

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 魏筱珮

機關長官 魏文貴

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000 -	102,000	20,000 -69 2,323	-	-17,677	
	01			0403104010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	-	-	
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	-	-	
	03			04031040300 賠償收入	101,000 -	101,000	20,000 -69 2,323	-	-17,677	
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000 -	101,000	20,000 -69 2,323	-	-17,677	
05				0503000000 規費收入	3,476,000 -	3,476,000	810,000 632,412 1,113,312	-	303,312	
	01			05031040100 行政規費收入	630,000 -	630,000	150,000 82,800 178,500	-	28,500	
		01		05031040101 審查費	630,000 -	630,000	150,000 82,800 178,500	-	28,500	
	03			05031040300 使用規費收入	2,846,000 -	2,846,000	660,000 549,612 934,812	-	274,812	
		03		05031040303 資料使用費	2,000 -	2,000	- 100 300	-	300	
		06		05031040306 場地設施使用費	2,844,000 -	2,844,000	660,000 549,512 934,512	-	274,512	
07				0703000000 財產收入	643,000 -	643,000	180,000 - 138,527	-	-41,473	
	01			07031040100 財產孳息	406,000 -	406,000	130,000 - 138,527	-	8,527	
		01		07031040101 利息收入	28,000 -	28,000	- - -	-	-	

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07031040103 租金收入	378,000	378,000	130,000	-	8,527	
					-		138,527	-		
	05			07031040500 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	-	-50,000	
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	-	-50,000	
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	-	-	90,818	
					-			90,818		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	-	-	90,818	
					-			90,818		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	90,818	
					-			90,818		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	4,688,000	4,688,000	1,235,000	632,343	334,230	
					-			1,569,230		
				總計	4,688,000	4,688,000	1,235,000	632,343	334,230	
					-			1,569,230		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703104010000 一般行政	81,340,000	-	81,340,000	29,245,000	5,316,759	4,237,132
					-	-		25,007,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	29,245,000	5,316,759	4,237,132
					-	-		25,007,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	25,456,000	4,384,098	3,700,358
					-	-		21,755,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	3,789,000	932,661	536,774
					-	-		3,252,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	20,696,000	4,072,399	1,694,119
					-	-		19,001,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	20,696,000	4,072,399	1,694,119
					-	-		19,001,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,251,000	-	51,251,000	14,632,000	4,072,399	1,613,953
					-	-		13,018,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,992,000	-	5,992,000	5,992,000	-	8,166
					-	-		5,983,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	409,000	99,617	116,166
					-	-		292,834		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	409,000	99,617	116,166
					-	-		292,834		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	409,000	99,617	116,166
					-	-		292,834		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				5903104080000 區公所經建業務	23,211,000	-	23,211,000	2,505,000	395,543	1,902,898
					-	-		602,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	2,505,000	395,543	1,902,898
					-	-		602,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	2,505,000	395,543	1,902,898
					-	-		602,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	450,000	90,342	236,731
					-	-		213,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	450,000	90,342	236,731
					-	-		213,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	450,000	90,342	236,731
					-	-		213,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	167,022,000	-	167,022,000	53,305,000	9,974,660	8,187,046
					-	-		45,117,954		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	6,750,000	74,545	6,161,798
					-	-		588,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	6,750,000	74,545	6,161,798
					-	-		588,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	6,750,000	74,545	6,161,798
					-	-		588,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	5,500,000	377,268	5,022,361
					-	-		477,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	5,500,000	377,268	5,022,361
					-	-		477,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	5,500,000	377,268	5,022,361
					-	-		477,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	12,250,000	451,813	11,184,159
					-	-		1,065,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	65,555,000	10,426,473	19,371,205
					-	-		46,183,795		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	6,578,864	-	6,578,864	6,578,864	1,663,353	-
					-	-		6,578,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	6,578,864	-	6,578,864	6,578,864	1,663,353	-
					-	-		6,578,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,564,864	-	6,564,864	6,564,864	1,663,353	-
					-	-		6,564,864		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903104040000 公務人員各項補助	176,100	-	176,100	176,100	-	
					-	-	176,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104040100 公務人員各項補助	176,100	-	176,100	176,100	-	
					-	-	176,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	176,100	-	176,100	176,100	-	
					-	-	176,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	2,099,000	-	2,099,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,853,964	-	8,853,964	6,853,964	1,839,453	99,000
					-	-		6,754,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	260,191,964	-	260,191,964	72,408,964	12,265,926	19,470,205
					-	-		52,938,759		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

臺南市安南區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	-	-	-	900,000
		01			捐獻收入	900,000	-	-	-	-	900,000
			01		一般捐獻	900,000	-	-	-	-	900,000
					小計	900,000	-	-	-	-	900,000
					經常門合計	900,000	-	-	-	-	900,000
					總計	900,000	-	-	-	-	900,000

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
112	08				231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90				276,425	-	63,836	276,424	-	1	-							
					7,672,632	-	1,903	1,903	-	7,670,729	-							
	02				276,425	-	63,836	276,424	-	1	-							
					7,672,632	-	1,903	1,903	-	7,670,729	-							
			30		276,425	-	63,836	276,424	-	1	-							
					7,672,632	-	1,903	1,903	-	7,670,729	-							
					507,713	-	63,836	276,424	-	231,289	-							
					8,263,886	-	1,903	1,903	-	8,261,983	-							
					231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					276,425	-	63,836	276,424	-	1	-							
					8,263,886	-	1,903	1,903	-	8,261,983	-							
					507,713	-	63,836	276,424	-	231,289	-							
					8,263,886	-	1,903	1,903	-	8,261,983	-							

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	21,755,642			
1015 法定編制人員待遇	14,931,523			
1020 約聘僱人員待遇	124,200			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,485,552			
1035 其他給與	154,096			
1040 加班費	30,186			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,452			
1055 保險	880,913			
2000 業務費	3,252,226	13,018,047		292,834
2006 水電費	162,439	249,499		69,943
2009 通訊費	65,576	11,504		23,426
2018 資訊服務費	62,600			15,264
2021 其他業務租金	45,537			7,600
2024 稅捐及規費	6,650			
2027 保險費	26,523			5,781
2033 臨時人員酬金	2,638,110	303,128		59,856
2036 按日按件計資酬金	10,000	188,736		
2051 物品	56,640	30,350		11,124
2054 一般事務費	81,941	11,392,813		73,000
2063 房屋建築養護費				16,100
2066 車輛及辦公器具養護費	780			
2069 設施及機械設備養護費	31,800	840,295		10,740

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2072 國內旅費	5,472	1,722		
2093 特別費	58,158			
3000 設備及投資			588,202	
3010 房屋建築及設備費			538,102	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			13,600	
3035 雜項設備費			36,500	
4000 獎補助費		5,983,834		
4085 獎勵及慰問		5,983,834		
合計	25,007,868	19,001,881	588,202	292,834

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				6,564,864
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				105,501
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,827,965
1050 退休離職儲金				1,631,398
1055 保險				
2000 業務費	602,102		213,269	
2006 水電費	362,525		89,097	
2009 通訊費	27,363		5,315	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	13,697		11,070	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			69,463	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品	1,778			
2054 一般事務費	6,575		8,286	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	186,252		26,038	

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	3,912			
2093 特別費				
3000 設備及投資		477,639		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		477,639		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	602,102	477,639	213,269	6,578,864

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	176,100	28,496,606	
1015 法定編制人員待遇		14,931,523	
1020 約聘僱人員待遇		124,200	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		5,591,053	
1035 其他給與	176,100	330,196	
1040 加班費		30,186	
1045 退休退職給付		4,827,965	
1050 退休離職儲金		1,638,850	
1055 保險		880,913	
2000 業務費		17,378,478	
2006 水電費		933,503	
2009 通訊費		133,184	
2018 資訊服務費		77,864	
2021 其他業務租金		77,904	
2024 稅捐及規費		6,650	
2027 保險費		32,304	
2033 臨時人員酬金		3,070,557	
2036 按日按件計資酬金		202,736	
2051 物品		99,892	
2054 一般事務費		11,562,615	
2063 房屋建築養護費		16,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		780	
2069 設施及機械設備養護費		1,095,125	

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		11,106	
2093 特別費		58,158	
3000 設備及投資		1,065,841	
3010 房屋建築及設備費		538,102	
3015 公共建設及設施費		477,639	
3030 資訊軟硬體設備費		13,600	
3035 雜項設備費		36,500	
4000 獎補助費		5,997,834	
4085 獎勵及慰問		5,997,834	
合計	176,100	52,938,759	

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	1,569,230	0	0	0	0	0	0	1,569,230
本年度	1,569,230	0	0	0	0	0	0	1,569,230
04030100 一般賠償收入	2,323	0	0	0	0	0	0	2,323
05010100 審查費	178,500	0	0	0	0	0	0	178,500
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	934,512	0	0	0	0	0	0	934,512
07010300 租金收入	138,527	0	0	0	0	0	0	138,527
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	90,818	0	0	0	0	0	0	90,818

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,217,086	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,429,086	22,997,338
本年度	52,938,759	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,150,759	19,258,205
一、本年度經費	46,183,795	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,395,795	19,159,205
0137010100 行政管理	25,007,868	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,107,868	4,137,132
0137080100 民政工作	19,001,881	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,101,881	1,594,119
0137900200* 民政建築及設備	588,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,202	6,161,798
0253080100 文化工作	292,834	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,834	104,166
0359080100 經建工作	602,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,102	1,902,898
0359900200* 經建建築及設備	477,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,639	5,022,361
0463080100 社政工作	213,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,269	236,731

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	6,754,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754,964	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,578,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,578,864	0
0989040100 公務人員各項補助	176,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,100	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	278,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,327	3,739,133
一、以前年度應付(保留)數	278,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,327	3,739,133
112年度 0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,254
112年度 0359080100 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,288
112年度 0359900200* 經建建築及設備	278,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,327	2,916,591
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,378,054,043	負債	65,533,670
流動資產	65,957,849	流動負債	49,572,545
專戶存款	64,845,849	應付帳款	231,289
零用金	200,000	應付代收款	49,341,256
應收帳款	900,000	其他負債	15,961,125
預付款	12,000	存入保證金	14,558,220
固定資產	10,311,639,662	應付保管款	1,402,905
土地	9,853,580,792	淨資產	10,312,520,373
土地改良物	789,558	資產負債淨額	10,312,520,373
累計折舊－土地改良物	-442,600	資產負債淨額	10,312,520,373
房屋建築及設備	556,583,816		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,115,384		
機械及設備	14,953,684		
累計折舊－機械及設備	-11,698,318		
交通及運輸設備	16,700,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,315,814		
雜項設備	98,128,365		
累計折舊－雜項設備	-50,139,517		
購建中固定資產	18,614,359		
其他資產	456,532		
暫付款	456,532		
合 計	10,378,054,043	合 計	10,378,054,043
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,211,036	應付保證品	11,211,036
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,164,008	54,998,316
公庫撥入數	12,531,665	53,429,086
罰款及賠償收入	-69	2,323
規費收入	632,412	1,113,312
財產收益	0	138,527
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	90,818
支出	14,247,531	58,182,579
繳付公庫數	632,343	1,569,230
人事支出	6,223,551	28,496,606
業務支出	5,969,733	17,858,020
獎補助支出	0	5,997,834
財產損失	2,404	2,404
折舊、折耗及攤銷	1,419,500	4,258,485
收支餘絀	-1,083,523	-3,184,263

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,301,054,788	0	552,526,688	684	0	9,853,580,792
土地改良物	789,558	-394,186	0	0	-48,414	346,958
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	132,000	0	-2,502,030	384,468,432
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	279,600	87,000	-123,464	3,255,366
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	0	11,400	-175,336	3,384,907
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	641,032	141,311	-1,171,934	47,988,848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,987,398,011	-243,690,455	553,579,320	240,395	-4,021,178	10,293,025,303
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,094,956	0	519,403	0	0	18,614,359
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,094,956	0	519,403	0	0	18,614,359
合 計	10,005,492,967	-243,690,455	554,098,723	240,395	-4,021,178	10,311,639,662

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元554,098,723元=預算採購增加數588,202元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額553,510,521元(=土地增加數552,526,688元+撥入983,833元)。
2. 設備及投資預算執行數1,065,841元=本年度預算執行數1,065,841元。
3. 預算採購增加數588,202元，較設備及投資預算執行數1,065,841元，差異(477,639)元，主要係：
 - (1)一般性修繕以資本門科目支出者(477,639)元。
4. 平衡表財產差異：無

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,569,230	53,429,086	54,998,316	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,429,086	53,429,086	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,323	-----	2,323	規費收入
規費收入	1,113,312	-----	1,113,312	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	138,527	-----	138,527	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	90,818	-----	90,818	
	-----	-----	-----	
歲出	52,938,759	5,243,820	58,182,579	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,569,230	1,569,230	人事支出
人事費	28,496,606	-----	28,496,606	業務支出
業務費	17,378,478	479,542	17,858,020	獎補助支出
獎補助費	5,997,834	-----	5,997,834	
設備及投資	1,065,841	-1,065,841	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,404	2,404	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,258,485	4,258,485	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,369,529	48,185,266	-3,184,263	收支餘絀

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數1,065,841元，其中477,639元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另588,202元係資產科目，於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「業務支出」調整數479,542元，其中477,639元係由「設備及投資」轉入，另1,903元係以前年度歲出保留數於本年度實現數。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
4. 會計科目「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」，係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。