

臺南市安南區公所

# 會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 何昌遠

機關長官：

臺南市安南區公所 區長 葉志明(甲)



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第09頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
四、歲入預算執行情形分析表	第18頁至第19頁
五、歲出預算執行情形分析表	第20頁至第21頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第22頁至第22頁
二、收入支出表	第23頁至第23頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第24頁至第50頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第52頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第53頁至第53頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第54頁至第54頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第55頁至第59頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第60頁至第60頁
四、財產增減表·····	第61頁至第63頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第64頁至第64頁
六、保管品月報表·····	第65頁至第66頁
七、重大計畫預算執行績效分析表·····	第67頁至第67頁
八、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表·····	第68頁至第68頁

# 甲、預算執行報表



## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-69,669
					-			30,331		
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-69,669
					-			30,331		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-69,669
					-			30,331		
05				規費收入	5,398,000	5,398,000	2,715,000	61,700	-	-904,183
					-			1,810,817		
	01			行政規費收入	597,000	597,000	317,000	53,500	-	40,500
					-			357,500		
		01		審查費	594,000	594,000	316,000	53,500	-	41,000
					-			357,000		
		02		證照費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	4,801,000	4,801,000	2,398,000	8,200	-	-944,683
					-			1,453,317		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	450
					-			450		
		06		場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,398,000	8,200	-	-945,133
					-			1,452,867		
07				財產收入	768,000	768,000	485,000	237,962	-	-66,377
					-			418,623		
	01			財產孳息	265,000	265,000	132,000	109,937	-	126,807
					-			258,807		
		01		利息收入	26,000	26,000	13,000	10,528	-	-2,472
					-			10,528		
		03		租金收入	239,000	239,000	119,000	99,409	-	129,279
					-			248,279		
	05			廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	128,025	-	-193,184
					-			159,816		
		01		廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	128,025	-	-193,184
					-			159,816		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250			
10				捐獻及贈與收入	389,000	389,000	389,000	-	-117,050	
					-		271,950			
	01			捐獻收入	389,000	389,000	389,000	-	-117,050	
					-		271,950			
		01		一般捐獻	389,000	389,000	389,000	-	-117,050	
					-		271,950			
12				其他收入	18,000	18,000	9,000	1,000	104,158	
					-		113,158			
	02			雜項收入	18,000	18,000	9,000	1,000	104,158	
					-		113,158			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	76,473	
					-		76,473			
		10		其他雜項收入	18,000	18,000	9,000	1,000	27,685	
					-		36,685			
				經常門合計	7,122,000	7,122,000	3,923,000	300,662	-1,053,871	
					-		2,869,129			
				總計	7,122,000	7,122,000	3,923,000	300,662	-1,053,871	
					-		2,869,129			

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	72,473,000	-	72,473,000	44,389,000	4,821,191	3,822,099
					-	-			40,566,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,473,000	-	72,473,000	44,389,000	4,821,191	3,822,099
					-	-			40,566,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,464,000	-	61,464,000	38,801,000	4,047,877	3,148,202
					-	-			35,652,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,009,000	-	11,009,000	5,588,000	773,314	673,897
					-	-			4,914,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	52,692,000	-	52,692,000	32,603,000	3,629,530	6,208,987
					-	-			26,394,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	52,692,000	-	52,692,000	32,603,000	3,629,530	6,208,987
					-	-			26,394,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	236,000	-	236,000	190,000	870	189,130
					-	-			870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	48,176,000	-	48,176,000	28,133,000	3,631,577	6,007,772
					-	-			22,125,228	-
					-	-			-	-

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,280,000	-2,917	12,085
					-	-		4,267,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	880,000	151,304	220,290
					-	-		659,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,939,000	-	1,939,000	880,000	151,304	220,290
					-	-		659,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,939,000	-	1,939,000	880,000	151,304	220,290
					-	-		659,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	4,800,000	393,754	722,366
					-	-		4,077,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	19,125,000	-	19,125,000	4,800,000	393,754	722,366
					-	-		4,077,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,125,000	-	19,125,000	4,800,000	393,754	722,366
					-	-		4,077,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	1,430,000	251,317	421,294
					-	-		1,008,706		

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
					-	-		-	-	
	01			社政工作	3,025,000	-	3,025,000	1,430,000	251,317	421,294
					-	-		1,008,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	1,430,000	251,317	421,294
					-	-		1,008,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	149,254,000	-	149,254,000	84,102,000	9,247,096	11,395,036
					-	-		72,706,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	788,000	31,000	494,018
					-	-		293,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	788,000	31,000	494,018
					-	-		293,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	788,000	31,000	494,018
					-	-		293,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	21,000,000	288,117	14,117,689
					-	-		6,882,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				經建建築及設備*	72,300,000	-	72,300,000	21,000,000	288,117	14,117,689

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
					-	-		6,882,311	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	21,000,000	288,117	14,117,689
					-	-		6,882,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	21,788,000	319,117	14,611,707
					-	-		7,176,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	222,642,000	-	222,642,000	105,890,000	9,566,213	26,006,743
					-	-		79,883,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	10,830,060	-	10,830,060	10,830,060	1,510,401	-
					-	-		10,830,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,830,060	-	10,830,060	10,830,060	1,510,401	-
					-	-		10,830,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,798,060	-	10,798,060	10,798,060	1,494,401	-
					-	-		10,798,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)	備註(預付款)
04					公務人員各項補助	698,405	-	698,405	698,405	196,155	-
						-	-			698,405	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	698,405	-	698,405	698,405	196,155	-
						-	-			698,405	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	698,405	-	698,405	698,405	196,155	-
						-	-			698,405	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					災害準備金	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	681,267	691,733
						-	-			681,267	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				災害準備金	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	681,267	691,733
						-	-			681,267	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	681,267	391,733
						-	-			681,267	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	12,901,465	-	12,901,465	12,901,465	2,387,823	691,733
						-	-			12,209,732	-
						-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	235,543,465	-	235,543,465	118,791,465	11,954,036	26,698,476
					-	-			92,092,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺南市安南區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
109	08				區公所經建業務	239,558	-	-	-	-	239,558	-
		01			經建工作	239,558	-	-	-	-	239,558	-
			20		業務費	239,558	-	-	-	-	239,558	-
109	90				一般建築及設備	602,031	-	216,431	216,431	-	385,600	-
		02			經建建築及設備*	602,031	-	216,431	216,431	-	385,600	-
			30		設備及投資*	602,031	-	216,431	216,431	-	385,600	-
					小計	841,589	-	216,431	216,431	-	625,158	-
					經常門合計	239,558	-	-	-	-	239,558	-
					資本門合計*	602,031	-	216,431	216,431	-	385,600	-
					總計	841,589	-	216,431	216,431	-	625,158	-

臺南市安南區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	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	35,652,798	870						10,798,060	698,405		47,150,133
1015 法定編制人員待遇	23,567,110										23,567,110
101505 職員待遇	23,567,110										23,567,110
1020 約聘僱人員待遇	192,038										192,038
102010 約僱人員酬金	192,038										192,038
1025 技工及工友待遇	223,265										223,265
102505 技工及工友待遇	223,265										223,265
1030 獎金	9,219,346							86,965			9,306,311
103005 考績獎金	4,069,800										4,069,800
103015 年終工作獎金	5,149,546							86,965			5,236,511
1035 其他給與	423,222								698,405		1,121,627
103510 結婚補助									39,380		39,380
103513 喪葬補助									358,125		358,125
103520 子女教育補助									300,900		300,900
103525 休假補助	423,222										423,222
1040 加班值班費	47,462	870									48,332
104005 超時加班費	34,982	870									35,852
104015 值班費	12,480										12,480
1045 退休退職給付								8,470,742			8,470,742
104505 退休退職給付								8,470,742			8,470,742
1050 退休離職儲金	11,522							2,240,353			2,251,875
105010 公務人員提撥金								2,197,056			2,197,056
105025 約聘僱人員提撥金	11,522							23,821			35,343
105030 技工及工友提撥金								19,476			19,476
1055 保險	1,968,833										1,968,833
105505 健保保險補助	1,203,649										1,203,649
105510 公保保險補助	712,745										712,745
105515 勞保保險補助	52,439										52,439
2000 業務費	4,914,103	22,125,228		659,710	4,077,634		1,008,706			681,267	33,466,648
2006 水電費	194,029	531,975		143,804	1,139,258		171,516				2,180,582
200605 水費	9,395	135,850		3,914	44,959		16,631				210,749
200610 電費	184,634	396,125		139,890	1,094,299		154,885				1,969,833
2009 通訊費	165,454	20,301		47,494	28,455		4,608				266,312

臺南市安南區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	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
200905 數據通訊費	45,989			16,037							62,026
200910 一般通訊費	119,465	20,301		31,457	28,455		4,608				204,286
2015 權利使用費		181,861					84,909				266,770
201505 權利使用費		181,861					84,909				266,770
2018 資訊服務費	65,400										65,400
201805 資訊操作維護費	65,400										65,400
2021 其他業務租金	92,625			33,120	14,820		22,140				162,705
202105 其他業務租金	92,625			33,120	14,820		22,140				162,705
2024 稅捐及規費	46,250			1,260	41						47,551
202405 稅捐	39,887										39,887
202410 規費	6,363			1,260	41						7,664
2027 保險費	10,356			13,664	158,352						182,372
202705 法定責任保險	10,356			6,955							17,311
202710 對業務活動保險					158,352						158,352
202715 對財產保險				6,709							6,709
2033 臨時人員酬金	3,710,059	1,004,873		231,373			210,384				5,156,689
203305 勞務服務費	3,710,059	1,004,873		231,373			210,384				5,156,689
2036 按日按件計資酬金	14,452	450,000									464,452
203610 出席費		450,000									450,000
203615 講座鐘點費	14,452										14,452
2051 物品	302,222	500		102,555	5,725		57,361				468,363
205105 消耗品	223,774	500		87,585	5,226		40,321				357,406
205110 油料	56,990										56,990
205115 非消耗品	21,458			14,970	499		17,040				53,967
2054 一般事務費	122,056	18,958,641		45,572	2,724,686		193,383				22,044,338
205415 一般事務費	122,056	18,958,641		45,572	2,724,686		193,383				22,044,338
2063 房屋建築養護費		98,600		5,775			254,205				358,580
206305 房屋建築養護費		98,600		5,775			254,205				358,580
2066 車輛及辦公器具養護費	19,265										19,265
206605 車輛及辦公器具養護費	19,265										19,265
2069 設施及機械設備養護費	67,600	873,929		35,093	3,993		10,200		681,267		1,672,082
206905 設施及機械設備養護費	67,600	873,929		35,093	3,993		10,200		681,267		1,672,082
2072 國內旅費	3,790	4,548			2,304						10,642

臺南市安南區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	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
207205 國內旅費	3,790	4,548			2,304						10,642
2093 特別費	100,545										100,545
209305 特別費	100,545										100,545
3000 設備及投資			293,982			6,882,311					7,176,293
3015 公共建設及設施費			207,650			6,882,311					7,089,961
301510 其他營建工程			207,650			6,882,311					7,089,961
3030 資訊軟硬體設備費			86,332								86,332
303005 硬體設備費			86,332								86,332
4000 獎補助費		4,267,915						32,000			4,299,915
4085 獎勵及慰問		4,267,915						32,000			4,299,915
408510 慰問金		4,267,915						32,000			4,299,915
合計	40,566,901	26,394,013	293,982	659,710	4,077,634	6,882,311	1,008,706	10,830,060	698,405	681,267	92,092,989

## 臺南市安南區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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)	其他應收款 (6)			
合計	2,869,129	0	0	0	0	0	0	0	2,869,129
本年度	2,869,129	0	0	0	0	0	0	0	2,869,129
04030100 一般賠償收入	30,331	0	0	0	0	0	0	0	30,331
05010100 審查費	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030600 場地設施使用費	1,452,867	0	0	0	0	0	0	0	1,452,867
07010100 利息收入	10,528	0	0	0	0	0	0	0	10,528
07010300 租金收入	248,279	0	0	0	0	0	0	0	248,279
07050100 廢舊物資售價	159,816	0	0	0	0	0	0	0	159,816
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	271,950	0	0	0	0	0	0	0	271,950

## 臺南市安南區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	76,473	0	0	0	0	0	0	0	76,473
12021000 其他雜項收入	36,685	0	0	0	0	0	0	0	36,685

## 臺南市安南區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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	92,309,420	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,509,420	27,123,634
本年度	92,092,989	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,292,989	26,498,476
一、本年度經費	79,883,257	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,083,257	25,806,743
0137010100 行政管理	40,566,901	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,666,901	3,722,099
0137080100 民政工作	26,394,013	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,494,013	6,108,987
0137900200* 民政建築及設備	293,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,982	494,018
0253080100 文化工作	659,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,710	220,290
0359080100 經建工作	4,077,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,634	722,366
0359900200* 經建建築及設備	6,882,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,882,311	14,117,689
0463080100 社政工作	1,008,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,706	421,294
二、統籌科目	12,209,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,209,732	691,733
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,830,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,830,060	0
0989040100 公務人員各項補助	698,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,405	0

## 臺南市安南區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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)		
0989060100 災害準備金	681,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,267	391,733
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
以前年度	216,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,431	625,158
一、以前年度應付(保留)數	216,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,431	625,158
109年度 0359080100 經建工作												239,558
109年度 0359900200* 經建建築及設備	216,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,431	385,600
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  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	7,122,000	3,923,000	2,869,129		2,869,129	73.14%	-1,053,871	-26.86%	
經常門合計	7,122,000	3,923,000	2,869,129		2,869,129	73.14%	-1,053,871	-26.86%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	30,331		30,331	30.33%	-69,669	-69.67%	
賠償收入	100,000	100,000	30,331		30,331	30.33%	-69,669	-69.67%	
一般賠償收入	100,000	100,000	30,331		30,331	30.33%	-69,669	-69.67%	工程違約金較預期減少
規費收入	5,398,000	2,715,000	1,810,817		1,810,817	66.70%	-904,183	-33.30%	
行政規費收入	597,000	317,000	357,500		357,500	112.78%	40,500	12.78%	
審查費	594,000	316,000	357,000		357,000	112.97%	41,000	12.97%	核發農用證明件數較預期增加
證照費	3,000	1,000	500		500	50.00%	-500	-50.00%	核發多份件數較預期減少
使用規費收入	4,801,000	2,398,000	1,453,317		1,453,317	60.61%	-944,683	-39.39%	
資料使用費	1,000		450		450		450		核發借閱證件數較預期增加
場地設施使用費	4,800,000	2,398,000	1,452,867		1,452,867	60.59%	-945,133	-39.41%	因新冠肺炎影響，租借場地較預期減少
財產收入	768,000	485,000	418,623		418,623	86.31%	-66,377	-13.69%	
財產孳息	265,000	132,000	258,807		258,807	196.07%	126,807	96.07%	
利息收入	26,000	13,000	10,528		10,528	80.98%	-2,472	-19.02%	本所專戶利息較預期減少

臺南市安南區公所  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
租金收入	239,000	119,000	248,279		248,279	208.64%	129,279	108.64%	活動中心太陽能 光陽板收入較預 期增加
廢舊物資售價	503,000	353,000	159,816		159,816	45.27%	-193,184	-54.73%	
廢舊物資售價	503,000	353,000	159,816		159,816	45.27%	-193,184	-54.73%	變賣報廢財產收 入較預期減少
補助及協助收入	449,000	225,000	224,250		224,250	99.67%	-750	-0.33%	
上級政府補助收入	449,000	225,000	224,250		224,250	99.67%	-750	-0.33%	
計畫型補助收入	449,000	225,000	224,250		224,250	99.67%	-750	-0.33%	
捐獻及贈與收入	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
捐獻收入	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
一般捐獻	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	因疫情影響經費 未用完致本次無 法核撥
其他收入	18,000	9,000	113,158		113,158	1257.31%	104,158	1157.31%	
雜項收入	18,000	9,000	113,158		113,158	1257.31%	104,158	1157.31%	
收回以前年度歲出			76,473		76,473		76,473		本所職代李賢志 去年5-7月份薪 資收回繳庫
其他雜項收入	18,000	9,000	36,685		36,685	407.61%	27,685	307.61%	工程保固金及差 額保證金懸帳清 理繳庫

臺南市安南區公所  
歲出預算執行情形分析表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	本月支付數	累計支付數				分配數餘額
37				民政支出	126,253,000	77,780,000	8,481,721	67,254,896	10,525,104	86.47%		
		01		一般行政	72,473,000	44,389,000	4,821,191	40,566,901	3,822,099	91.39%		
			01	行政管理	72,473,000	44,389,000	4,821,191	40,566,901	3,822,099	91.39%		
				人事費	61,464,000	38,801,000	4,047,877	35,652,798	3,148,202	91.89%		
				業務費	11,009,000	5,588,000	773,314	4,914,103	673,897	87.94%	財物或勞務已完成，核銷中	
		08		區公所民政業務	52,692,000	32,603,000	3,629,530	26,394,013	6,208,987	80.96%		
			01	民政工作	52,692,000	32,603,000	3,629,530	26,394,013	6,208,987	80.96%		
				人事費	236,000	190,000	870	870	189,130	0.46%	依實核支	
				業務費	48,176,000	28,133,000	3,631,577	22,125,228	6,007,772	78.65%	財物或勞務已完成，核銷中	
				獎補助費	4,280,000	4,280,000	-2,917	4,267,915	12,085	99.72%		
		90		一般建築及設備	1,088,000	788,000	31,000	293,982	494,018	37.31%		
			02	民政建築及設備	1,088,000	788,000	31,000	293,982	494,018	37.31%		
				設備及投資	1,088,000	788,000	31,000	293,982	494,018	37.31%	財物或勞務尚在辦理中	
53				文化支出	1,939,000	880,000	151,304	659,710	220,290	74.97%		
		08		區公所文化業務	1,939,000	880,000	151,304	659,710	220,290	74.97%		
			01	文化工作	1,939,000	880,000	151,304	659,710	220,290	74.97%		
				業務費	1,939,000	880,000	151,304	659,710	220,290	74.97%	財物或勞務已完成，核銷中	
59				其他經濟服務支出	91,425,000	25,800,000	681,871	10,959,945	14,840,055	42.48%		
		08		區公所經建業務	19,125,000	4,800,000	393,754	4,077,634	722,366	84.95%		
			01	經建工作	19,125,000	4,800,000	393,754	4,077,634	722,366	84.95%		
				業務費	19,125,000	4,800,000	393,754	4,077,634	722,366	84.95%	財物或勞務已完成，核銷中	
		90		一般建築及設備	72,300,000	21,000,000	288,117	6,882,311	14,117,689	32.77%		
			02	經建建築及設備	72,300,000	21,000,000	288,117	6,882,311	14,117,689	32.77%		
				設備及投資	72,300,000	21,000,000	288,117	6,882,311	14,117,689	32.77%	工程進行中，尚待驗收	
63				福利服務支出	3,025,000	1,430,000	251,317	1,008,706	421,294	70.54%		
		08		區公所社政業務	3,025,000	1,430,000	251,317	1,008,706	421,294	70.54%		
			01	社政工作	3,025,000	1,430,000	251,317	1,008,706	421,294	70.54%		
				業務費	3,025,000	1,430,000	251,317	1,008,706	421,294	70.54%	財物或勞務已完成，核銷中	
76				退休撫卹給付支出	10,830,060	10,830,060	1,510,401	10,830,060	-	100.00%		
		06		公務人員退休及撫卹給付	10,830,060	10,830,060	1,510,401	10,830,060	-	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,830,060	10,830,060	1,510,401	10,830,060	-	100.00%		
				人事費	10,798,060	10,798,060	1,494,401	10,798,060	-	100.00%		
				獎補助費	32,000	32,000	16,000	32,000	-	100.00%		
89				其他支出	2,071,405	2,071,405	877,422	1,379,672	691,733	66.61%		

臺南市安南區公所  
歲出預算執行情形分析表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	本月支付數	累計支付數				分配數餘額
		04		公務人員各項補助	698,405	698,405	196,155	698,405	-	100.00%		
			01	公務人員各項補助	698,405	698,405	196,155	698,405	-	100.00%		
				人事費	698,405	698,405	196,155	698,405	-	100.00%		
		06		災害準備金	1,373,000	1,373,000	681,267	681,267	691,733	49.62%		
			01	災害準備金	1,373,000	1,373,000	681,267	681,267	691,733	49.62%		
				業務費	1,073,000	1,073,000	681,267	681,267	391,733	63.49%	依實核支	
				設備及投資	300,000	300,000	-	-	300,000	-	依實核支	
				總計	235,543,465	118,791,465	11,954,036	92,092,989	26,698,476	77.52%		



# 乙、會計報表



## 臺南市安南區公所

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,752,849,380	負債	73,706,269
流動資產	66,958,700	流動負債	62,812,881
專戶存款	66,693,512	應付帳款	625,158
零用金	200,000	應付代收款	62,187,723
其他應收款	65,188	其他負債	10,893,388
固定資產	7,679,568,269	存入保證金	10,066,254
土地	7,246,608,751	應付保管款	827,134
土地改良物	218,857	淨資產	7,679,143,111
累計折舊－土地改良物	-216,408	資產負債淨額	7,679,143,111
房屋建築及設備	534,276,594	資產負債淨額	7,679,143,111
累計折舊－房屋建築及設備	-145,416,529		
機械及設備	14,169,325		
累計折舊－機械及設備	-11,782,346		
交通及運輸設備	15,982,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,065,911		
雜項設備	83,368,702		
累計折舊－雜項設備	-44,574,911		
其他資產	6,322,411		
暫付款	6,322,411		
合 計	7,752,849,380	合 計	7,752,849,380
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	639,560	應付保證品	639,560
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25
財產差異：			
1. 交通及運輸設備-19,600元，係城東里活動中心購置擴音機乙部19,600元已登帳尚未付款所致。			
2. 雜項設備-99,800元，係城東里活動中心購置冷氣乙架60,400元及登陸社區活動中心購置投影機乙部39,400元已登帳尚未付款所致。			

## 臺南市安南區公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,471,129	95,378,549
公庫撥入數	12,170,467	92,509,420
罰款及賠償收入	0	30,331
規費收入	61,700	1,810,817
財產收益	237,962	418,623
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	271,950
其他收入	1,000	113,158
支出	13,319,566	101,142,725
繳付公庫數	300,662	2,869,129
人事支出	5,739,303	47,150,133
業務支出	6,170,650	40,348,959
獎補助支出	13,083	4,299,915
財產損失	138	7,938
折舊、折耗及攤銷	1,095,730	6,466,651
其他支出	0	0
收支餘絀	-848,437	-5,764,176

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-37-01-01-民政支出-一般行政-行政管理	100,000	
110-37-08-01-民政支出-區公所民政業務-民政工作	100,000	
-合計-		200,000

臺南市安南區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/14	付李慧敏-支110年第一次區公所急難救助金	120,000	110/12/31		002-急難扶助
110/03/24	付李慧敏-支「強化社會安全網-急難紓困實施方案」第一次急難救助金	150,000	111/03/31		002-急難扶助
110/05/10	付李慧敏-支110年第二次區公所急難救助金	280,000	110/12/31		002-急難扶助
110/03/02	付郭書廷-預借行政課零用金(A城西--109城西回饋金)	50,000	110/12/31		015-垃圾場回饋金
110/04/09	付沈佳祥-支110年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之補助(F城中--109城西回	499,500	110/12/31		015-垃圾場回饋金
110/04/09	付沈佳祥-支110年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之補助(F城中--110城西回	5,058,000	110/12/31		015-垃圾場回饋金
110/04/09	付沈佳祥-支辦理110年度回饋金發放相關作業之行政庶務支援及管理費用(F城中--110城西回饋金)	26,000	110/12/31		015-垃圾場回饋金
110/06/09	付陳芊蓉-支110年06月份身心障礙生活補助(涂俊嘉等人現金)	138,911	110/12/31		042-身障補助
	合計	6,322,411			

臺南市安南區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國110年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-59-08-01-其他經濟服務支出-區公所經建業務-經建工作	239,558	
109-59-90-02-其他經濟服務支出-一般建築及設備-經建建築及設備	385,600	
-合計-		625,158

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-工程保固金		2,926,662
110/01/01-承瑋營造有限公司-溪心里安吉路999巷135弄農路改善工程等三筆併案工程~工程保固金(104.11.16~109.11.15)	16,400	
110/01/01-豐瀛營造有限公司-安南區淵中里本淵路57巷道路改善工程~工程保固金(105.5.16~110.05.15)	33,619	
110/01/01-久興土木包工業-安南區城西里城西街三段510巷279弄漁用排水明渠後續改善等三件工程~工程保固金(105.08.11~110.08.10)	16,600	
110/01/01-元揚土木包工業-105年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(105.08.12~110.08.11)	18,643	
110/01/01-久興土木包工業-溪心里本原街二段106巷農產道路排水改善工程及顯宮里安中路五段201巷農路後續改善工程~工程保固金(105.10.06~110.10.05)	15,996	
110/01/01-峻豪土木包工業-安西里內路溝復建工程~工程保固金(105.08.30~110.08.29)	8,692	
110/01/01-創建營造有限公司-安南區城南里安清路一段801巷漁路改善工程~工程保固金(105.11.11~110.11.10)	7,720	
110/01/01-創建營造有限公司-海環街437巷農路改善工程~工程保固金(105.11.25~110.11.24)	9,380	
110/01/01-元揚土木包工業-城西街三段501巷248弄(環保高幹136電桿)排水溝工程及路面AC加封工程~工程保固金(106.1.16~111.01.15)	14,286	
110/01/01-峻豪土木包工業-105年安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面改善工程~工程保固金(106.02.17~111.02.16)	50,843	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里智安一街等路溝改善工程~工程保固金(106.02.22~111.02.21)	38,579	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里安中路三段400巷80號前至仁安路47巷口路溝改善工程~工程保固金(105.12.29~110.12.28)	10,717	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區公學路五段527巷路溝改善工程~工程保固金(106.04.06~111.04.05)	15,863	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區海東里海佃路二段509巷內排水改善工程~發包工程費(自籌部分)~工程保固金(106.07.19~111.07.18)	26,208	
110/01/01-正興土木包工業-州南社區活動中心耐震補強等整修工程~工程保固金(106.08.17~111.08.16)	28,622	
110/01/01-元揚土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.08.29~111.08.28)	38,465	
110/01/01-得聖營造有限公司-安南區城西里版橋改善工程~工程保固金(保固期間:106.07.20~111.07.20)	56,160	
110/01/01-元揚土木包工業-106年安南區各里內小型路溝改善工程(西二)~工程保固金(106.09.26~111.09.25)	21,074	
110/01/01-寬鎧土木包工業-105年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.06.03~111.06.02)	36,457	
110/01/01-聯豐土木包工業-安南區溪東里府安路五段堤防外籃球場改善工程~工程保固金(106.10.06~111.10.05)	31,578	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區本淵寮D抽水站前停車場排水改善工程~工程保固金(106.10.18~111.10.17)	13,700	
110/01/01-峻豪土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(106.12.06~111.12.05)	42,227	
110/01/01-久興土木包工業-安南區功安一街道路改善工程~工程保固金(106.10.31~111.10.30)	14,475	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-翔登土木包工業-總頭社區活動中心耐震補強等整修工程~工程保固金(107.1.30~112.1.29)	38,400	
110/01/01-元揚土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(西三)~工程保固金(107.01.24~112.01.23)	45,455	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)~第1次部份驗收工程保固金(107.03.21~110.03.20)	35,236	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區106年淵東里重劃道路等5件改善工程~工程保固金(AC:107322-1100322、結構物1070322-1120322)	90,267	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)-第2次部分工程保固金(107.05.14~110.5.13)	17,139	
110/01/01-菁穎土木包工業-安南青草里砂崙腳小排版橋工程-保固金(107/3/2-112/3/2)	15,000	
110/01/01-有仟土木包工業-曾文溪防汛道路(公學路五段656巷-國聖橋)鋪面改善工程(107.7.13-110.7.12)	13,080	
110/01/01-陸發土木包工業-107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面搶修維護改善工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:107.08.06~110.08.05)	52,893	
110/01/01-友信土木包工業-安南區鹽田路395巷5弄、329巷6弄道路改善工程-工程保固金(107.08.16~112.08.16)	33,701	
110/01/01-創建營造有限公司-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東二)-工程保固金(107.08.08~112.08.07)	45,446	
110/01/01-創建營造有限公司-安南區淵東(9鄰)及淵西(7鄰)等2件道路改善工程~工程保固金(保固期限:107.10.30~112.10.30)	40,996	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)~第三次部分驗收工程保固金(保固期限:107.11.27~110.11.26)	31,257	
110/01/01-昶閱土木工程有限公司-107年度安南區各里內小型路溝改善工程-(西二)-工程保固金(保固期限:107.12.04~110.12.03)	36,625	
110/01/01-金定土木包工業-107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面搶修維護改善工程(開口契約)(二)-工程保固金(保固期限:107.11.09~110.11.08)	53,306	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區城西街三段501巷農田水路改善工程-工程保固金(保固期限:107.10.05~112.10.04)	14,000	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區樂安二街側溝改善工程-工程保固金(保固期限:107.12.03~112.12.02)	35,136	
110/01/01-凱特營造有限公司-鳳凰里活動中心耐震補強工程-工程保固金(保固期間:107.12.26~112.12.25)	52,019	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:108.01.30~111.01.29)	21,856	
110/01/01-峻豪土木包工業-107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:108.05.08~111.05.07)	47,315	
110/01/01-有仟土木包工業-安南區北安路3段295巷農路改善工程-工程保固金(保固期限:108.02.22~111.02.21)	24,120	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-創建營造有限公司-海南里海南段850地號漁路改善工程~工程保固金(保固期間:108.03.25~111.03.24)	15,450	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區鹽田路329巷10弄道路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.20~111.05.20)	39,635	
110/01/01-南佳工程有限公司-安南區佃東里內農路改善工程~工程保固金(保固期限:107.12.24~110.12.23)	8,940	
110/01/01-峻豪土木包工業-東和段312及325-2等地號農路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.24~111.05.23)(7/26-現轉#31)	21,300	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區安中路四段306巷及290巷351弄等2件道路改善工程-工程保固金(保固期限:108.07.19~111.07.19)(9/12-現轉#40)	18,295	
110/01/01-利宇營造股份有限公司-總頭寮工業區入口意象景觀工程~工程保固金(保固期限:108.11.19~111.11.18)	29,728	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區107年淵東里重劃道路等4件改善工程-工程保固金(保固期限:108.11.04~111.11.04)	33,523	
110/01/01-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-第一次部分驗收保固金(保固期限:108.11.26~111.11.26)	22,308	
110/01/01-上豐營造有限公司-安南區海佃路二段150巷28弄排水改善工程-工程保固金(保固期限:108.09.03~111.09.03)	9,543	
110/01/01-東奕土木包工業-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.01.20~112.01.19)	29,315	
110/01/01-歲盛土木包工業-「安南區公學路五段176巷道路改善工程」-工程保固金(保固期限:109.1.21~112.01.20)	59,455	
110/01/01-友信土木包工業-108年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(保固期限:109.04.01~112.03.31)	12,073	
110/01/01-利偉土木包工業-原佃里活動中心耐震補強工程案~工程保固金(保固期限:109.04.15~112.04.14)	92,000	
110/01/01-峻豪土木包工業-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)~工程保固金(保固期間:109.06.22~110.06.21)	112,357	
110/01/01-立岳工程有限公司-溪頂溪東里活動中心裝設安全防護設備及天花板修護改善工程~工程保固金(保固期限:109.07.13~117.07.13)	21,716	
110/01/01-峻豪土木包工業-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:109.07.21~110.07.20)	140,161	
110/01/01-新亞營造股份有限公司-支安南區東和里長和路一段823巷418號後方AC路面及側溝改善工程~工程保固金(保固期限109.04.29~110.04.30)	24,929	
110/01/01-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:109.09.04~110.09.03)	19,079	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-南佳工程有限公司-安南區淵西里安中路四段381巷農路改善工程及台南市安南區安中路四段381巷農路改善工程等2件-工程保固金(保固期限109.06.15~112.06.15)	11,200	
110/01/01-弘鋅營造有限公司-支安南區城西街三段二巷竹筏港溪東岸道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.06.23~112.06.22)	7,712	
110/01/01-歲盛土木包工業-台南市安南區青草崙堤防旁農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.18~112.05.18)	30,700	
110/01/01-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.09.16~110.09.15)	28,519	
110/01/01-創建營造有限公司-十二佃路區域往新吉工業區聯絡道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.01~112.08.31)	29,600	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區道路養護工程委託設計監造開口契約-安南區城西里城西街3段510巷279弄排水明渠後續改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.20~112.05.20)	7,600	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-第一次部份驗收工程保固金(保固期限:109.10.20~110.10.20)	27,130	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.11.09~110.11.09)	24,389	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-安南區海東段38地號簡易籃球場地坪整修工程-工程保固金(保固期限:109.10.19~112.10.18)	10,402	
110/01/01-弘鋅營造有限公司-安南區四草里四草大道686巷13弄路面改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.24~110.09.23)	7,000	
110/01/01-誠邦營造有限公司-安南區公所廳舍屋頂浪板汰換工程-工程保固金(保固期限:109.11.16~110.11.15)	6,302	
110/01/01-弘鋅營造有限公司-台南市安南區顯宮一街農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.30~110.09.30)	25,760	
110/01/01-新磊營造有限公司-海南里認養海南段438、439地號綠美化工程-工程保固金(保固期限:109.11.03~110.11.02)	5,960	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-海佃休閒公園新設籃球場工程-工程保固金(保固期限:109.08.03~110.08.02)	12,701	
110/01/12-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.01.05~111.01.05)	4,023	
110/01/14-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)及(後續擴充)工程-工程保固金(保固期限:110.01.04~111.01.03)	41,124	
110/01/14-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(三)-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.27)	56,166	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/14-豐立土木包工業有限公司-海東里認養空地籃球場增設圍籬工程-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.28)	4,688	
110/01/14-弘鋅營造有限公司-安吉路一段999巷135弄路面改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.02~110.12.02)	6,840	
110/01/14-弘鋅營造有限公司-安南區顯宮里媽祖宮五街旁漁產道路改善工程及安南區淵中里本田路三段旁漁產道路改善工程等2件-工程保固金(保固期限:109.10.22~110.10.22)	14,460	
110/01/15-創建營造有限公司-安南區安中路5段旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.06~112.11.05)	12,594	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約第2標)-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.21)	111,540	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)(後續擴充)-工程保固金(保固期限:109.11.25~112.11.24)	112,407	
110/03/26-正興土木包工業-淵西社區活動中心耐震補強計畫工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	37,170	
110/03/31-和晟營造有限公司-國安里活動中心壁癌及防水改善工程-工程保固金(保固期限:110.02.23~112.02.22)	10,736	
110/04/13-上豐營造有限公司-臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	89,050	
110/04/23-吉田土木包工業許宏安-支安南區顯宮里安中路五段201號巷末端旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.22)	8,100	
110/04/30-弘鋅營造有限公司-安南區南興里安中路五段386巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.11~111.01.11)	14,520	
110/05/07-弘鋅營造有限公司-本田路三段339巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.18~110.11.17)	9,266	
110/05/18-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區農路搶修維護工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.02.23~110.02.23)	18,580	
110/05/31-南佳工程有限公司-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程-工程保固金(保固期限:110.04.23~113.04.22)	104,485	
110/06/10-吉田土木包工業許宏安-安南區同安路195巷路面改善工程-工程保固金	16,580	
28030102-押標金		250,000
110/05/31-海東里活動中心(含臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程-押標金	250,000	
28030103-履約保證金		6,865,592
110/01/01-伸浦實業有限公司-安南區梅花里、安東里、城東里、青草里等4里活動中心設置太陽光電發電系統公開標租案-履約保證金	108,000	
110/01/01-上豐營造有限公司-108年度安南區側溝改善工程-同安路周邊巷道排水改善工程-履約保證金	246,275	
110/01/01-財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心-臺南市安南區轄管公園兒童遊戲場檢驗-履約保證金	300,000	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金	71,800	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金	90,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	24,500	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	28,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	48,000	
110/01/01-泰均營造有限公司-安南區海佃路一段400巷道路排水改善工程~履約保證金	210,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	60,000	
110/01/01-泰均營造有限公司-安南區海佃路一段400巷道路排水改善工程~履約保證金	210,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	34,500	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	26,400	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	40,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	30,000	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-履約保證金	25,800	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	38,000	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	60,000	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-履約保證金	20,000	
110/01/06-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-履約保證金	94,800	
110/01/07-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-履約保證金	112,000	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/01/22-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/01/22-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)-履約保證金	140,000	
110/01/22-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園記好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區-履約保證金	100,000	
110/01/22-億鴻鑫工程有限公司-110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)-履約保證金	100,000	
110/01/25-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)-履約保證金	92,000	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/25-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	110,000	
110/01/25-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	92,000	
110/01/25-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區-履約保證金	132,000	
110/01/27-億鴻鑫工程有限公司-110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)-履約保證金	139,000	
110/03/25-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	54,000	
110/03/26-易翔土木包工業-110年度安南區雨水下水道開孔檢查及清疏改善工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/03/26-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	40,000	
110/04/09-竣詰土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-履約保證金	17,000	
110/04/09-竣詰土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-履約保證金	10,000	
110/04/14-坤健土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	69,000	
110/04/15-坤建土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	120,000	
110/04/19-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	162,000	
110/04/20-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	160,000	
110/04/21-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	98,200	
110/04/23-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	90,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	128,900	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	120,000	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/05/06-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金(後續擴充)	328,709	
110/05/21-達嘉土木工程有限公司-安南區城西里港西段616地號旁農田排水改善工程-履約保證金	44,800	
110/05/21-宥盛營造有限公司-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	310,000	
110/05/21-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)-履約保證金	281,018	
110/05/21-達嘉土木工程有限公司-安南區城西里港西段616地號旁農田排水改善工程-押標金沖銷	55,000	
110/05/31-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	23,990	

臺南市安南區公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/05/31-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	360,000	
110/05/31-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	30,000	
110/06/09-樺奇地營造工程有限公司-海東里活動中心(含臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程-履約保證金	220,000	
110/06/30-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁道路維護及搶修工程(開口契約)-後續擴充-履約保證金	310,771	
110/06/30-二全營造有限公司-「110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區」後續擴充-履約保證金	469,129	
28030105-其他		24,000
110/04/23-州南親水(一)、37A公園-租借保證金(辦理臺南市鹽水汙下水道系統建設之興建營運移轉BOT計畫)	24,000	
合計		10,066,254

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
21030201-公保		161,012
110/06/22-本所職員張嘉容繳入110年7月份-111年6月份公保自付額(571*12)	6,852	
110/06/30-110年7月份本所職員自付公保費	52,966	
110/06/30-機關負擔110年7月份本所職員公保費	101,194	
21030202-健保(正職人員)		452,161
110/04/30-110年5月份主秘張榮哲自付健保費(公健)	3,387	
110/04/30-110年5月份本所職員自付健保費(公健)	82,795	
110/05/31-110年6月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/06/30-110年7月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/06/30-機關負擔110年7月份本所職員健保費(公健)	193,263	
21030203-勞保		65,761
110/04/30-110年5月份技工工友自付勞保費	511	
110/04/30-110年5月份約雇職代自付勞保費	2,299	
110/04/30-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/04/30-110年5月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/04/30-110年5月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/05/31-110年6月份技工工友自付勞保費	766	
110/05/31-110年6月份約雇職代自付勞保費	2,299	
110/05/31-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/05/31-110年5月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/05/31-110年5月份人文課臨時人員自付勞保費	4,416	
110/05/31-110年5月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
110/05/31-110年5月份社會課臨時人員自付勞保費	2,208	
110/05/31-110年5月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/05/31-110年5月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/05/31-110年5月份工務課工程臨時人員自付勞保費	552	
110/06/02-110年5月份91賴恩純自付勞保費	552	
110/06/02-110年5月份93林姿燕自付勞保費	552	
110/06/02-110年5月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/06/04-110年5月份66李碧玉自付勞保費	411	
110/06/04-110年5月份68賴志強自付勞保費	795	
110/06/04-110年5月份72蔡壁其自付勞保費	460	
110/06/04-110年5月份73謝惠芳自付勞保費	255	
110/06/04-110年5月份74李美燕自付勞保費	365	
110/06/04-110年5月份96林依旻自付勞保費	552	
110/06/04-110年5月份76吳阿秋自付勞保費	255	
110/06/07-110年5月份安心即時上工自付勞保費	2,130	
110/06/07-110年5月份61黃順清自付勞保費	663	
110/06/07-110年5月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
110/06/07-110年5月份63鄭文杰自付勞保費	332	
110/06/08-110年5月份60-1梁淑婷自付勞保費	663	
110/06/08-110年5月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
110/06/08-110年5月份60陳致言自付勞保費	697	
110/06/09-110年5月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
110/06/09-110年5月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/06/09-110年5月份32郭齡霞自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份38王森源自付勞保費	131	
110/06/09-110年5月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份41陳香梅自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份35王蓉自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份28林榮茂自付勞保費	411	
110/06/09-110年5月份29裴氏香自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份34張琬沂自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份30賴邵宜自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份39賴靜宜自付勞保費(含補扣4月份\$255)	255	
110/06/09-110年5月份51王美麗自付勞保費	255	
110/06/09-110年5月份65吳秉勳自付勞保費	143	
110/06/16-110年5月份50林麗卿自付勞保費	255	
110/06/16-110年5月份52陳慧華自付勞保費	175	
110/06/16-110年5月份49郭學仁自付勞保費	483	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/06/17-110年5月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
110/06/17-110年5月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自付勞保費	835	
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自付勞保費	807	
110/06/30-110年7月份技工工友自付勞保費	766	
110/06/30-110年7月份約雇職代自付勞保費	3,969	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自付勞保費	4,416	
110/06/30-110年6月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
110/06/30-110年6月份社會課臨時人員自付勞保費	2,208	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自付勞保費	552	
110/06/30-110年6月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
110/06/30-110年6月份59施喬欣自付勞保費	663	
21030204-退撫基金		475,619
110/06/30-110年7月份本所職員自提退撫基金	166,717	
110/06/30-機關負擔110年7月份本所職員退撫基金	308,902	
21030205-所得稅		21,838
110/06/30-曾麗學里幹事父喪補助費代扣所得稅	7,838	
110/06/30-110年7月份本所職員代扣所得稅	14,000	
21030207-健保(技工工友臨時人員)		79,240
110/04/30-110年5月份技工工友自付健保費(公健)	516	
110/04/30-110年5月份約雇職代自付健保費	3,097	
110/04/30-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/04/30-110年5月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/04/30-110年5月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/05/31-110年6月份技工工友自付健保費	516	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/05/31-110年6月份約雇職代自付健保費	3,097	
110/05/31-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/05/31-110年5月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/05/31-110年5月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/05/31-110年5月份人文課約用人員古婷婷自付健保費	428	
110/05/31-110年5月份社會課臨時人員自付健保費	1,488	
110/05/31-110年5月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/05/31-110年5月份民政課臨時人員陳力璋自付健保費	1,116	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/05/31-110年5月份工務課工程臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/02-110年5月份81方柔尹自付健保費	186	
110/06/02-110年5月份78劉鳳自付健保費	186	
110/06/02-110年5月份91賴恩純自付健保費	372	
110/06/02-110年5月份93林姿燕自付健保費	1,116	
110/06/02-110年5月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
110/06/04-110年5月份64王有進自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份66李碧玉自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份68賴志強自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份69張智慧自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份72蔡壁其自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份73謝惠芳自付健保費	1,488	
110/06/04-110年5月份74李美燕自付健保費	744	
110/06/04-110年5月份96林依旻自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份75葉宗賢自付健保費	372	
110/06/04-110年5月份76吳阿秋自付健保費	744	
110/06/07-110年5月份安心即時上工自付健保費	2,232	
110/06/07-110年5月份61黃順清自付健保費	447	
110/06/07-110年5月份62蕭仔珊自付健保費	894	
110/06/08-110年5月份60-1梁淑婷自付健保費	447	
110/06/08-110年5月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/06/08-110年5月份60陳致言自付健保費	470	
110/06/09-110年5月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
110/06/09-110年5月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/06/09-110年5月份32郭齡霞自付健保費	558	
110/06/09-110年5月份31林錫洋自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份36何金情自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份42顏王紀臻自付健保費	744	
110/06/09-110年5月份41陳香梅自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份28林榮茂自付勞保費	372	
110/06/09-110年5月份26陳招治自付健保費	1,023	
110/06/09-110年5月份27陳楊春秀自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份33李月蘭自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份34張琬沂自付健保費	1,116	
110/06/09-110年5月份30賴邵宜自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份40龔乾良自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份39賴靜宜自付健保費	372	
110/06/09-110年5月份51王美麗自付健保費	372	
110/06/16-110年5月份49郭學仁自付健保費	372	
110/06/17-110年5月份圖書館工讀生自付健保費	1,488	
110/06/17-110年5月份圖書館清潔工自付健保費	744	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自付健保費	563	
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自付健保費	563	
110/06/30-110年7月份技工工友自付健保費	516	
110/06/30-110年7月份約雇職代自付健保費	4,223	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/06/30-110年6月份人文課約用人員古婷婷自付健保費	428	
110/06/30-110年6月份社會課臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員陳力璋自付健保費	1,116	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/30-110年6月份58林吳淑鳴自付健保費	894	
110/06/30-110年6月份59施喬欣自付健保費	894	
21030208-其他		318,280
110/01/01-BAMRUNG PORNPUN防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	
110/03/10-臺南市政府衛生局借用媽祖宮社區活動中心場地使用費	60,000	
110/04/30-110年5月份約雇職代自提勞退金	5,994	
110/04/30-110年5月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/04/30-110年5月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/05/31-110年6月份約雇職代自提勞退金	5,994	
110/05/31-110年5月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/05/31-110年5月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/05/31-110年5月份工務課工程臨時人員自提勞退金	1,440	
110/06/09-110年5月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
110/06/16-110年5月份49郭學仁自提勞退金	1,261	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自提勞退金	2,178	
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自提勞退金	2,105	
110/06/30-110年7月份約雇職代自提勞退金	10,350	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/06/30-110年6月份社會課臨時人員林淑慧法院扣款	7,401	
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自提勞退金	1,440	
110/06/30-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-末期空汙費退費	75,133	

臺南市安南區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/06/30-收回黃佳穗110年擴大急難紓困金	10,000	
110/06/30-收回郭宏揚及林佩瑩110年擴大急難紓困金(各10,000元)	20,000	
110/06/30-收回黃玟誠110年擴大急難紓困金	10,000	
110/06/30-收回戴主安110年擴大急難紓困金	10,000	
110/06/30-110年6月份本所代扣繳專戶-存入部分	47,636	
21030209-二代健保		87,455
110/06/30-110年7月份本所職員二代健保補充保費(公健)	87,455	
合計		1,661,366

臺南市安南區公所  
代辦經費明細表  
中華民國110年6月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	1	3	台南市政府	001役政經費	0	704,553	0	704,553	0	0
100	1	3	台南市政府	002急難扶助	0	83,604,100	0	83,044,100	560,000	550,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	25,000	870,780,721	6,958	870,640,099	140,622	0
105	7	26	臺南市政府	003-1低收入戶生活補助(溢領款)	0	203,101	0	203,101	0	0
100	1	5	台南市政府	004馬上關懷	0	9,260,000	0	9,260,000	0	0
100	1	5	台南市體育處	005運動會經費	0	1,508,671	0	1,508,671	0	0
100	1	5	台南市政府	006敬老禮金	0	19,536,000	0	19,536,000	0	0
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	0	13,696,207	110,549	13,401,481	294,726	0
100	1	5	台南市政府	009老人福利業務	0	110,700	0	100,700	10,000	0
100	1	5	台南市環保局	010揚塵洗掃	810,000	34,893,108	0	34,083,108	810,000	0
100	1	5	中石化	011睦鄰基金	0	16,552,100	13,800	15,965,707	586,393	0
100	1	5	台南市政府	012社區活動補助費	310,000	41,213,177	265,000	40,873,177	340,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	60,000	7,118,370	110,000	7,088,370	30,000	0
102	9	1	台南市政府	013育兒津貼	0	23,139,807	0	23,139,807	0	0
100	1	5	台南市政府	014市民學苑	0	997,134	0	997,134	0	0
100	1	5	台南市環保局	015垃圾場回饋金	70,000	913,944,859	9,128,243	897,744,120	16,200,739	5,633,500
100	1	5	台南市環保局	016廢棄物轉運處理回饋金	0	6,002,165	11,484	5,857,545	144,620	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	6,870,000	48,218,447	0	40,861,447	7,357,000	0
100	1	5	台南市政府	018調解業務	0	898,480	0	789,566	108,914	0
100	1	5	台南市政府	019空地空屋	0	9,765,771	98,869	9,665,089	100,682	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	166,000	25,121,773	0	24,955,773	166,000	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	0	916,351	0	878,351	38,000	0
100	1	5	台南市政府	022環保經費	0	2,707,394	0	2,707,394	0	0
100	1	5	台南市政府	023登革熱經費	0	5,230,885	0	5,220,585	10,300	0
100	1	5	安南區民眾	024捐贈款	5,000	5,344,169	0	4,184,855	1,159,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	0	17,494,204	80,000	6,272,637	11,221,567	0
100	1	5	台南市政府	025強迫入學	0	1,262,968	0	1,262,968	0	0
100	1	5	選委會	026選舉經費	2,288,450	39,184,016	0	36,895,566	2,288,450	0
100	1	5	台南市政府	027普查經費	0	5,028,010	700	4,962,261	65,749	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	0	983,770	0	983,770	0	0
100	1	5	台南市政府	030公園認養	0	7,590,084	0	7,290,084	300,000	0
100	1	5	台南市政府	031農牧推廣	564,415	13,925,318	345,520	13,706,423	218,895	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	0	10,813,224	102,543	10,537,842	275,382	0
100	1	5	台南市政府	032獎金	0	350,000	0	350,000	0	0
100	1	5	畜牧處	033農業災害	0	25,910,098	0	25,881,665	28,433	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	0	208,325,699	0	208,325,699	0	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	4,435,825	241,397,991	917,047	236,787,698	4,610,293	0
100	1	5	台南市政府	036其他	32,500	73,536,628	178,000	73,443,328	93,300	0

## 臺南市安南區公所

## 代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	19	台南市政府	037-1地方發展經費-經常門	250,000	30,054,676	315,850	27,615,443	2,439,233	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	43,200	5,195,453	43,200	5,195,453	0	0
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	0	10,743,000	76,000	10,588,000	155,000	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	0	972,995	5,000	0
101	9	12	台南市環保局	041安定掩埋場回饋金	0	25,030,000	146,675	22,550,959	2,479,041	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	3,000	281,980,963	116,065	281,660,768	320,195	138,911
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	0	643,471	0	614,375	29,096	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	0	1,711,685	91,685	1,711,685	0	0
102	1	14	台南市政府	044兒少補助	0	30,687,197	0	30,687,197	0	0
105	8	22		044-1兒少補助(溢領款)	0	85,303	0	85,303	0	0
108	9	10	臺南市政府	044-2育兒津貼行政業務費	0	2,186,578	218,370	1,971,781	214,797	0
102	1	14	台南市政府	045特殊境遇補助	0	4,033,482	0	4,033,482	0	0
105	7	26	臺南市政府	045-1特殊境遇家庭扶助(溢領款)	0	8,404	0	8,404	0	0
102	1	14	台南市政府	046中低老人補助	0	49,146,037	7,758	48,931,381	214,656	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	3,879	503,707	0	422,241	81,466	0
102	1	14	台南市政府	047特別照顧補助	0	540,000	0	540,000	0	0
103	5	13		048殯葬設施回饋金	0	1,956,046	0	1,784,734	171,312	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	0	1,978,936	0	1,978,936	0	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	156,000	0	156,000	0	0
103	7	15	臺南市政府環境保護局	052清淨家園	508,000	4,650,200	5,000	3,927,200	723,000	0
104	6	30	臺南市政府文化局	053社區營造	0	990,800	0	990,800	0	0
104	9	30	臺南市政府民政局	054節電活動	0	2,673,210	0	2,673,210	0	0
105	2	15	臺南市政府	0550206安南區震災	0	4,961,289	0	4,961,289	0	0
105	5	31	臺南市政府照顧服務管理中心	056社區關懷據點	0	29,076,738	356,510	26,721,962	2,354,776	0
107	8	7	台南市政府	057長照業務	0	1,150,400	0	1,150,400	0	0
107	9	5		0580823豪雨補助款	0	31,265,336	0	31,265,336	0	0
109	4	21	臺南市政府	059武漢肺炎相關經費	55,650	23,640,965	1,071,389	19,707,754	3,933,211	0
110	6	22	臺南市政府環境保護局	060已封閉設施設置太陽光電回饋金	246,195	246,195	0	0	246,195	0
				合計	16,747,114	3,333,544,119	13,817,215	3,273,017,762	60,526,357	6,322,411

臺南市安南區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101-離職儲金(公提部份)		90,255
110/01/01-9月約僱職代等8人公提金	3,423	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語公提金	1,309	
110/01/01-107年9月約僱職代人員公提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徽等9人公提離職儲金	16,245	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員公提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟公提離職儲金利息	7	
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,082)、藍奇通(3,682)、董芸徵(10,400)等3人公提離職儲金(為107年7月1日前公提離職儲金)	14,082	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回公提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員公提離職儲金利息	43	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年公提離職儲金1月份利息	37	
110/01/01-約僱人員108年2月份公提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年3月份約僱職代人員公提金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	

臺南市安南區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年10月份約僱職代人員公提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年11月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年11月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	56	
110/01/01-109年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	58	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	55	
110/01/01-109年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	46	
110/01/01-109年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年11月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	55	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	55	

臺南市安南區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/12-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/29-110年01月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	58	
110/02/03-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/02/22-110年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	59	
110/03/04-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/03/22-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	54	
110/04/09-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/04/21-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	61	
110/05/06-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/05/21-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	61	
110/06/08-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/06/22-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	64	
28040102-離職儲金(自提部份)		90,272
110/01/01-9月約僱職代等8人自提金	3,425	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語自提金	1,310	
110/01/01-107年9月約僱職代人員自提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徽等9人自提離職儲金	16,251	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員自提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟自提離職儲金利息	7	
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,095)、藍奇通(3,683)、董芸徵(10,406)等3人自提離職儲金(為107年7月1日前自提離職儲金)	14,089	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回自提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員自提離職儲金利息	44	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年自提離職儲金1月份利息	37	
110/01/01-約僱人員108年2月份自提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	

臺南市安南區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-108年3月份約僱職代人員自提離職儲金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年10月份約僱職代人員自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年11月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年11月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	56	
110/01/01-109年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	58	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	55	
110/01/01-109年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	46	
110/01/01-109年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	49	

臺南市安南區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年11月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	55	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	55	
110/01/12-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/29-110年01月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	58	
110/02/03-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/02/22-110年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	59	
110/03/04-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/03/22-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	54	
110/04/09-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/04/21-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	61	
110/05/06-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/05/21-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	61	
110/06/08-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/06/22-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	64	
28040103-其他		646,607
110/01/01-收回十字路社區發展協會定存沖銷(100/01/10)	640,000	
110/01/01-收回十字路社區發展協會定存孳息沖銷(100/01/10)	6,607	
合計		827,134

臺南市安南區公所  
應付保證品明細表  
中華民國110年6月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		639,560
110/01/01-登陸社區活動中心耐震補強工程暨長照據點整建案-保固保證金(定存單KL1650626共1張\$136,560元)	136,560	
110/06/30-110年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100042履約保證金連帶保證書，保證總額\$253,000元)	253,000	
110/06/30-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100041履約保證金連帶保證書，保證總額\$250,000元)	250,000	
合計		639,560

臺南市安南區公所  
待抵銷債權憑證明細表

單位：臺南市安南區公所

中華民國110年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
190501-待抵銷債權憑證		25
110/01/01-柯光榮溢領103年11月~104年12月兒少補助款26,600元	1	
110/01/01-邱振益溢領104年8月~9月兒少補助款5,200元及中秋節慰問金300元	1	
110/01/01-徐金義溢領109年9月低收入戶就學生活補助6,115元	1	
110/01/01-陳一郎溢領105年9月至11月及106年4月低收入戶高中職以上就學生活補助與105年中秋節慰問金共計24,760元	1	
110/01/01-黃憶琳、黃湘緹溢領兒少扶助乙案(法定代理人：黃韻綺)待執行金額15,200元	1	
110/01/01-王明理(已歿，義務人鄭貴雲)溢領身心障礙者生活補助	1	
110/01/01-義務人林婷君子女俊威溢領兒少扶助乙案	1	
110/01/01-陳進龍溢領長女102年3月至106年6月低收入兒童生活補助尚餘25,100元	1	
110/01/01-歐宗延溢領104年11月及12日低收入戶高中職以上就學生活補助共計11,800元	1	
110/01/01-陳炳輝溢領身心障礙者生活補助費(3,628元)	1	
110/01/01-義務人洪淑筠子女鄭文宏、鄭信義、鄭嘉安溢領兒少扶助乙案	1	
110/01/01-義務人梁秀英溢領特殊境遇家庭扶助(子女蔡柏宏之子女生活津貼)乙案	1	
110/01/01-李慶昌溢領104年6月至9月低收入戶家庭生活補助、高中職以上就學生活補助、兒童生活補助及104年中秋節慰問金300元等乙案(已繳回13,000元，共溢領52,700元)	1	
110/01/01-義務人王國明補助款返還執行事件乙案	1	
110/01/01-義務人王陳秀月補助款返還執行事件乙案	1	
110/01/01-連嘉慶溢領低收入戶端午節、中秋節慰問金及兒童生活補助共計24000，已執行扣押252元，尚餘23748元(編號TN1080400248834)	1	
110/01/01-王文喜、王秉洋、王志宏等3人低收入戶身心障礙生活補助返還執行事件乙案	1	
110/01/01-義務人陸靖勝返還補助費執行事件乙案	1	
110/01/01-黃蕊蘭溢領103年7月至9月低收入戶補助款、身心障礙補助款及中秋節慰問金債權憑證乙份(共計42,600元，已執行20,280元)	1	
110/01/01-唐美秀、棠孝銓、唐孝忠(義務人王玉繼承人)之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-義務人陳進龍之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-義務人徐金義之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-楊炳山(楊蔡壁之子)溢領105年3~5月身障補助款14,616元	1	
110/01/01-陳靜雯溢領身心障礙者生活補助催繳案	1	
110/01/01-李建良(歿)繼承人李芳儀之其他返還補助費執行事件	1	
合計		25

## 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110年1月1日至110年6月30日

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 (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	7,020,175,236	0	264,860,272	38,426,757	0	7,246,608,751
土地改良物	218,857	-214,845	0	0	-1,563	2,449
房屋建築及設備	534,686,594	-141,380,006	391,488	801,488	-4,036,523	388,860,065
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	313,077	26,900	-477,391	2,386,979
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	61,600	0	-370,209	2,916,234
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	5,285,766	215,965	-795,138	38,793,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,663,183,281	-209,375,281	270,912,203	39,471,110	-5,680,824	7,679,568,269
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	7,663,183,281	-209,375,281	270,912,203	39,471,110	-5,680,824	7,679,568,269

備註：

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110年1月1日至110年6月30日

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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

1. 資本資產增加數270,912,203元=預算採購增加數630,357元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額270,281,846元(=土地增加數264,860,272元+撥入5,421,574元)。
2. 設備及投資預算執行數7,176,293元=本年度預算執行數7,176,293元。
3. 預算採購增加數630,357元，較設備及投資預算執行數7,176,293元，差異(6,545,936)元，主要係：
  - (1)時間性差異-109年帳務整理期間付款，於110年登帳85,787元；
  - (2)一般性修繕以資本門科目支出者(6,882,311)元；
  - (3)誤帳更正-與「各類歲入、歲出預算經常門、資本門劃分標準」規定不符250,588元。

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110年1月1日至110年6月30日

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、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

## 丙、參 考 表



**臺南市安南區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年6月30日

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	2,869,129	92,509,420	95,378,549	收入
		92,509,420	92,509,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,331		30,331	罰款及賠償收入
規費收入	1,810,817		1,810,817	規費收入
財產收入	418,623		418,623	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	271,950		271,950	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	113,158		113,158	其他收入
歲出	92,092,989	9,049,736	101,142,725	支出
		2,869,129	2,869,129	繳付公庫數
人事費	47,150,133		47,150,133	人事支出
業務費	33,466,648	6,882,311	40,348,959	業務支出
獎補助費	4,299,915		4,299,915	獎補助支出
設備及投資	7,176,293	-7,176,293		
		7,938	7,938	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,466,651	6,466,651	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,223,860	83,459,684	-5,764,176	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算科目「設備及投資」調整數7,176,293元，其中6,882,311元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出；293,982元係資產科目，於會計收支不列為支出。 2. 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。 3. 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  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	-	30,331	0	30,331	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	56,000	316,000	56,000	316,000	-	-
	53,500	357,000	53,500	357,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	450	0	450	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	383,000	2,398,000	383,000	2,398,000	-	-
	8,200	1,452,867	8,200	1,452,867	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	10,528	10,528	10,528	10,528	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	119,000	0	119,000	-	-
	99,409	248,279	99,409	248,279	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	63,000	353,000	63,000	353,000	-	-
	128,025	159,816	128,025	159,816	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	117,000	389,000	117,000	389,000	-	-
	-	271,950	0	271,950	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	76,473	0	76,473	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	1,000	36,685	1,000	36,685	-	-

臺南市安南區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	655,000	3,923,000	655,000	3,923,000	-	-
	300,662	2,869,129	300,662	2,869,129	-	-

臺南市安南區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6月30日

第57頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-01-區公所經建業務-經建工作	0	239,558	0	239,558	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	0	602,031	0	602,031	-	-
	216,431	216,431	216,431	216,431	-	-
合 計	-	841,589	-	841,589	-	-
	216,431	216,431	216,431	216,431	-	-

臺南市安南區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6月30日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	5,241,000	44,389,000	5,241,000	44,389,000	-	-
	4,821,191	40,566,901	4,821,191	40,666,901	-	-100,000
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	4,204,000	32,603,000	4,204,000	32,603,000	-	-
	3,629,530	26,394,013	3,629,530	26,494,013	-	-100,000
110-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	100,000	788,000	100,000	788,000	-	-
	31,000	293,982	31,000	293,982	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	180,000	880,000	180,000	880,000	-	-
	151,304	659,710	151,304	659,710	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	1,000,000	4,800,000	1,000,000	4,800,000	-	-
	393,754	4,077,634	393,754	4,077,634	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	5,000,000	21,000,000	5,000,000	21,000,000	-	-
	288,117	6,882,311	288,117	6,882,311	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	230,000	1,430,000	230,000	1,430,000	-	-
	251,317	1,008,706	251,317	1,008,706	-	-
110-06-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,510,401	10,830,060	1,510,401	10,830,060	-	-
	1,510,401	10,830,060	1,510,401	10,830,060	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	196,155	698,405	196,155	698,405	-	-
	196,155	698,405	196,155	698,405	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	0	1,073,000	0	1,073,000	-	-
	681,267	681,267	681,267	681,267	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	17,661,556	118,791,465	17,661,556	118,791,465	-	-
	11,954,036	92,092,989	11,954,036	92,292,989	-	-200,000

臺南市安南區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	104651100300057	110/03/02	預借零用金	100,000							
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	付款憑單	104651100300057	110/03/02	預借零用金	100,000							
合 計					200,000							

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10935910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		239,558	0	239,558
	小計				0		0			
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		34,353,000	31,604,921	2,748,079
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/01	32636	0600436	4,448,000	分配數		38,801,000	31,604,921	7,196,079
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	21,043	38,801,000	31,625,964	7,175,036
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/10	104651100600174	0603110		支付數	68,668	38,801,000	31,694,632	7,106,368
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/18	104651100500144	0600321		支出收回	435	38,801,000	31,694,197	7,106,803
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/18	104651100500144	0600322		支出收回	10,921	38,801,000	31,683,276	7,117,724
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	104,127	38,801,000	31,787,403	7,013,597
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/28	104651100600191	0608300		支付數	70,000	38,801,000	31,857,403	6,943,597
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	104651100600190	0608512		支付數	3,795,395	38,801,000	35,652,798	3,148,202
	小計				4,448,000		4,047,877			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		4,795,000	4,240,789	554,211
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/01	32636	0600437	793,000	分配數		5,588,000	4,240,789	1,347,211
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/02	104651100600160	0600032		支出收回	32,400	5,588,000	4,208,389	1,379,611
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/02	104651100600160	0600451		支付數	115,496	5,588,000	4,323,885	1,264,115
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/03	104651100600165	0601130		支付數	7,620	5,588,000	4,331,505	1,256,495
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	82,943	5,588,000	4,414,448	1,173,552
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/07	104651100600169	0602014		支付數	4,000	5,588,000	4,418,448	1,169,552
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/09	104651100600173	0602812		支付數	26,483	5,588,000	4,444,931	1,143,069
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/10	104651100600175	0603111		支付數	19,200	5,588,000	4,464,131	1,123,869
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/15	104651100600178	0603957		支付數	14,000	5,588,000	4,478,131	1,109,869

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/22	104651100600180	0606010		支付數	19,599	5,588,000	4,497,730	1,090,270
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/24	104651100600186	0607042		支付數	30,475	5,588,000	4,528,205	1,059,795
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	19,335	5,588,000	4,547,540	1,040,460
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	31,129	5,588,000	4,578,669	1,009,331
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/29	104651100600190	0608512		支付數	435,434	5,588,000	5,014,103	573,897
	小計				793,000		773,314			
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		46,000	0	46,000
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	110/06/01	32638	0600438	144,000	分配數		190,000	0	190,000
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	870	190,000	870	189,130
	小計				144,000		870			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		24,073,000	18,593,651	5,479,349
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/01	32638	0600439	4,060,000	分配數		28,133,000	18,593,651	9,539,349
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/02	104651100600160	0600451		支付數	93,970	28,133,000	18,687,621	9,445,379
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/03	104651100600162	0601128		支付數	25,959	28,133,000	18,713,580	9,419,420
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/03	104651100600163	0601129		支付數	47,813	28,133,000	18,761,393	9,371,607
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/03	104651100600165	0601130		支付數	128,544	28,133,000	18,889,937	9,243,063
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	530,621	28,133,000	19,420,558	8,712,442
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/07	104651100600169	0602014		支付數	33,210	28,133,000	19,453,768	8,679,232
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/07	104651100600170	0602190		支付數	82,720	28,133,000	19,536,488	8,596,512
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/08	104651100600171	0602358		支付數	53,440	28,133,000	19,589,928	8,543,072
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/09	104651100600173	0602812		支付數	103,030	28,133,000	19,692,958	8,440,042
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/10	104651100600175	0603111		支付數	101,700	28,133,000	19,794,658	8,338,342

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/15	104651100600178	0603957		支付數	72,310	28,133,000	19,866,968	8,266,032
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/22	104651100600180	0606010		支付數	3,600	28,133,000	19,870,568	8,262,432
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/23	104651100600182	0606629		支付數	2,070,000	28,133,000	21,940,568	6,192,432
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/24	104651100600186	0607042		支付數	6,300	28,133,000	21,946,868	6,186,132
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	3,552	28,133,000	21,950,420	6,182,580
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	11,264	28,133,000	21,961,684	6,171,316
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/25	104651100600189	0607348		支付數	6,444	28,133,000	21,968,128	6,164,872
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/25	104651100600183	0607787		支付數	225,000	28,133,000	22,193,128	5,939,872
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/25	104651100600194	0608012		支付數	9,340	28,133,000	22,202,468	5,930,532
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/06/28	104651100600195	0608252		支付數	22,760	28,133,000	22,225,228	5,907,772
	小計				4,060,000		3,631,577			
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費					上期結餘		4,280,000	4,270,832	9,168
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費	110/06/07	104651100100022	0600119		支出收回	2,917	4,280,000	4,267,915	12,085
	小計				0		-2,917			
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		700,000	508,406	191,594
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/01	32640	0600441	180,000	分配數		880,000	508,406	371,594
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/02	104651100600160	0600451		支付數	29,450	880,000	537,856	342,144
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	11,935	880,000	549,791	330,209
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/07	104651100600169	0602014		支付數	5,150	880,000	554,941	325,059
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/09	104651100600172	0602810		支付數	35,520	880,000	590,461	289,539
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/09	104651100600173	0602812		支付數	14,970	880,000	605,431	274,569

臺南市政府  
歲出各機關對帳單  
110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05  
頁次：4/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/10	104651100600175	0603111		支付數	12,000	880,000	617,431	262,569
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/15	104651100600178	0603957		支付數	2,400	880,000	619,831	260,169
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/21	104651100600179	0605259		支付數	28,911	880,000	648,742	231,258
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/24	104651100600186	0607042		支付數	6,000	880,000	654,742	225,258
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	855	880,000	655,597	224,403
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	4,113	880,000	659,710	220,290
	小計				180,000		151,304			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		3,800,000	3,683,880	116,120
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/01	32641	0600442	1,000,000	分配數		4,800,000	3,683,880	1,116,120
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/02	104651100600160	0600451		支付數	108,747	4,800,000	3,792,627	1,007,373
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/03	104651100600165	0601130		支付數	26,762	4,800,000	3,819,389	980,611
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/07	104651100600166	0602011		支付數	232,289	4,800,000	4,051,678	748,322
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/22	104651100600180	0606010		支付數	22,031	4,800,000	4,073,709	726,291
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/24	104651100600186	0607042		支付數	2,470	4,800,000	4,076,179	723,821
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	1,043	4,800,000	4,077,222	722,778
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/25	104651100600184	0600452		支出收回	155	4,800,000	4,077,067	722,933
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	567	4,800,000	4,077,634	722,366
	小計				1,000,000		393,754			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		1,200,000	757,389	442,611
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/01	32646	0600444	230,000	分配數		1,430,000	757,389	672,611
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/02	104651100600160	0600451		支付數	708	1,430,000	758,097	671,903
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/03	104651100600165	0601130		支付數	13,420	1,430,000	771,517	658,483

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	8,196	1,430,000	779,713	650,287
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/07	104651100600166	0602011		支付數	29,098	1,430,000	808,811	621,189
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/07	104651100600169	0602014		支付數	37,800	1,430,000	846,611	583,389
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/10	104651100600175	0603111		支付數	3,400	1,430,000	850,011	579,989
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/15	104651100600176	0603955		支付數	35,520	1,430,000	885,531	544,469
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/15	104651100600178	0603957		支付數	7,140	1,430,000	892,671	537,329
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/21	104651100600181	0605260		支付數	1,300	1,430,000	893,971	536,029
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/22	104651100600180	0606010		支付數	900	1,430,000	894,871	535,129
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/24	104651100600185	0607041		支付數	11,207	1,430,000	906,078	523,922
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	768	1,430,000	906,846	523,154
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/25	104651100600187	0607346		支付數	2,950	1,430,000	909,796	520,204
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/25	104651100600189	0607348		支付數	1,300	1,430,000	911,096	518,904
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/25	104651100600194	0608012		支付數	27,550	1,430,000	938,646	491,354
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/06/28	104651100600195	0608252		支付數	70,060	1,430,000	1,008,706	421,294
	小計				230,000		251,317			
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	9,303,659	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	7,992	0	9,311,651	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/07	104651100600168	0602013		支付數	1,914	0	9,313,565	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/18	104651100500144	0600324		支出收回	34,513	0	9,279,052	0

臺南市政府  
歲出各機關對帳單  
110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05  
頁次：6/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/29	104651100600190	0608512		支付數	308,902	0	9,587,954	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/29	104651100600192	0608513		支付數	1,123,687	0	10,711,641	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/06/29	104651100600193	0608803		支付數	86,419	0	10,798,060	0
	小計				0		1,494,401			
110376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	16,000	0
110376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費	110/06/02	104651100600161	0600426		支付數	16,000	0	32,000	0
	小計				0		16,000			
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費					上期結餘		1,073,000	0	1,073,000
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/06/09	104651100600173	0602812		支付數	681,267	1,073,000	681,267	391,733
	小計				0		681,267			
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	502,250	0
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/06/25	104651100600188	0607347		支付數	196,155	0	698,405	0
	小計				0		196,155			
資本門										
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		602,031	0	602,031
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/15	104651100600177	0603956		支付數	216,431	602,031	216,431	385,600
	小計				0		216,431			
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資					上期結餘		688,000	262,982	425,018
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/06/01	32639	0600440	100,000	分配數		788,000	262,982	525,018
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/06/24	104651100600186	0607042		支付數	31,000	788,000	293,982	494,018
	小計				100,000		31,000			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		16,000,000	6,594,194	9,405,806
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/01	32644	0600443	5,000,000	分配數		21,000,000	6,594,194	14,405,806

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/07/05

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/02	104651100300079	0600031		支出收回	4,074	21,000,000	6,590,120	14,409,880
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/03	104651100600165	0601130		支付數	26,840	21,000,000	6,616,960	14,383,040
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/04	104651100600164	0601555		支付數	39,429	21,000,000	6,656,389	14,343,611
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/07	104651100600167	0602012		支付數	4,099	21,000,000	6,660,488	14,339,512
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/07	104651100600169	0602014		支付數	11,432	21,000,000	6,671,920	14,328,080
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/22	104651100600180	0606010		支付數	2,710	21,000,000	6,674,630	14,325,370
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/24	104651100600184	0607250		支付數	4,114	21,000,000	6,678,744	14,321,256
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/25	104651100600184	0600453		支出收回	1	21,000,000	6,678,743	14,321,257
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/06/29	104651100600190	0608512		支付數	203,568	21,000,000	6,882,311	14,117,689
	小計				5,000,000		288,117			
11038910406010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		300,000	0	300,000
	小計				0		0			



## 臺南市安南區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國110年6月30日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				66,693,512
009045095658保管款			66,465,349	
009004375331約僱公提			90,255	
009004375323約僱自提			90,272	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			47,636	
(二)加：未向公庫兌現				5,300
里長代墊款-林清遙	110/06/07	RA3349247	5,300	
(三) 銀行存款結餘				66,698,812
009045095658保管款			66,470,649	
009004375331約僱公提			90,255	
009004375323約僱自提			90,272	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			47,636	
製表：	課員吳思萱	課長：行政課課長謝例珍	會計主任：會計室何昌遠	機關長官：臺南市安南區公所 區長葉誌明(印)



70953  
臺南市安南區  
安中路2段308號

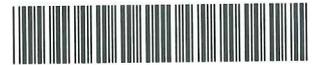
\* 平信 \*

臺南市安南區公所

女士  
先生 收  
寶號

31\*\*\*\*58 中華民國 110 年 7 月 1 日印寄

臺南市安南區公所



1100438740

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31112358	截至民國	一百一十	年	六	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺南市安南區公所

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



敬啟

提:

一、正本存於會計報告  
影本存檔

二、敬會出納製作  
差額解釋表

敬會:  
出納:

課員吳思萱

課員楊朝傑

會計室 主任 何昌遠

0707 1345

臺南市安南區公所 主任秘書 張榮哲

代為決行







# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8      幣別：00      中華民國 110 年 6 月 30 日      總頁數：1087      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      日期：自 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %  
 透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	LMB					摘要符號說明 LMB 上月結餘
110/06/01	MR			54,427,435.00	54,427,435.00	BCF 過次頁
110/06/01	C			135,000.00	54,562,435.00	BBF 承前頁
110/06/01	N	3376851		3,300.00	54,565,735.00	R 新開戶
110/06/02	MR			220,000.00	54,785,735.00	C 現金
110/06/02	M	3349229	139,344.00	3,628.00	54,789,363.00	M 轉帳
110/06/02	M	3349231	130,344.00		54,650,019.00	3376851 分行本交 法務部行政執行署 一次交換
110/06/02	M	3349233	616,976.00		54,519,675.00	聯行 次日交換
110/06/03	MR				53,902,699.00	U 更正
110/06/03	MR			20,736.00	53,923,435.00	H 補送
110/06/03	C			310,000.00	54,233,435.00	Y 期票到期存入
110/06/04	MN	3349230	65,858.00		54,247,555.00	L 存款息
110/06/04	MN	3349232	86,071.00		54,181,697.00	DINT 存款息
110/06/04	C	3349237	45,000.00		54,095,626.00	LINT 透支息
110/06/04	MR				54,050,626.00	MINT 補差息
110/06/04	MR			250,000.00	54,300,626.00	T 通融抵用
110/06/04	C	3349234	6,958.00	10,000.00	54,310,626.00	臺南市政府.
110/06/04	M	3349236	1,101,121.00		54,303,668.00	臺南市政府.
110/06/04	M	3349240	176,289.00		53,202,547.00	
		** BCF **	2,367,961.00	55,394,219.00	53,026,258.00	
					53,026,258.00	

### 存款行簽章

## 台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8      幣別：00      中華民國 110 年 6 月 30 日      總頁數：1088      分頁數：2  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %  
 透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,367,961.00	55,394,219.00	53,026,258.00	
110/06/07	MN	3349235	153,637.00		52,872,621.00	
110/06/07	MR			30,000.00	52,902,621.00	臺南市政府.
110/06/07	MR			702,159.00	53,604,780.00	臺南市政府.
110/06/07	C	3349239	45,000.00		53,559,780.00	
110/06/08	MN	3349241	171,967.00		53,387,813.00	
110/06/08	MR			8,469.00	53,396,282.00	臺南市政府.
110/06/08	M	3349243	638,000.00		52,758,282.00	
110/06/08	M			4,714.00	52,762,996.00	
110/06/08	M			9,629.00	52,772,625.00	
110/06/09	MR			6,044.00	52,778,669.00	臺南市政府.
110/06/09	M			11,239.00	52,789,908.00	
110/06/09	M	3349245	24,043.00		52,765,865.00	
110/06/09	M	3349244	98,410.00		52,667,455.00	
110/06/09	M	3349250	422,300.00		52,245,155.00	
110/06/09	M	3349246	52,318.00		52,192,837.00	
110/06/09	M			183,644.00	52,376,481.00	
110/06/09	M	3349248	4,655.00		52,371,826.00	
110/06/09	M	3349249	230,844.00		52,140,982.00	
110/06/10	MN		4,209,135.00	56,350,117.00	52,140,982.00	
		** BCF **				

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數：1089

分頁數 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,209,135.00	56,350,117.00	52,140,982.00	
110/06/10	MR			3,252.00	52,144,234.00	臺南市政府.
110/06/10	MR			18,000.00	52,162,234.00	臺南市政府.
110/06/10	MR			18,000.00	52,180,234.00	臺南市政府.
110/06/10	M	3349251	80,608.00		52,099,626.00	
110/06/10	C			10,000.00	52,109,626.00	
110/06/11	MR			7,051.00	52,116,677.00	臺南市政府.
110/06/11	MR			22,500.00	52,139,177.00	臺南市政府.
110/06/11	MR			130,000.00	52,269,177.00	臺南市政府.
110/06/11	C	3349252	138,911.00		52,130,266.00	
110/06/11	C	3349253	7,758.00		52,122,508.00	
110/06/11	C			3,879.00	52,126,387.00	
110/06/11	C	3349238	45,000.00		52,081,387.00	
110/06/15	MN	3349242	157,000.00		51,924,387.00	
110/06/15	MR			17,883.00	51,942,270.00	臺南市政府.
110/06/15	M	3349255	1,130,932.00		50,811,338.00	
110/06/15	M	3349254	4,000.00		50,807,338.00	
110/06/15	M	3349256	260,453.00		50,546,885.00	
110/06/15	MR			542,403.00	51,089,288.00	臺南市政府農業局
		** BCF **	6,033,797.00	57,123,085.00	51,089,288.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8      幣別：00      中華民國 110 年 6 月 30 日      總頁數：1090      分頁數：4  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,033,797.00	57,123,085.00	51,089,288.00	
110/06/16	MR			3,365,751.00	54,455,039.00	臺南市政府.
110/06/16	MR			246,195.00	54,701,234.00	臺南市政府.
110/06/16	MR			2,546.00	54,703,780.00	臺南市政府.
110/06/16	C			6,852.00	54,710,632.00	
110/06/16	C			20,000.00	54,730,632.00	
110/06/17	MR			1,727,450.00	56,458,082.00	臺南市選委會
110/06/17	C			10,000.00	56,468,082.00	
110/06/18	MR			508,000.00	56,976,082.00	臺南市政府.
110/06/18	MR			38,450.00	57,014,532.00	臺南市政府.
110/06/18	C	3349258	3,400.00		57,011,132.00	
110/06/18	M	3349259	45,434.00		56,965,698.00	
110/06/18	M	3349261	68,300.00		56,897,398.00	
110/06/18	MR			48,000.00	56,945,398.00	臺南市選委會
110/06/21	DINTB			10,528.00	56,955,926.00	存息 (未扣稅)
110/06/21	M	3349262	3,547.00		56,952,379.00	
110/06/22	MN	3349260	136,100.00		56,816,279.00	
110/06/22	MR			30,000.00	56,846,279.00	臺南市政府.
110/06/22	MR			19,200.00	56,865,479.00	臺南市政府社會局
		** BCF **	6,290,578.00	63,156,057.00	56,865,479.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 ( 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 台南分行  
 主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 110 年 6 月 30 日  
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1091 分頁數 5  
日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	6,290,578.00	63,156,057.00	56,865,479.00	
110/06/22	MR			24,000.00	56,889,479.00	臺南市政府社會局
110/06/23	C			5,000.00	56,894,479.00	
110/06/23	C	3349257	3,628.00		56,890,851.00	
110/06/24	MR			628.00	56,891,479.00	臺南市政府.
110/06/24	MR			810,000.00	57,701,479.00	臺南市政府.
110/06/25	MR			620,000.00	58,321,479.00	臺南市政府.
110/06/25	MR			6,250,000.00	64,571,479.00	臺南市政府.
110/06/25	M	3349266	41,703.00		64,529,776.00	
110/06/25	M	3349264	20,228.00		64,509,548.00	
110/06/25	M	3349267	39,892.00		64,469,656.00	
110/06/25	M	3349265	563,656.00		63,906,000.00	
110/06/25	C			10,000.00	63,916,000.00	
110/06/28	MN	3349263	157.00		63,915,843.00	
110/06/28	MR			75,133.00	63,990,976.00	臺南市政府.
110/06/28	MR			882.00	63,991,858.00	臺南市政府.
110/06/28	MR			7,838.00	63,999,696.00	臺南市政府.
110/06/28	MR			310,771.00	64,310,467.00	丞鴻土木包工業
110/06/29	MN	3349268	43,200.00		64,267,267.00	
		** BCF **	7,003,042.00	71,270,309.00	64,267,267.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8      幣別：00      中華民國 110 年 6 月 30 日      總頁數：1092      分頁數：6  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,003,042.00	71,270,309.00	64,267,267.00	
110/06/29	MR			34,070.00	64,301,337.00	臺南市政府。
110/06/29	MR			100,000.00	64,401,337.00	臺南市選委會
110/06/29	MR			413,000.00	64,814,337.00	臺南市選委會
110/06/30	MR			1,089,413.00	65,903,750.00	臺南市政府。
110/06/30	MR			55,650.00	65,959,400.00	臺南市政府社會局
110/06/30	C			14,120.00	65,973,520.00	
110/06/30	MR			469,129.00	66,442,649.00	二全營造有限公司
110/06/30	MR			28,000.00	66,470,649.00	臺南市政府社會局
		**TOTAL:	7,003,042.00	73,473,691.00	66,470,649.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 MI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 S 期票到期存入  
 DT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺南市安南區公所

虛擬帳號：18127300374001

費款名稱：其他

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/07/01

查詢人員：吳思萱

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/01	B 自動扣款	1,841	0	87,128	(台電)10562605015
110/06/01	B 自動扣款	2,302	0	84,826	(台電)10562605048
110/06/01	B 自動扣款	2,360	0	82,466	(台電)10562605004
110/06/01	B 自動扣款	13,618	0	68,848	(台電)10562605037
110/06/01	B 自動扣款	57,812	0	11,036	(台電)10562605026
110/06/01	B 自動扣款	1,529	0	9,507	(台電)10571236712
110/06/01	B 自動扣款	2,367	0	7,140	(台電)10572195101
110/06/02				7,140	
110/06/03				7,140	
110/06/04	R 匯款	0	25,959	33,099	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/06/05				33,099	
110/06/06				33,099	
110/06/07				33,099	
110/06/08	R 匯款	0	4,099	37,198	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/06/09	M 轉帳	11,239	0	25,959	電費



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/10				25,959	
110/06/11				25,959	
110/06/12				25,959	
110/06/13				25,959	
110/06/14				25,959	
110/06/15				25,959	
110/06/16	B 自動扣款	12,011	0	13,948	(台電)10556525301
110/06/16	B 自動扣款	11,239	0	2,709	(台電)10557919105
110/06/16	B 自動扣款	2,709	0	0	(台電)10559700015
110/06/17				0	
110/06/18				0	
110/06/19				0	
110/06/20				0	
110/06/21	M 轉帳	0	3,547	3,547	11000272
110/06/22	R 匯款	0	28,911	32,458	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/06/22	R 匯款	0	1,300	33,758	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/06/23	B 自動扣款	4,847	0	28,911	(台電)10577780407
110/06/23	B 自動扣款	28,911	0	0	(台電)10575765062
110/06/24	R 匯款	0	29,667	29,667	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/25	M 轉帳	0	39,892	69,559	11000282
110/06/26				69,559	
110/06/27				69,559	
110/06/28	B 自動扣款	564	0	68,995	(中華電信)6 Y197278
110/06/28	B 自動扣款	564	0	68,431	(中華電信)6 Y243655
110/06/28	B 自動扣款	1,250	0	67,181	(中華電信)6 S0297YA
110/06/28	B 自動扣款	70	0	67,111	(中華電信)6 2456979
110/06/28	B 自動扣款	208	0	66,903	(中華電信)6 2459515
110/06/28	B 自動扣款	208	0	66,695	(中華電信)6 2451196
110/06/28	B 自動扣款	208	0	66,487	(中華電信)6 2803273
110/06/28	B 自動扣款	208	0	66,279	(中華電信)6 2479570
110/06/28	B 自動扣款	213	0	66,066	(中華電信)6 3558530
110/06/28	B 自動扣款	245	0	65,821	(中華電信)6 2575451
110/06/28	B 自動扣款	245	0	65,576	(中華電信)6 2478142
110/06/28	B 自動扣款	245	0	65,331	(中華電信)6 2454877
110/06/28	B 自動扣款	251	0	65,080	(中華電信)6 2454028
110/06/28	B 自動扣款	268	0	64,812	(中華電信)6 2467013
110/06/28	B 自動扣款	279	0	64,533	(中華電信)6 2571241
110/06/28	B 自動扣款	286	0	64,247	(中華電信)6 2465924

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/28	B 自動扣款	355	0	63,892	(中華電信)6 2469486
110/06/28	B 自動扣款	576	0	63,316	(中華電信)6 2567758
110/06/28	B 自動扣款	591	0	62,725	(中華電信)6 3555412
110/06/28	B 自動扣款	1,043	0	61,682	(中華電信)6 2461628
110/06/28	B 自動扣款	3,474	0	58,208	(中華電信)6 2477377
110/06/28	B 自動扣款	3,660	0	54,548	(中華電信)6 2454887
110/06/28	B 自動扣款	4,114	0	50,434	(中華電信)6 2475022
110/06/28	B 自動扣款	10,542	0	39,892	(中華電信)6 2567126
110/06/28	R 匯款	0	7,744	47,636	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/06/29				47,636	
110/06/30				47,636	

# 臺南市安南區公所 財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

110年度 (110年06月01日至110年06月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
				[ 土地 ]																	
1	01	08	01	01 1000709	公園用地	臺南市安南區中洲段1946-0000地號	109	12	21		平方公尺 -967.89	19,648,167				1	19,648,167	土地逕為分割出1946-1，擬減後面積變更新增		機關首長1100629免文號	
1	01	08	01	01 1000711	公園用地	臺南市安南區中洲段1946-0000地號	110	06	29		平方公尺 967.75	19,645,420	1	19,645,420	分割						
1	01	08	01	01 1000712	公園用地	臺南市安南區中洲段1946-0001地號	110	06	29		平方公尺 0.13	2,653	1	2,653	分割						
				[ 土地改良物 ]																	
				第一類合計:							增:967.88 減:-967.89		2	19,648,073		1	19,648,428			實際減少: 19,648,167 折舊金額: 261	
				[ 房屋建築及設備 ]																	
2	01	05	03	02A 2000091	民眾活動中心	臺南市安南區海東段02139-000建號	097	12	02	55	幢	17,784,347		58,000	價值增減調整				226,267		
				第二類合計:							增: 減:			58,000			780,745			實際減少: 0 折舊金額: 780,745	
				[ 機械及設備 ]																	
3	14	03	07	01 3000643	顯示器	顯示器.42型聲寶EM-42RA15D	104	03	05	6	臺	138				1	138	報廢	138	機關首長1100601免文號	

# 臺南市安南區公所

## 財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

110年度 (110年06月01日至110年06月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					第三類合計:											1	82,197			實際減少: 138 折舊金額: 82,059	
					[ 交通及運輸設備 ]																
4	05	03	03	10 4000613	擴音機	Gnngo-GK-1033-10吋舞台 壁掛箱型喇叭	110	06	21	8	部	19,600	1	19,600	價購			196			
					第四類合計:								1	19,600			61,974			實際減少: 0 折舊金額: 61,974	
					[ 雜項設備 ]																
5	01	01	06	03 5001536	冷(暖)氣機	氣冷式箱型14kw以上-聲 寶SAMPO AUF-QC140DN+APF-QC14 0DN變頻	110	06	02	9	架	112,000	1	112,000	價購			1,120			
5	01	01	10	19 5001537	飲水機	豪星牌HM-1687冰溫熱飲 水機	110	05	06	3	座	18,000	1	18,000	價購			180			
5	01	01	05	21 5001538	投影機	NEC-PE523X-5000流明	110	06	09	8	部	31,000	1	31,000	價購			310			
5	01	01	05	21 5001539	投影機	NEC-NC422X-4000流 明(含120吋電動布幕)	110	06	17	8	部	39,400	1	39,400	價購			394			
5	01	01	06	03 5001540	冷(暖)氣機	華陵冷暖變頻分離式一 對一冷 氣-9.0KW-BSO-90KIGSH( 室外機)/BSI-90KIGSH(室 內機)	110	06	21	9	架	60,400	1	60,400	價購			604			
					第五類合計:								5	260,800			170,691			實際減少: 0 折舊金額: 170,691	

# 臺南市安南區公所 財產增減表

110年度 (110年06月01日至110年06月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
											總計		8	19,986,473		2	20,744,035		實際減少: 19,648,305 折舊金額: 1,095,730		

填表

書記 徐千媛

財產主管人員

行政課  
課長 謝例玲

主辦會計人員

會計室  
主任 何昌遠

機關首長

臺南市安南區公所  
區長 葉誌明(剛)

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
 2.各類財產應加註小計。  
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。



臺南市安南區公所

財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	521		2		1			522	
	公頃	34.350325	7,246,608,845	0.096788	19,648,073	0.096789	19,648,167		34.350324	7,246,608,751
土地改良物	個	4	2,710					261	4	2,449
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	57						57	
		平方公尺	57,925.84						57,925.84	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	24							24	
	平方公尺	60.43	389,582,810		58,000			780,745	60.43	388,860,065
機械及設備	件	482	2,469,176			1	138	82,059	481	2,386,979
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	12						12	
	其他	件	373	2,978,208	1	19,600			61,974	374
雜項設備	圖書	冊(套)	180,543						180,543	
	博物	件	2						2	
	其他	件	1,295	38,803,482	5	260,800		170,691	1,300	38,893,591
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		183,313	7,680,445,231	8	19,986,473	2	19,648,305	1,095,730	183,319	7,679,687,669

填表 **書記徐千媛** 覆核 **行政課長謝例玲** 主辦財產管理人員 **行政課長謝例玲** 主辦主計人員 **會計室主任何昌遠** 機關首長 **區長葉志明**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。



## 臺南市安南區公所保管品月報表(110年06月30日)

第 號 第 65 頁 共 2 頁

收 據 字 號	帳	戶	名 品	名 單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
18590			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	柯光榮兒少生活補助返還執行事件
18666			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	邱振益低收生活補助返還執行事件
18668			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	徐金義低收生活補助返還執行事件
18707			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳一郎低收生活補助返還執行事件
18709			法務部行政執行署新北分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	黃韻綺兒少補助返還執行事件
18720			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	鄭貴雲(即已歿王明理之母)身心障礙生活補助返還執行事件
18730			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	林婷君兒少補助返還執行事件
18731			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳進龍低收生活補助返還執行事件
18732			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	歐宗延低收生活補助返還執行事件
18736			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳炳輝身心障礙生活補助返還執行事件
18762			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	洪淑筠兒少補助返還執行事件
18770			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	梁秀英特殊境遇家庭扶助返還執行事件
18783			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	李慶昌低收生活補助返還執行事件
19197	臺南地區農會信用部	台南市安南區里建設獎勵基金	定期存款存單 0000553 (110.01.05-111.01.05)	張	1	\$150,000,000	台灣銀行 台南分行	台南市安南區里建設獎勵基金
18874			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王國明補助款返還執行事件

## 臺南市安南區公所保管品月報表 (110年06月30日)

第 號 第 66 頁 共 2 頁

收 據 字 號	帳	號 戶	名 品	名 單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
18886			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王陳秀月補助款返還執行事件
18889			設質定存單#KL1650626 108.6.4-111.6.4	張	1	\$136,560	台灣銀行 台南分行	佳暉營造有限公司登陸社區 活動中心耐震補強工程-保固 金
18940			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	連嘉慶低收慰問金補助 返還執行事件
18955			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王文喜.王秉洋.王志宏 補助返還執行事件
18983			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陸靖勝補助款返還執行 事件
18999			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	黃蕊蘭低收生活補助返 還執行事件
19038			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	唐美秀.唐孝詮.唐孝忠 補助款返還執行事件
19057			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳進龍補助款返還執行 事件
19056			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	徐金義補助款返還執行 事件
19075			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	楊炳山補助款返還執行 事件
19076			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳靜雯補助款返還執行 事件
19127			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	李建良繼承人李芳儀補 助款返還執行事件
19286			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部 連帶保證(253000)
19289			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部 連帶保證(250000)
合計					29	\$150,136,587		

經辦人：

課員吳思萱

經辦單位主管：

行政課  
課長謝例玲

會計單位主管：

會計室  
主任何昌遠

機關長官：

臺南市安南區公所  
區長葉誌明(甲)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

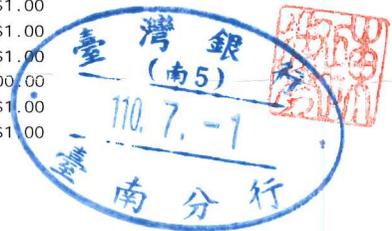
行別：009  
 帳號：000471  
 戶名：南市安南區公所

保管品餘額月報

中華民國 110 年 6 月份

字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 台南分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00018590	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018666	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018668	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018707	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018709	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018720	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018730	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018731	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018732	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018736	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018762	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018770	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018783	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018874	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018886	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018889	存單及票據	1		\$136,560.00	\$136,560.00			
00018940	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018955	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018983	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018999	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019038	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019056	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019057	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019075	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019076	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019127	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019197	存單及票據	1		\$150,000,000.00	\$150,000,000.00			
00019286	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019289	原封	1		\$1.00	\$1.00			
頁計	29 筆	29		\$150,136,585.00	\$150,136,587.00			
總計	29 筆	29		\$150,136,585.00	\$150,136,587.00			



製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理正副主任



臺南市安南區公所  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國 110年04月至06月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年06月底累計分配數(2)	截至110年06月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

主辦會計人員

機關首長

填表說明：

- 1.本表係依「各機關單位預算執行要點」第43點規定辦理。
- 2.所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
- 3.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。  
「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
- 4.累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
- 5.本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。
- 6.表格格式為A4橫式。



**臺南市安南區公所**  
**原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或**  
**民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；3. 補（捐） 助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。



臺南市安南區公所-歲入類 經費類-會計報告  
中華民國110年6月份 (110年度)