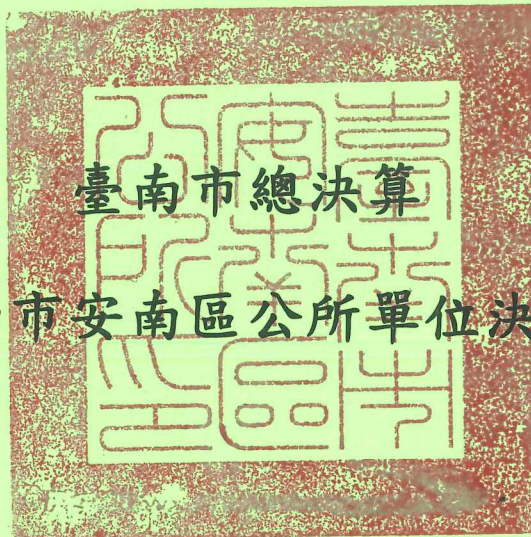


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市安南區公所單位決算



臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第68頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第69頁至第70頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第72頁

臺南市安南區公所111年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第73頁至第73頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第74頁至第74頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第75頁至第75頁
2. 收入支出表	第76頁至第76頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第77頁至第77頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3. 長期投資明細表	第79頁至第79頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第81頁至第81頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第82頁至第82頁
2. 現金出納表	第83頁至第86頁
3. 財產目錄總表	第87頁至第88頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第89頁至第89頁

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數7,654,000 元，執行結果，決算數合計6,177,358 元（包括實現數5,277,358 元，轉入下年度應收數900,000 元），較預算數短收1,476,642 元，決算數占預算數80.71%，主要係活動中心租借場次減少，場地設施使用費收入較預期減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

111年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含 預算增減 數)(1)	決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	保留數	合計(2)		
安南區公所	7,654,000	5,277,358	900,000	-	6,177,358	-1,476,642	80.71
罰款及賠償收入	100,000	307,185	-	-	307,185	207,185	307.19
賠償收入	100,000	307,185	-	-	307,185	207,185	307.19
規費收入	5,398,000	3,329,327	-	-	3,329,327	-2,068,673	61.68
行政規費收入	597,000	663,000	-	-	663,000	66,000	111.06
使用規費收入	4,801,000	2,666,327	-	-	2,666,327	-2,134,673	55.54
財產收入	789,000	1,002,905	-	-	1,002,905	213,905	127.11
財產孳息	286,000	547,092	-	-	547,092	261,092	191.29
廢舊物資售價	503,000	455,813	-	-	455,813	-47,187	90.62
補助收入	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89
上級政府補助收入	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89
捐獻及贈與收入	900,000	-	900,000	-	900,000	-	100.00
捐獻收入	900,000	-	900,000	-	900,000	-	100.00
其他收入	18,000	189,441	-	-	189,441	171,441	1052.45
雜項收入	18,000	189,441	-	-	189,441	171,441	1052.45

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

(2)歲出：

本年度預算數224,833,000 元，執行結果，決算數合計220,200,154 元（包括實現數210,017,503 元，轉入下年度應付數10,182,651 元），預算賸餘數4,632,846 元，決算數占預算數97.94%，主要係本年度人事費節餘及撙節支出等原因。另統籌科目預算數21,063,278 元，決算數21,062,179 元，預算賸餘數1,099元，決算數占預算數99.99%，主要係本所111年災害搶險搶修工程（開口契約）支出較預算數減少所致。有關歲出預決算情形如下表。

111年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含 預算增減 數)(1)	決 算 數				預決算比較 增減數(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率%
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
安南區公所	224,833,000	210,017,503	10,182,651	-	220,200,154	-4,632,846	97.94
行政管理	72,922,000	70,944,554	-	-	70,944,554	-1,977,446	97.29
民政工作	53,076,000	52,933,242	-	-	52,933,242	-142,758	99.73
文化工作	1,939,000	1,938,997	-	-	1,938,997	-3	100.00
經建工作	21,924,000	20,604,579	360,870	-	20,965,449	-958,551	95.63
社政工作	3,439,000	3,439,000	-	-	3,439,000	-	100.00
民政建築及設備	2,733,000	2,729,738	-	-	2,729,738	-3,262	99.88
經建建築及設備	68,800,000	57,427,393	9,821,781	-	67,249,174	-1,550,826	97.75
統籌科目	21,063,278	21,062,179	-	-	21,062,179	-1,099	99.99
公務人員退休給付	19,058,290	19,058,290	-	-	19,058,290	-	100.00
公務人員各項補助	1,036,988	1,036,988	-	-	1,036,988	-	100.00
災害準備金	968,000	966,901	-	-	966,901	-1,099	99.89

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

110 年度轉入數116,550 元，未結清數116,550 元。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲入轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	減免(註銷) 數	實現數	未結清數
	安南區公所	116,550	-	-	116,550
110	小計	116,550	-	-	116,550
	捐獻收入	116,550	-	-	116,550

(2)歲出：

110 年度轉入數12,280,212 元，註銷數395,929 元，實現數11,562,783 元。

有關以前年度歲出轉入 數執行情形如下表。

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	減免(註銷) 數	實現數	未結清數
	安南區公所	12,280,212	395,929	11,884,283	-
110	小計	12,280,212	395,929	11,884,283	-
	民政工作	320,500	-	320,500	-
	經建工作	405,022	24,804	380,218	-
	經建建築及設備	11,554,690	371,125	11,183,565	-

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目部分：資產總額為9,278,278,343元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款73,993,451元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款1,016,550元，主要係本年度歲入應收未收，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)固定資產9,203,153,388元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產。

(4)暫付款114,954元，主要係急難紓困救助金於次年度3月底方辦理完竣轉正。

2. 負債科目部分：負債總額為84,291,056元，其相關科目說明如下：

(1)應付帳款10,182,651元，主要係本年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

(2)應付代收款55,633,148元，主要係代收代辦經費；代收代付員工各項保險費用等自付款。

(3)存入保證金17,083,955元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(4)應付保管款1,391,302元，主要係收回社區發展協會解散後存款以及代為保管約聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產部分：資產負債淨額9,193,987,287元，為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目中該科目金額變動情形。

1. 資產科目部分：

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
流動資產	75,010,001	54,153,043	38.51
專戶存款	73,993,451	54,036,543	36.93
應收帳款	1,016,550	116,500	772.58
固定資產	9,203,153,388	7,766,119,058	18.50
土地	8,762,852,279	7,336,916,721	19.44
土地改良物	218,857	218,857	0.00
累計折舊－土地改良物	-216,668	-216,668	0.00
房屋建築及設備	546,305,241	534,468,394	2.21
累計折舊－房屋建築及設備	-159,680,863	-150,102,933	6.38
機械及設備	13,451,631	13,598,106	-1.08
累計折舊－機械及設備	-11,122,812	-11,463,410	-2.97
交通及運輸設備	16,216,238	15,996,982	1.37
累計折舊－交通及運輸設備	-13,075,140	-13,013,493	0.47
雜項設備	93,391,853	83,996,406	11.19
累計折舊－雜項設備	-45,187,228	-44,279,904	2.05
其他資產	114,954	250,000	-54.02
暫付款	114,954	250,000	-54.02

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項增加所致。
- (2)應收帳款：主要係111 年度歲入預算辦理保留所致。
- (3)暫付款：主要係急難紓困於次年度3月底方辦理完竣之額度增加所致。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

2. 負債科目部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
流動負債	65,815,799	51,604,955	27.54
應付帳款	10,182,651	11,959,712	-14.86
應付代收款	55,633,148	39,645,243	40.33
其他負債	18,475,257	14,641,300	26.19
存入保證金	17,083,955	13,293,608	28.51
應付保管款	1,391,302	1,347,692	3.24

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)應付代收款：

甲、代辦經費：主要係防疫補償金匯入尚未撥款及廠商捐款容積移轉公益回饋金增加等兩項因素所致。

乙、代收款：主要係111年11-12月份里鄰長健保單位負擔金額及機關負擔工友、職代、約僱(用)、臨時人員及活動中心管理員勞健退預先匯入所致。

(2)存入保證金：主要係長安里活動中心拆除重建工程之押標金尚未轉成履約保證金及部分工程保留至下年度執行以致相關履約保證金尚未退還所致。

3. 淨資產科目部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產負債淨額	9,193,987,287	7,754,275,896	18.57
資產負債淨額	9,193,987,287	7,754,275,896	18.57

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：無

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理：(1) 配合辦理本所里長聯誼室及辦公廳舍環境改善工程、區公所辦公環境增設設備。
外等保險，委由優良廠商做好維修服務。
(2) 辦理本所個人電腦(含固態硬碟)設備汰換
2. 民政工作：(1) 認養科工段449地號增設遊具體健設施暨綠美化工程。
(2) 配合辦理111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決。
(3) 完成幸福、海東活動中心(含市立五幼總園)耐震補強工程。
3. 文化工作：(1) 配合文化局辦理藝術進區、南瀛國際民俗藝術節…等活動，提升本區人文氣息。
(2) 本所辦理「111年臺南市市長盃木球錦標賽」活動。
(3) 組隊參加「臺南市111年全民趣味運動嘉年華會」。
4. 經建工作：(1) 配合辦理五年一次工業及服務業普查。
(2) 配合辦理住宅補貼及「300億元中央擴大租金補貼專案」。
(3) 完成安南區理想巴洛克公園步道及仁安公園籃球場改善工程。
5. 社政工作：(1) 辦理社區活動中心設備購置(如冷氣、吊扇、新式塑鋼折合桌及折合椅等)
(2) 持續辦理COVID-19防疫補償金之發放
(3) 辦理防災避難收容所儲備物資購置
6. 建築及設備：(1) 辦理認養安慶段736等4地號籃球場地坪暨綠美化花臺整修工程。
(2) 配合農業局委託代辦安南區111年度產業道路路面改善工程。
(2) 維護巷道路溝公共設施，縮短搶修作業及行政程序，落實用路安全政策。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計、人事及政風業務。	1. 總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護及公款出納。 2. 服務臺受理各項業務之服務及解答。 3. 辦理研考業務及便民服務業務。 4. 會計、人事及政風依法辦理業務。	均依計畫執行如期完成。	
民政工作	辦理地方自治、調解、衛生、環保、兵役工作等業務，計51里856鄰。	1. 加強里鄰管理。 2. 辦理兵役及調解等相關業務。 3. 辦理空地空屋、空地綠美化及資源回收工作。 4. 辦理登革熱防治調查業務。	均依計畫執行如期完成。	

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

文化工作	辦理圖書館及各項文化活動。	掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。	均依計畫執行如期完成。	
經建工作	辦理農漁牧業務、核發各項證明、鄰里公園維護及下水道開孔檢查。	1. 辦理農業土地使用調查、休耕勘查及工商調查等。 2. 辦理農畜禽防治及災害救助作業。 3. 公園綠美化及空地空屋維護。 4. 下水道開孔檢查作業。	除111年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)、111年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境修護及設備修復工程(開口契約)-(全區)等因設計監造費驗收中而辦理權責保留外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商儘速完成設計監造費驗收，以便核銷付款。
社政工作	辦理社會福利及急難救助等各項社會救助業務。	辦理社會福利、社區發展、社區救助及全民健保業務。	均依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理汰換小客貨兩用車、汰換資訊軟硬體等設備。	1. 汰換個人電腦(含螢幕)。 2. 汰換網路交換器。 3. 里(社區)活動中心整修及相關公共設施改善維護等工程	均依計畫執行如期完成。	
經建建築及設備	辦理區內各里巷道路、農路及水溝等公共工程。	辦理各里巷道路面水溝等公共工程。	除111年度安南區公所公共設施改善維護案-砂崙里青砂街一段(聖母段504地號)入口意象綠美化工程、111年度安南區農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約)等因工程施工中尚未完工辦理權責保留；111年度安南區公共設施改善維護案-城東里及媽祖宮里路面改善工程、111年度安南區公共設施改善維護案-青草里港西段376-2地號排水護岸改善工程等工程驗收中辦理權責保留外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速於工程完工後辦理驗收，以便核銷付款。

四、其他重要說明:無

臺南市安
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	039	01		合 計	7,654,000	-	7,654,000
				經資門總計	7,654,000	-	7,654,000
				經常門合計	7,654,000	-	7,654,000
				04030000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
				04031040000 臺南市安南區公所	100,000	-	100,000
03	037	01		04031040300 賠償收入	100,000	-	100,000
				04031040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
		02		05030000000 規費收入	5,398,000	-	5,398,000
				05031040000 臺南市安南區公所	5,398,000	-	5,398,000
				05031040100 行政規費收入	597,000	-	597,000
				05031040101 審查費	594,000	-	594,000
				05031040102 證照費	3,000	-	3,000
				05031040300 使用規費收入	4,801,000	-	4,801,000
01		05031040303 資料使用費	1,000	-	1,000		
		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	-	4,800,000		
04				07030000000 財產收入	789,000	-	789,000

南區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,277,358	900,000	-	6,177,358	-1,476,642	80.71%
5,277,358	900,000	-	6,177,358	-1,476,642	80.71%
5,277,358	900,000	-	6,177,358	-1,476,642	80.71%
307,185	-	-	307,185	207,185	307.19%
307,185	-	-	307,185	207,185	307.19%
307,185	-	-	307,185	207,185	307.19%
307,185	-	-	307,185	207,185	307.19%
3,329,327	-	-	3,329,327	-2,068,673	61.68%
3,329,327	-	-	3,329,327	-2,068,673	61.68%
663,000	-	-	663,000	66,000	111.06%
658,800	-	-	658,800	64,800	110.91%
4,200	-	-	4,200	1,200	140%
2,666,327	-	-	2,666,327	-2,134,673	55.54%
300	-	-	300	-700	30%
2,666,027	-	-	2,666,027	-2,133,973	55.54%
1,002,905	-	-	1,002,905	213,905	127.11%

臺南市安
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	040			07031040000 臺南市安南區公所	789,000	-	789,000
		01		07031040100 財產孳息	286,000	-	286,000
			01	07031040101 利息收入	26,000	-	26,000
			02	07031040103 租金收入	260,000	-	260,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	037			09031040000 臺南市安南區公所	449,000	-	449,000
		01		09031040100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031040102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
07			10030000000 捐獻及贈與收入	900,000	-	900,000	
018				10031040000 臺南市安南區公所	900,000	-	900,000
		01		10031040100 捐獻收入	900,000	-	900,000
			01	10031040101 一般捐獻	900,000	-	900,000
08				12030000000 其他收入	18,000	-	18,000

南區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,002,905	-	-	1,002,905	213,905	127.11%
547,092	-	-	547,092	261,092	191.29%
162,791	-	-	162,791	136,791	626.12%
384,301	-	-	384,301	124,301	147.81%
455,813	-	-	455,813	-47,187	90.62%
455,813	-	-	455,813	-47,187	90.62%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
-	900,000	-	900,000	-	100%
-	900,000	-	900,000	-	100%
-	900,000	-	900,000	-	100%
-	900,000	-	900,000	-	100%
189,441	-	-	189,441	171,441	1052.45%

臺南市安
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	040			12031040000 臺南市安南區公所	18,000	-	18,000
		01		12031040200 雜項收入	18,000	-	18,000
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031040210 其他雜項收入	18,000	-	18,000

111年度

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
189,441	-	-	189,441	171,441	1052.45%
189,441	-	-	189,441	171,441	1052.45%
188,341	-	-	188,341	188,341	-
1,100	-	-	1,100	-16,900	6.11%

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	245,896,278	-	245,896,278
03				00030000000 民政局主管	224,833,000	-	224,833,000
	038			00031040000 臺南市安南區公所	224,833,000	-	224,833,000
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000
		01		37031040100 一般行政	72,922,000	-	72,922,000
			01	37031040101 行政管理	72,922,000	-	72,922,000
				100000人事費	61,780,000	-	61,780,000
				200000業務費	11,142,000	-	11,142,000
		02		37031040800 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000
			01	37031040801 民政工作	53,076,000	-	53,076,000
				100000人事費	236,000	-	236,000
				200000業務費	48,560,000	-16,000	48,544,000
				400000獎補助費	4,280,000	16,000	4,296,000
	03			37031049000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000

南區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
231,079,682	10,182,651	-	241,262,333	-4,633,945	98.12%	
210,017,503	10,182,651	-	220,200,154	-4,632,846	97.94%	
210,017,503	10,182,651	-	220,200,154	-4,632,846	97.94%	
149,860,372	360,870	-	150,221,242	-3,078,758	97.99%	
60,157,131	9,821,781	-	69,978,912	-1,554,088	97.83%	
70,944,554	-	-	70,944,554	-1,977,446	97.29%	
70,944,554	-	-	70,944,554	-1,977,446	97.29%	
59,878,906	-	-	59,878,906	-1,901,094	96.92%	
11,065,648	-	-	11,065,648	-76,352	99.31%	
52,933,242	-	-	52,933,242	-142,758	99.73%	
52,933,242	-	-	52,933,242	-142,758	99.73%	
93,825	-	-	93,825	-142,175	39.76%	
48,544,000	-	-	48,544,000	-	100%	預算增減數-16,000 元=經費流用-
4,295,417	-	-	4,295,417	-583	99.99%	16,000元 預算增減數16,000 元=經費流用16,000 元
2,729,738	-	-	2,729,738	-3,262	99.88%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
21			01	37031049002 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	
				300000設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	
			04	53031040800 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	
				01	53031040801 文化工作	1,939,000	-	1,939,000
			05	200000業務費	1,939,000	-	1,939,000	
				59031040800 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	
			06	01	59031040801 經建工作	21,924,000	-	21,924,000
				200000業務費	21,924,000	-	21,924,000	
			07	59031049000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	
				01	59031049002 經建建築及設備*	68,800,000	-	68,800,000
				300000設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	
				63031040800 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	
				01	63031040801 社政工作	3,439,000	-	3,439,000
				200000業務費	3,439,000	-	3,439,000	
				00700000000 統籌支撥科目	21,063,278	-	21,063,278	

南區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,729,738	-	-	2,729,738	-3,262	99.88%	
2,729,738	-	-	2,729,738	-3,262	99.88%	
1,938,997	-	-	1,938,997	-3	100%	
1,938,997	-	-	1,938,997	-3	100%	
1,938,997	-	-	1,938,997	-3	100%	
20,604,579	360,870	-	20,965,449	-958,551	95.63%	
20,604,579	360,870	-	20,965,449	-958,551	95.63%	
20,604,579	360,870	-	20,965,449	-958,551	95.63%	
57,427,393	9,821,781	-	67,249,174	-1,550,826	97.75%	
57,427,393	9,821,781	-	67,249,174	-1,550,826	97.75%	
57,427,393	9,821,781	-	67,249,174	-1,550,826	97.75%	
3,439,000	-	-	3,439,000	-	100%	
3,439,000	-	-	3,439,000	-	100%	
3,439,000	-	-	3,439,000	-	100%	
21,062,179	-	-	21,062,179	-1,099	99.99%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001	01	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	-	19,058,290
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	-	19,058,290
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	-	19,058,290
				100000人事費	19,012,290	-	19,012,290
				400000獎補助費	46,000	-	46,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,036,988	-	1,036,988
	002	03	01	8970a030400 公務人員各項補助	1,036,988	-	1,036,988
				8970a030401 公務人員各項補助	1,036,988	-	1,036,988
				100000人事費	1,036,988	-	1,036,988
	003	01	01	0070a040000 災害準備金	968,000	-	968,000
				8970a040600 災害準備金	968,000	-	968,000
				8970a040601 災害準備金	968,000	-	968,000
				200000業務費	968,000	-	968,000
				300000設備及投資*	-	-	-

南區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,058,290	-	-	19,058,290	-	100%	
19,058,290	-	-	19,058,290	-	100%	
19,058,290	-	-	19,058,290	-	100%	
19,012,290	-	-	19,012,290	-	100%	
46,000	-	-	46,000	-	100%	
1,036,988	-	-	1,036,988	-	100%	
1,036,988	-	-	1,036,988	-	100%	
1,036,988	-	-	1,036,988	-	100%	
1,036,988	-	-	1,036,988	-	100%	
966,901	-	-	966,901	-1,099	99.89%	
966,901	-	-	966,901	-1,099	99.89%	
966,901	-	-	966,901	-1,099	99.89%	
966,901	-	-	966,901	-1,099	99.89%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市安
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	10	104	01	01	經資門總計	116,550	-	-	-
					經常門合計	116,550	-	-	-
					110年度小計	116,550	-	-	-
					捐獻及贈與收入	116,550	-	-	-
					臺南市安南區公所	116,550	-	-	-
					捐獻收入	116,550	-	-	-
					一般捐獻	116,550	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	03	104	08	01	合 計	11,959,712	320,500	395,929	-
					經資門總計	11,959,712	320,500	395,929	-
					經常門合計	405,022	320,500	24,804	-
					資本門合計	11,554,690	-	371,125	-
					110年度小計	11,959,712	320,500	395,929	-
					民政局主管	11,959,712	320,500	395,929	-
					臺南市安南區公所	11,959,712	320,500	395,929	-
					區公所民政業務	-	320,500	-	-
					民政工作	-	320,500	-	-
					業務費	-	320,500	-	-
					區公所經建業務	405,022	-	24,804	-
					經建工作	405,022	-	24,804	-
					業務費	405,022	-	24,804	-
					一般建築及設備	11,554,690	-	371,125	-
					經建建築及設備*	11,554,690	-	371,125	-
					設備及投資*	11,554,690	-	371,125	-

南區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
11,563,783	320,500	-	-	-	-
11,563,783	320,500	-	-	-	-
380,218	320,500	-	-	-	-
11,183,565	-	-	-	-	-
11,563,783	320,500	-	-	-	-
11,563,783	320,500	-	-	-	-
11,563,783	320,500	-	-	-	-
-	320,500	-	-	-	-
-	320,500	-	-	-	-
-	320,500	-	-	-	-
380,218	-	-	-	-	-
380,218	-	-	-	-	-
380,218	-	-	-	-	-
11,183,565	-	-	-	-	-
11,183,565	-	-	-	-	-
11,183,565	-	-	-	-	-

臺南市安 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000 民政局主管	59,972,731	85,953,094	4,295,417	-	150,221,242
		001		00031040000 臺南市安南區公所	59,972,731	85,953,094	4,295,417	-	150,221,242
			01	370310401370100 一般行政	59,878,906	11,065,648	-	-	70,944,554
			01	370310401370101 行政管理	59,878,906	11,065,648	-	-	70,944,554
			02	370310401370800 區公所民政業務	93,825	48,544,000	4,295,417	-	52,933,242
			01	370310401370801 民政工作	93,825	48,544,000	4,295,417	-	52,933,242
			03	370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530310402530800 區公所文化業務	-	1,938,997	-	-	1,938,997
			01	530310402530801 文化工作	-	1,938,997	-	-	1,938,997
			05	590310403590800 區公所經建業務	-	20,965,449	-	-	20,965,449
			01	590310403590801 經建工作	-	20,965,449	-	-	20,965,449
			06	590310403599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310403599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630310404630800 區公所社政業務	-	3,439,000	-	-	3,439,000
			01	630310404630801 社政工作	-	3,439,000	-	-	3,439,000
				小計	59,972,731	85,953,094	4,295,417	-	150,221,242
02				00700000000 統籌支撥科目	20,049,278	966,901	46,000	-	21,062,179
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,012,290	-	46,000	-	19,058,290
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	19,012,290	-	46,000	-	19,058,290
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	19,012,290	-	46,000	-	19,058,290
				小計	19,012,290	-	46,000	-	19,058,290
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,036,988	-	-	-	1,036,988

南區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	69,978,912	-	69,978,912	220,200,154
-	-	69,978,912	-	69,978,912	220,200,154
-	-	-	-	-	70,944,554
-	-	-	-	-	70,944,554
-	-	-	-	-	52,933,242
-	-	-	-	-	52,933,242
-	-	2,729,738	-	2,729,738	2,729,738
-	-	2,729,738	-	2,729,738	2,729,738
-	-	-	-	-	1,938,997
-	-	-	-	-	1,938,997
-	-	-	-	-	20,965,449
-	-	-	-	-	20,965,449
-	-	67,249,174	-	67,249,174	67,249,174
-	-	67,249,174	-	67,249,174	67,249,174
-	-	-	-	-	3,439,000
-	-	-	-	-	3,439,000
-	-	69,978,912	-	69,978,912	220,200,154
-	-	-	-	-	21,062,179
-	-	-	-	-	19,058,290
-	-	-	-	-	19,058,290
-	-	-	-	-	19,058,290
-	-	-	-	-	19,058,290
-	-	-	-	-	1,036,988

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	1,036,988	-	-	-	1,036,988
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,036,988	-	-	-	1,036,988
				小計	1,036,988	-	-	-	1,036,988
	003			0070a040000 災害準備金	-	966,901	-	-	966,901
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	966,901	-	-	966,901
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	966,901	-	-	966,901
				小計	-	966,901	-	-	966,901
				合 計	80,022,009	86,919,995	4,341,417	-	171,283,421

南區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,036,988
-	-	-	-	-	1,036,988
-	-	-	-	-	1,036,988
-	-	-	-	-	966,901
-	-	-	-	-	966,901
-	-	-	-	-	966,901
-	-	-	-	-	966,901
-	-	69,978,912	-	69,978,912	241,262,333

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫	
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備
1000 人事費	59,878,906	93,825				
1015 法定編制人員待遇	42,875,031					
1020 約聘僱人員待遇	342,408					
1025 技工及工友待遇	398,280					
1030 獎金	9,511,151					
1035 其他給與	1,362,836	87,000				
1040 加班值班費	1,218,574	6,825				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	20,544					
1055 保險	4,150,082					
2000 業務費	11,065,648	48,544,000		1,938,997	20,965,449	
2003 教育訓練費	46,100					
2006 水電費	576,818	1,376,892		483,613	1,327,042	
2009 通訊費	381,075	314,756		105,402	108,732	
2015 權利使用費		210,022				
2018 資訊服務費	266,689					
2021 其他業務租金	180,620			96,480	85,190	
2024 稅捐及規費	129,723			1,260	128	
2027 保險費	47,789	32,165		15,590	159,984	
2033 臨時人員酬金	7,739,732	2,840,706		553,341	1,948	
2036 按日按件計資酬金	53,734	1,188,400				
2051 物品	625,752	154,255		277,061	271,594	
2054 一般事務費	310,158	40,687,807		139,486	15,966,879	
2063 房屋建築養護費	93,410	197,750		73,035		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,330					
2069 設施及機械設備養護費	256,745	1,517,740		193,729	2,988,986	
2072 國內旅費	40,773	23,507			54,966	
2093 特別費	229,200					
3000 設備及投資			2,729,738			67,249,174
3010 房屋建築及設備費			284,994			
3015 公共建設及設施費			192,800			67,249,174
3020 機械設備費			783,657			
3025 運輸設備費			168,300			
3030 資訊軟硬體設備費			129,490			
3035 雜項設備費			1,170,497			
4000 獎補助費		4,295,417				
4085 獎勵及慰問		4,295,417				
小計	70,944,554	52,933,242	2,729,738	1,938,997	20,965,449	67,249,174
合計	70,944,554	52,933,242	2,729,738	1,938,997	20,965,449	67,249,174

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	科目名稱		工作計畫科目名稱		
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費		19,012,290	1,036,988		80,022,009
1015 法定編制人員待遇					42,875,031
1020 約聘僱人員待遇					342,408
1025 技工及工友待遇					398,280
1030 獎金		111,965			9,623,116
1035 其他給與			1,036,988		2,486,824
1040 加班值班費					1,225,399
1045 退休退職給付		14,481,815			14,481,815
1050 退休離職儲金		4,418,510			4,439,054
1055 保險					4,150,082
2000 業務費	3,439,000			966,901	86,919,995
2003 教育訓練費					46,100
2006 水電費	545,840				4,310,205
2009 通訊費	15,109				925,074
2015 權利使用費	98,139				308,161
2018 資訊服務費					266,689
2021 其他業務租金	40,590				402,880
2024 稅捐及規費					131,111
2027 保險費	20,487				276,015
2033 臨時人員酬金	543,440				11,679,167
2036 按日按件計資酬金					1,242,134
2051 物品	443,750				1,772,412
2054 一般事務費	932,017				58,036,347
2063 房屋建築養護費	702,116				1,066,311
2066 車輛及辦公器具養護費					87,330
2069 設施及機械設備養護費	87,110			966,901	6,011,211
2072 國內旅費	10,402				129,648
2093 特別費					229,200
3000 設備及投資					69,978,912
3010 房屋建築及設備費					284,994
3015 公共建設及設施費					67,441,974
3020 機械設備費					783,657
3025 運輸設備費					168,300
3030 資訊軟硬體設備費					129,490
3035 雜項設備費					1,170,497
4000 獎補助費		46,000			4,341,417
4085 獎勵及慰問		46,000			4,341,417
小計	3,439,000	19,058,290	1,036,988	966,901	241,262,333
合計	3,439,000	19,058,290	1,036,988	966,901	241,262,333

臺南市安 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	5,277,358	0	0	0
本年度	5,277,358	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	307,185	0	0	0
05000000 規費收入	3,329,327	0	0	0
07000000 財產收入	1,002,905	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	189,441	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

第31頁

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	242,963,965	0	0	0
本年度	231,079,682	0	0	0
一、本年度經費	210,017,503	0	0	0
0137010100 行政管理	70,944,554	0	0	0
0137080100 民政工作	52,933,242	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	2,729,738	0	0	0
0253080100 文化工作	1,938,997	0	0	0
0359080100 經建工作	20,604,579	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	57,427,393	0	0	0
0463080100 社政工作	3,439,000	0	0	0
二、統籌科目	21,062,179	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,036,988	0	0	0
0989060100 災害準備金	966,901	0	0	0
以前年度	11,884,283	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,884,283	0	0	0
110年度 0137080100 民政工作	320,500	0	0	0

南區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	242,963,965	10,182,651
0	0	0	0	0	231,079,682	10,182,651
0	0	0	0	0	210,017,503	10,182,651
0	0	0	0	0	70,944,554	0
0	0	0	0	0	52,933,242	0
0	0	0	0	0	2,729,738	0
0	0	0	0	0	1,938,997	0
0	0	0	0	0	20,604,579	360,870
0	0	0	0	0	57,427,393	9,821,781
0	0	0	0	0	3,439,000	0
0	0	0	0	0	21,062,179	0
0	0	0	0	0	19,058,290	0
0	0	0	0	0	1,036,988	0
0	0	0	0	0	966,901	0
0	0	0	0	0	11,884,283	0
0	0	0	0	0	11,884,283	0
0	0	0	0	0	320,500	0

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0359080100 經建工作	380,218	0	0	0
110年度 0359900200* 經建建築及設備	11,183,565	0	0	0
110年度 0463080100 社政工作	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

111年度

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	380,218	0
0	0	0	0	0	11,183,565	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市安南區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
110	合計	1,016,550	-	1,016,550		100.00% 歲出已執行完畢，目前等待台灣電力公司審核 結算資料後撥款 05其他零星計畫之保留款。
	110年度小計	116,550	-	116,550		
	捐獻及贈與收入	116,550	-	116,550		
	捐獻收入	116,550	-	116,550		
	一般捐獻	116,550	-	116,550		
111	111年度小計	900,000	-	900,000		100.00% 工程已完工，目前等待台灣電力公司審核結算 資料後撥款 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助 款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款 ，仍需辦理保留。
	捐獻及贈與收入	900,000	-	900,000		
	捐獻收入	900,000	-	900,000		
	一般捐獻	900,000	-	900,000		

臺南市安南區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-1,476,642		
	111年度經常門小計	-1,476,642		
	罰款及賠償收入	207,185		
	賠償收入	207,185		
	一般賠償收入	207,185	207.19%	110年度工程逾期違約金繳庫收入
	規費收入	-2,068,673		
	行政規費收入	66,000		
	審查費	64,800	10.91%	
	證照費	1,200	40.00%	核發多份農用證明件數較預期增加
	使用規費收入	-2,134,673		
	資料使用費	-700	-70.00%	核發借閱證件數較預期減少
	場地設施使用費	-2,133,973	-44.46%	租用里(社區)活動中心收入較預期減少
	財產收入	213,905		
	財產孳息	261,092		
	利息收入	136,791	526.12%	全年利息收入較預期增加
	租金收入	124,301	47.81%	和館段109地號土地租金收入繳庫
	廢舊物資售價	-47,187		
	廢舊物資售價	-47,187	-9.38%	
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	171,441		
	雜項收入	171,441		
	收回以前年度歲出	188,341		收回本所110年代墊擴大急難紓困相關經費繳庫
	其他雜項收入	-16,900	-93.89%	招標文件費較預期減少

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	10,182,651		10,182,651	4.28%
	111年度經常門小計	360,870		360,870	0.23%
	其他經濟服務支出	360,870		360,870	1.65%
	區公所經建業務	360,870		360,870	1.65%
	經建工作	360,870		360,870	1.65%
111	111年度資本門小計	9,821,781		9,821,781	13.73%
	其他經濟服務支出	9,821,781		9,821,781	14.28%
	一般建築及設備	9,821,781		9,821,781	14.28%
	經建建築及設備	9,821,781		9,821,781	14.28%

南區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	10,182,651	設計監造費驗收中而予以保留。 111年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)157,680元; 保留原因: 契約日期: 111/01/21 保留內容: 1. 結算金額: 3,795,674元 2. 規劃設計監造費: 157,680元 3. 空污費: 10,122元 4. 總經費: 3,963,476元 5. 已支付: 3,805,796元 6. 保留金額: 157,680元	
		360,870		
		360,870		
		360,870		
		360,870		
資本門	C03	157,680	保留原因: 因設計監造費驗收中而予以保留。 111年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境修護及設備修復工程(開口契約)-(全區)203,190元; 保留原因: 契約日期: 111/01/21 保留內容: 1. 結算金額: 4,410,399元 2. 規劃設計監造費: 203,190元 3. 空污費: 11,761元 4. 總經費: 4,625,350元 5. 已支付: 4,422,160元 6. 保留金額: 203,190元	
		203,190		
	A01	9,821,781	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 111年度安南區公所公共設施改善維護案-砂崙里青砂街一段(聖母段504地號)入口意象綠美化工程2,028,534元; 保留原因: 契約日期: 111/10/12 保留內容: 1. 契約金額: 1,760,000元 2. 規劃設計監造費: 185,459元 3. 工程管理費: 58,512元 4. 空污費: 5,485元 5. 材料試驗費: 945元 6. 鑑界費: 4,000元 7. 概念設計費: 20,000元 8. 總經費: 2,034,401元 9. 已支付: 5,867元 10. 保留金額: 2,028,534元 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。	
		9,821,781		
		9,821,781		
		9,821,781		
		2,028,534		

臺南市安
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

南區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,990,667	111年度安南區農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約)1,990,667元; 保留原因: 契約日期: 111/08/09 保留內容: 1. 契約金額: 2,758,334元 2. 工程管理費: 160,811元 3. 空污費: 10,080元 4. 材料試驗費: 70,775元 5. 總經費: 3,000,000元 6. 已支付: 1,009,333元 7. 保留金額: 1,990,667元 保留原因: 因工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	3,718,255	111年度安南區公共設施改善維護案-城東里及媽祖宮里路面改善工程3,718,255元; 保留原因: 契約日期: 111/08/18 保留內容: 1. 契約金額: 3,379,000元 2. 規劃設計監造費: 238,853元 3. 工程管理費: 96,381元 4. 空污費: 10,787元 5. 材料試驗費: 51,870元 6. 總經費: 3,776,891元 7. 已支付: 58,636元 8. 保留金額: 3,718,255元 保留原因: 工程驗收中而予以保留。	
	A03	2,084,325	111年度安南區公共設施改善維護案-青草里港西段376-2地號排水護岸改善工程2,084,325元; 保留原因: 契約日期: 111/08/18 保留內容: 1. 契約金額: 1,870,000元 2. 規劃設計監造費: 143,966元 3. 工程管理費: 62,069元 4. 空污費: 7,893元 5. 材料試驗費: 6,930元 6. 總經費: 2,090,558元 7. 已支付: 6,233元 8. 保留金額: 2,084,325元 保留原因: 工程驗收中而予以保留。	

臺南市安南區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	5,029,874	1.95%		3,104,661			1,925,213		
	110年度合計	395,929	3.22%		24,804			371,125		
	110年度經常門小計	24,804	3.42%		24,804			-		
	其他經濟服務支出	24,804	6.12%		24,804			-		
	區公所經建業務	24,804	6.12%		24,804			-		
	經建工作	24,804	6.12%	08	24,804	經費賸餘		-		
	110年度資本門小計	371,125	3.21%		-			371,125		
	其他經濟服務支出	371,125	3.21%		-			371,125		
	一般建築及設備	371,125	3.21%		-			371,125		
	經建建築及設備	371,125	3.21%		-		07	371,125	營繕工程結餘	
111	111年度合計	4,633,945	1.88%		3,079,857			1,554,088		
	111年度經常門小計	3,079,857	1.77%		3,079,857			-		
	民政支出	2,120,204	1.68%		2,120,204			-		
	一般行政	1,977,446	2.71%		1,977,446			-		
	行政管理	1,977,446	2.71%	02	1,977,446	實際進用員額較少致人事費節餘1,901,094元。配合市政節約政策，業務費結餘76,352元。		-		
				01						
	區公所民政業務	142,758	0.27%		142,758			-		
	民政工作	142,758	0.27%	01	142,758	災變中心值勤人員加班費按業務需要減少，人事費結餘142,175元。依業務需要實際核支，獎補助費結餘583元。		-		
				01						
	文化支出	3			3			-		
	區公所文化業務	3			3			-		
	文化工作	3		01	3	依業務需要實際核支，業務費結餘。		-		
	其他經濟服務支出	958,551	4.37%		958,551			-		
	區公所經建業務	958,551	4.37%		958,551			-		
	經建工作	958,551	4.37%	01	958,551	鄰里公園暨好望角環境維護按業務需要減少，業務費結餘。		-		
	其他支出	1,099	0.05%		1,099			-		
	災害準備金	1,099	0.11%		1,099			-		
	災害準備金	1,099	0.11%	01	1,099	依業務需要實際核支，業務費結餘。		-		
	111年度資本門小計	1,554,088	2.17%		-			1,554,088		
	民政支出	3,262	0.12%		-			3,262		
	一般建築及設備	3,262	0.12%		-			3,262		
	民政建築及設備	3,262	0.12%		-		08	3,262	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	1,550,826	2.25%		-			1,550,826		
	一般建築及設備	1,550,826	2.25%		-			1,550,826		
	經建建築及設備	1,550,826	2.25%		-		07	1,550,826	營繕工程結餘	

臺南市安
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	69,978,912	-	284,994	67,441,974	783,657
一般建築及設備	2,729,738	-	284,994	192,800	783,657
民政建築及設備	2,729,738	-	284,994	192,800	783,657
一般建築及設備	67,249,174	-	-	67,249,174	-
經建建築及設備	67,249,174	-	-	67,249,174	-
小計	69,978,912	-	284,994	67,441,974	783,657

臺南市安
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備

南區公所
出分析表

111年度單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市安南區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	45,076,588	-	45,076,588	42,875,031	-2,201,557	-4.88%	67	63	法定 編制 人員 之職 員67 人
二、約聘僱人員待遇	329,681	-	329,681	342,408	12,727	3.86%	1	1	
三、技工及工友待遇	766,712	-	766,712	398,280	-368,432	-48.05%	2	1	
四、獎金	8,148,956	-	8,148,956	9,511,151	1,362,195	16.72%			
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,449,836	269,836	22.87%			
六、加班值班費	2,087,671	-	2,087,671	1,225,399	-862,272	-41.3%			
七、退休離職儲金	19,764	-	19,764	20,544	780	3.95%			
八、保險	4,406,628	-	4,406,628	4,150,082	-256,546	-5.82%			
合 計	62,016,000	-	62,016,000	59,972,731	-2,043,269	-3.29%	70	65	

臺南市安南區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,058,290			19,058,290
公務人員退休及撫卹給付					19,058,290			19,058,290
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,036,988			1,036,988	966,901			966,901
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,036,988			1,036,988				
災害準備金					966,901			966,901

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無		-	-	-	-	-	-	-		

臺南市安
補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,295,417	-	4,295,417	4,295,417	
-	4,295,417	-	4,295,417	4,295,417	
-	4,295,417	-	4,295,417	4,295,417	
-	4,295,417	-	4,295,417	4,295,417	

臺南市安
補助及捐助

中華民國

[illegible]

南區公所

經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		民政工作	4, 296, 000	4, 295, 417	-	4, 295, 417	583
		付111年鄰長工作慰勞金		4, 295, 417	-	4, 295, 417	
		公務人員退休及撫卹給付	46, 000	46, 000	-	46, 000	-
		支111年春節慰問金-月退休人員		4, 000	-	4, 000	
		支111年春節慰問金-付退職工		12, 000	-	12, 000	
		支111年度端午節慰問金-付本所退休人員		4, 000	-	4, 000	

南區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依法定預算編列項目核實 支付
V									依據「退休人員照護事 項」辦理

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度端午節慰問金-付本所退職工友			12,000	-	12,000	
	支111年度中秋節慰問金-付本所退休人員			4,000	-	4,000	
	支111年度中秋節慰問金-付本所退職工友			10,000	-	10,000	
小計				4,341,417	-	4,341,417	
7. 其他補助及捐助							
合計				4,341,417	-	4,341,417	

南區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

臺南市安
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

臺南市安 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

南區公所
情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市安 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

南區公所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市安南區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	-	-	-	-	-	-				-		

臺南市安南區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	49,888	49,888	0	0	0	購買防疫物資(如酒精噴霧機、快篩試劑及酒精等)、租用熱顯影體溫快篩機費用及異地辦公室網路費、防疫關懷專線電話費、網路線路遷移(發放快篩用)費用、	
防疫	111	民政工作	240,708	240,708	-	-	-	購買物品費用(如COVID-19肺炎宣導關懷單、口罩、酒精噴霧機、奈米霧化酒精噴槍、酒精、酒精噴霧瓶及空白牛皮信封等)、製作防疫包2.0快篩包裝用物品(如紙袋、夾鏈袋、橡皮筋)、關懷及通知領取防疫包之電話費、電話裝置費(因應疫情加裝)、加開防疫包領取站費用(誤餐費及茶水費)、協助快篩包裝費用(誤餐費、感謝狀)、防疫防災宣導會茶水。	

臺南市安南區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	文化工作	3,100	3,100	-	-	-	購買防疫物資(如酒精、乾洗手)。	
防疫	111	社政工作	4,261	4,261	-	-	-	購買防疫物資(如快篩試劑、塑膠袋-分裝快篩試劑用)、確診者關懷物資等。	
		小計	297,957	297,957	-	-	-		
		合計	297,957	297,957	-	-	-		

臺南市安
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計			
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	92,977	73,965				4,341			171,283			
01一般公共事務	71,829	47,754				4,295			123,878			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	434								434			
05保健												
06社會安全與福利	20,159	2,895				46			23,100			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	553	1,386							1,939			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	2	21,930							21,932			
14環境保護												
15其他支出												

南區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							285	67,442	168		2,084		69,979	241,262
							285	193	168		2,084		2,730	126,608
													-	434
													-	23,100
													-	1,939
								67,249					67,249	89,181

臺南市安
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市安南區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市 安南區公所	無	無	無	自111.01.01起 至111.12.31止	-	

臺南市安南區公所
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
臺南市安南區公所	無				

臺南市安南區公所
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	9,278,278,343	7,820,522,151	負債	84,291,056	66,246,255
流動資產	75,010,001	54,153,093	流動負債	65,815,799	51,604,955
專戶存款	73,993,451	54,036,543	應付帳款	10,182,651	11,959,712
應收帳款	1,016,550	116,550	應付代收款	55,633,148	39,645,243
固定資產	9,203,153,388	7,766,119,058	其他負債	18,475,257	14,641,300
土地	8,762,852,279	7,336,916,721	存入保證金	17,083,955	13,293,608
土地改良物	218,857	218,857	應付保管款	1,391,302	1,347,692
累計折舊－土地改良物	-216,668	-216,668	淨資產	9,193,987,287	7,754,275,896
房屋建築及設備	546,305,241	534,468,394	資產負債淨額	9,193,987,287	7,754,275,896
累計折舊－房屋建築及設備	-159,680,863	-150,102,933	資產負債淨額	9,193,987,287	7,754,275,896
機械及設備	13,451,631	13,598,106			
累計折舊－機械及設備	-11,122,812	-11,463,410			
交通及運輸設備	16,216,238	15,996,982			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,075,140	-13,013,493			
雜項設備	93,391,853	83,996,406			
累計折舊－雜項設備	-45,187,228	-44,279,904			
其他資產	114,954	250,000			
暫付款	114,954	250,000			
合 計	9,278,278,343	7,820,522,151	合 計	9,278,278,343	7,820,522,151
附 註			附 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	108,260	911,560	應付保證品	108,260	911,560
債權憑證	27	25			
待抵銷債權憑證	-27	-25			
財產差異：					
1. 房屋建築及設備－99,931元，係海佃里活動中心二樓地磚鋪設工程99,931元，於111年12月付款，112年1月登帳所致。					
2. 雜項設備－350,000元，係塩田里活動中心冷氣汰換350,000元，於111年12月付款，112年1月登帳所致。					

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	249,141,323	231,070,111	18,071,212
公庫撥入數	242,963,965	225,524,281	17,439,684
罰款及賠償收入	307,185	696,182	-388,997
規費收入	3,329,327	3,027,531	301,796
財產收益	1,002,905	608,466	394,439
補助及協助收入	448,500	448,500	-
捐獻及贈與收入	900,000	388,500	511,500
其他收入	189,441	376,651	-187,210
支出	258,914,957	254,642,480	4,272,477
繳付公庫數	5,277,358	5,429,280	-151,922
人事支出	80,022,009	77,343,583	2,678,426
業務支出	154,742,869	154,206,774	536,095
獎補助支出	4,341,417	4,338,000	3,417
財產損失	43,369	294,186	-250,817
折舊、折耗及攤銷	14,487,935	13,030,657	1,457,278
其他支出	-	-	-
收支餘絀	-9,773,634	-23,572,369	13,798,735

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	73,993,451	
			110303應收帳款	-	1,016,550	
			140101土地	-	8,762,852,279	
			140201土地改良物	-	218,857	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-216,668	
			140401房屋建築及設備	-	546,305,241	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-159,680,863	
			140501機械及設備	-	13,451,631	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,122,812	
			140601交通及運輸設備	-	16,216,238	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,075,140	
			140701雜項設備	-	93,391,853	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-45,187,228	
			180101暫付款	-	114,954	
			190301保證品	-	108,260	
			190401債權憑證	-	27	
			190501待抵銷債權憑證	-	-27	
			210301應付帳款	-	10,182,651	
			210302應付代收款	-	55,633,148	
			21030201公保	149,530	-	
			21030202健保(正職人員)	662,192	-	
			21030203勞保	68,543	-	
			21030204退撫基金	572,490	-	
			21030205所得稅	13,000	-	
			21030207健保(技工友臨時人員)	958,612	-	
			21030208其他	1,085,995	-	
			21030299代辦經費	52,122,786	-	
			280301存入保證金	-	17,083,955	
			28030101工程保固金	3,693,749	-	
			28030102押標金	1,712,000	-	
			28030103履約保證金	11,592,206	-	
			28030105其他	86,000	-	
			280401應付保管款	-	1,391,302	
			28040101離職儲金(公提部份)	122,339	-	
			28040102離職儲金(自提部份)	122,356	-	
			28040103其他	1,146,607	-	
			290301應付保證品	-	108,260	
			310101資產負債淨額	-	9,193,987,287	

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111年度

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	7,336,916,721	0	1,470,356,801	44,421,243	0	8,762,852,279
土地改良物	218,857	-216,668	0	0	0	2,189
房屋建築及設備	534,468,394	-150,102,933	11,889,108	52,261	-9,577,930	386,624,378
機械及設備	13,598,106	-11,463,410	1,148,349	1,294,824	340,598	2,328,819
交通及運輸設備	15,996,982	-13,013,493	834,223	614,967	-61,647	3,141,098
雜項設備	83,996,406	-44,279,904	11,837,875	2,442,428	-907,324	48,204,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,985,195,466	-219,076,408	1,496,066,356	48,825,723	-10,206,303	9,203,153,388
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	7,985,195,466	-219,076,408	1,496,066,356	48,825,723	-10,206,303	9,203,153,388

備註：

- 資本資產增加數1,496,066,356元=預算採購增加數2,480,538元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,493,585,818元(=土地增加數1,470,356,801元+撥入23,207,799元+報廢錯誤沖回21,218元)。
- 設備及投資預算執行數69,978,912元=本年度預算執行數69,978,912元。
- 預算採購增加數2,480,538元，較設備及投資預算執行數69,978,912元，差異(67,498,374)元，主要係：
 - (1)一般性修繕以資本門科目支出者(67,502,374)元；。
 - (2)科目錯誤更正4,000元。

臺南市安南區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)、公營事業	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(二)、作業基金	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(三)、民營企業	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(四)、其他	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、民營企業	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(二)、其他	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	

臺南市安南區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 無				
二、其他長期負債 無				

臺南市安南區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安南區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,177,358	242,963,965	249,141,323	收入
		242,963,965	242,963,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	307,185		307,185	罰款及賠償收入
規費收入	3,329,327		3,329,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,002,905		1,002,905	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	900,000		900,000	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	189,441		189,441	其他收入
歲出	241,262,333	17,652,624	258,914,957	支出
		5,277,358	5,277,358	繳付公庫數
人事費	80,022,009		80,022,009	人事支出
業務費	86,919,995	67,822,874	154,742,869	業務支出
獎補助費	4,341,417		4,341,417	獎補助支出
設備及投資	69,978,912	-69,978,912		
		43,369	43,369	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,487,935	14,487,935	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,084,975	225,311,341	-9,773,634	收支餘絀

備註：

- 預算科目「設備及投資」調整數69,978,912元，67,502,374元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，2,476,538元係資產科目，於會計收支不列為支出。
- 預算科目「業務費」調整數67,822,874元，其中67,502,374元係由「設備及投資」轉入，320,500元，係以前年度歲出保留數於本年度實現數。
- 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。
- 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。

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,036,543
(一) 專戶存款	54,036,543
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,703,016,906
(一) 本年度歲入	6,177,358
1. 實現數	5,277,358
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,277,358
2. 應收數	900,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	900,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-900,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-900,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,987,905
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,790,347
(十七) 應付保管款淨增(減)數	43,610
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	242,963,965
1. 本年度歲出撥款	231,079,682
2. 以前年度歲出撥款	11,884,283
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,434,953,721
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	395,929
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,434,557,792
(1) 財產交易利益(損失)	-43,369

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,487,935
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,449,089,096
收 項 總 計	1,757,053,449
付項	
一、本期支出	1,683,059,998
(一) 本年度歲出	241,262,333
1. 實現數	231,079,682
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,476,538
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	228,603,144
2. 應付數	10,182,651
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,182,651
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	1,777,061
1. 以前年度轉入實現數	11,563,783
2. 以前年度轉入註銷數	395,929
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-10,182,651
(三) 歲出保留數	320,500
1. 以前年度轉入實現數	320,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	320,500
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,434,557,792
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-135,046
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,277,358
1. 本年度歲入繳庫	5,277,358
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	73,993,451
(一) 專戶存款	73,993,451
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,757,053,449

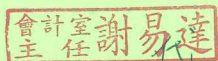
臺南市政府暨所屬機
財產量值
中華民國11

[illegible]

臺南市安南區公所
議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 2. 不得再使用移撥的警用車輛。 3. 有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	無			
貳	110年度總決算審核報告	無			

主辦會計人員：



機關長官：

