

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝易達

機關長官：

區長 葉志明

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20頁
五、歲出預算執行情形分析表·····	第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第23頁至第23頁
二、收入支出表·····	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第25頁至第53頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第54頁至第55頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第56頁至第56頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第57頁至第57頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第58頁至第63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64頁至第64頁
四、財產增減表·····	第65頁至第71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72頁至第72頁
六、保管品月報表·····	第73頁至第74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11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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	-62	-	-17,718
					-			82,282		
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	-62	-	-17,718
					-			82,282		
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	-62	-	-17,718
					-			82,282		
05				05030000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	4,962,000	285,135	-	-2,229,519
					-			2,732,481		
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	545,000	69,000	-	134,300
					-			679,300		
		01		05031040101 審 查 費	594,000	594,000	544,000	68,700	-	133,700
					-			677,700		
		02		05031040102 證 照 費	3,000	3,000	1,000	300	-	600
					-			1,600		
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	4,417,000	216,135	-	-2,363,819
					-			2,053,181		
		03		05031040303 資 料 使 用 費	1,000	1,000	1,000	100	-	-400
					-			600		
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	4,416,000	216,035	-	-2,363,419
					-			2,052,581		
07				07030000000 財產收入	768,000	768,000	705,000	-	-	-138,551
					-			566,449		
	01			07031040100 財產孳息	265,000	265,000	252,000	-	-	152,133
					-			404,133		
		01		07031040101 利 息 收 入	26,000	26,000	13,000	-	-	-2,472
					-			10,528		
		03		07031040103 租 金 收 入	239,000	239,000	239,000	-	-	154,605
					-			393,605		
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	453,000	-	-	-290,684
					-			162,316		
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	453,000	-	-	-290,684
					-			162,316		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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				3703104010000 一般行政	72,473,000	-	72,473,000	71,034,000	4,824,789	6,526,185	
					-	-			64,507,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703104010100 行政管理	72,473,000	-	72,473,000	71,034,000	4,824,789	6,526,185	
					-	-			64,507,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	61,464,000	-	61,464,000	60,940,000	3,938,544	5,599,601	
					-	-			55,340,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,009,000	-	11,009,000	10,094,000	886,245	926,584	
					-	-			9,167,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703104080000 區公所民政業務	52,692,000	277,000	52,969,000	52,274,000	3,757,090	6,001,219	
					-	-			46,272,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703104080100 民政工作	52,692,000	277,000	52,969,000	52,274,000	3,757,090	6,001,219	
					-	-			46,272,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	236,000	-	201,067	
					-	-			34,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,176,000	277,000	48,444,000	47,749,000	3,757,090	5,799,485	
					-	-9,000			41,949,515		
					-	-			-	-	

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11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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,289,000	4,289,000	-	667	
					-	9,000			4,288,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	238,601	143,220	
					-	-			1,635,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	238,601	143,220	
					-	-			1,635,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	238,601	143,220	
					-	-			1,635,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5903104080000 區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	15,800,000	3,237,628	4,738,197	
					-	-			11,061,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5903104080100 經建工作	19,125,000	-	19,125,000	15,800,000	3,237,628	4,738,197	
					-	-			11,061,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,125,000	-	19,125,000	15,800,000	3,237,628	4,738,197	
					-	-			11,061,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	2,820,000	276,468	545,522	
					-	-			2,274,478		

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11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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,025,000	-	3,025,000	2,820,000	276,468	545,522
					-	-			2,274,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,820,000	276,468	545,522
					-	-			2,274,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	149,254,000	277,000	149,531,000	143,707,000	12,334,576	17,954,343
					-	-			125,752,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	108,400	371,976
					-	-			716,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	108,400	371,976
					-	-			716,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	108,400	371,976
					-	-			716,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	60,000,000	11,722,325	25,499,088
					-	-			34,500,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200	72,300,000	-	72,300,000	60,000,000	11,722,325	25,499,088

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11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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
				經建建築及設備*	-	-		34,500,912	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	60,000,000	11,722,325	25,499,088	
					-	-			34,500,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	61,088,000	11,830,725	25,871,064	
					-	-			35,216,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	222,642,000	277,000	222,919,000	204,795,000	24,165,301	43,825,407	
					-	-			160,969,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	18,558,874	-	18,558,874	18,558,874	1,544,991	-	
					-	-			18,558,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	18,558,874	-	18,558,874	18,558,874	1,544,991	-	
					-	-			18,558,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,510,874	-	18,510,874	18,510,874	1,544,991	-	
					-	-			18,510,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	本月實現數	
					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			
					-	-			

以前年度歲入轉入數累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					小計	841,589	-	-	636,884	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					總計	841,589	-	-	636,884	-	204,705
						-	-	-	-	-	-

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11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	55,340,399	34,933						18,510,874	993,605		74,879,811
1015 法定編制人員待遇	41,059,894										41,059,894
101505 職員待遇	41,059,894										41,059,894
1020 約聘僱人員待遇	329,208										329,208
102010 約僱人員酬金	329,208										329,208
1025 技工及工友待遇	382,740										382,740
102505 技工及工友待遇	382,740										382,740
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	618,578								993,605		1,612,183
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									596,100		596,100
103525 休假補助	618,578										618,578
1040 加班值班費	104,963	34,933									139,896
104005 超時加班費	69,123	870									69,993
104015 值班費	35,840	34,063									69,903
1045 退休退職給付								14,521,272			14,521,272
104505 退休退職給付								14,521,272			14,521,272
1050 退休離職儲金	19,752							3,902,637			3,922,389
105010 公務人員提撥金								3,792,459			3,792,459
105025 約聘僱人員提撥金	19,752							71,142			90,894
105030 技工及工友提撥金								39,036			39,036
1055 保險	3,605,918										3,605,918
105505 健保保險補助	2,237,006										2,237,006
105510 公保保險補助	1,227,016										1,227,016
105515 勞保保險補助	141,896										141,896
2000 業務費	9,167,416	41,949,515		1,635,780	11,061,803		2,274,478			681,267	66,770,259
2003 教育訓練費	20,000										20,000
200305 教育費	20,000										20,000
2006 水電費	526,896	1,076,538		450,798	1,926,977		420,479				4,401,688
200605 水費	17,850	240,718		9,458	105,831		51,055				424,912

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11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
200610 電費	509,046	835,820		441,340	1,821,146		369,424				3,976,776
2009 通訊費	340,189	38,735		103,165	56,788		8,448				547,325
200905 數據通訊費	107,429			61,037	2,200						170,666
200910 一般通訊費	232,760	38,735		42,128	54,588		8,448				376,659
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	250,420			9,900	1,500						261,820
201805 資訊操作維護費	150,890			9,900	1,500						162,290
201820 軟體使用費	99,530										99,530
2021 其他業務租金	170,430			78,360	27,170		40,590				316,550
202105 其他業務租金	170,430			78,360	27,170		40,590				316,550
2024 稅捐及規費	76,860			1,260	188						78,308
202405 稅捐	40,685										40,685
202410 規費	36,175			1,260	188						37,623
2027 保險費	29,339	32,165		13,694	158,352		20,487				254,037
202705 法定責任保險	25,858	32,165		6,985							65,008
202710 對業務活動保險					158,352						158,352
202715 對財產保險	3,481			6,709			20,487				30,677
2033 臨時人員酬金	6,541,395	1,847,141		466,832			428,964				9,284,332
203305 勞務服務費	6,541,395	1,847,141		466,832			428,964				9,284,332
2036 按日按件計資酬金	20,852	833,600									854,452
203610 出席費		824,000									824,000
203615 講座鐘點費	20,852	9,600									30,452
2051 物品	514,953	1,606,020		309,361	13,778		123,972				2,568,084
205105 消耗品	351,714	1,606,020		269,065	13,279		41,552				2,281,630
205110 油料	116,373										116,373
205115 非消耗品	46,866			40,296	499		82,420				170,081
2054 一般事務費	211,596	34,630,362		128,492	8,852,970		481,141				44,304,561
205415 一般事務費	211,596	34,630,362		128,492	8,852,970		481,141				44,304,561
2063 房屋建築養護費	56,400	98,600		9,275			648,720				812,995
206305 房屋建築養護費	56,400	98,600		9,275			648,720				812,995
2066 車輛及辦公器具養護費	58,600										58,600
206605 車輛及辦公器具養護費	58,600										58,600

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11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
2069 設施及機械設備養護費	157,867	1,597,129		64,643	3,993		13,600			681,267	2,518,499
206905 設施及機械設備養護費	157,867	1,597,129		64,643	3,993		13,600			681,267	2,518,499
2072 國內旅費	4,267	7,364			20,087		3,168				34,886
207205 國內旅費	4,267	7,364			20,087		3,168				34,886
2093 特別費	187,352										187,352
209305 特別費	187,352										187,352
3000 設備及投資			716,024			34,500,912					35,216,936
3015 公共建設及設施費			629,692			34,500,912					35,130,604
301510 其他營建工程			629,692			34,500,912					35,130,604
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		4,288,333						48,000			4,336,333
4085 獎勵及慰問		4,288,333						48,000			4,336,333
408510 慰問金		4,288,333						48,000			4,336,333
合計	64,507,815	46,272,781	716,024	1,635,780	11,061,803	34,500,912	2,274,478	18,558,874	993,605	681,267	181,203,339

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11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	4,289,953	0	0	0	0	0	0	0	4,289,953
本年度	4,289,953	0	0	0	0	0	0	0	4,289,953
04030100 一般賠償收入	82,282	0	0	0	0	0	0	0	82,282
05010100 審查費	677,700	0	0	0	0	0	0	0	677,700
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	2,052,581	0	0	0	0	0	0	0	2,052,581
07010100 利息收入	10,528	0	0	0	0	0	0	0	10,528
07010300 租金收入	393,605	0	0	0	0	0	0	0	393,605
07050100 廢舊物資售價	162,316	0	0	0	0	0	0	0	162,316
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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11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	151,606	0	0	0	0	0	0	0	151,606
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11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	181,840,223	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,940,223	44,222,845
本年度	181,203,339	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,303,339	44,018,140
一、本年度經費	160,969,593	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	161,069,593	43,725,407
0137010100 行政管理	64,507,815	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,607,815	6,426,185
0137080100 民政工作	46,272,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,272,781	6,001,219
0137900200* 民政建築及設備	716,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,024	371,976
0253080100 文化工作	1,635,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,780	143,220
0359080100 經建工作	11,061,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,061,803	4,738,197
0359900200* 經建建築及設備	34,500,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500,912	25,499,088
0463080100 社政工作	2,274,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,478	545,522
二、統籌科目	20,233,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,233,746	292,733
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,558,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,558,874	0
0989040100 公務人員各項補助	993,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,605	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11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	292,733
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	636,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,884	204,705
一、以前年度應付(保留)數	636,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,884	204,705
109年度 0359080100 經建工作	239,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,558	0
109年度 0359900200* 經建建築及設備	397,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,326	204,705
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11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	6,621,000	4,289,953		4,289,953	64.79%	-2,331,047	-35.21%	
經常門合計	7,122,000	6,621,000	4,289,953		4,289,953	64.79%	-2,331,047	-35.21%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	82,282		82,282	82.28%	-17,718	-17.72%	
賠償收入	100,000	100,000	82,282		82,282	82.28%	-17,718	-17.72%	
一般賠償收入	100,000	100,000	82,282		82,282	82.28%	-17,718	-17.72%	工程違約金較預期減少
規費收入	5,398,000	4,962,000	2,732,481		2,732,481	55.07%	-2,229,519	-44.93%	
行政規費收入	597,000	545,000	679,300		679,300	124.64%	134,300	24.64%	
審查費	594,000	544,000	677,700		677,700	124.58%	133,700	24.58%	核發農用證明件數較預期增加
證照費	3,000	1,000	1,600		1,600	160.00%	600	60.00%	核發多份農用證明件數較預期增加
使用規費收入	4,801,000	4,417,000	2,053,181		2,053,181	46.48%	-2,363,819	-53.52%	
資料使用費	1,000	1,000	600		600	60.00%	-400	-40.00%	核發借閱證件數較預期減少
場地設施使用費	4,800,000	4,416,000	2,052,581		2,052,581	46.48%	-2,363,419	-53.52%	因新冠肺炎影響，租借場地較預期減少
財產收入	768,000	705,000	566,449		566,449	80.35%	-138,551	-19.65%	
財產孳息	265,000	252,000	404,133		404,133	160.37%	152,133	60.37%	

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11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)			
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
租金收入	239,000	239,000	393,605		393,605	164.69%	154,605	64.69%	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	453,000	162,316		162,316	35.83%	-290,684	-64.17%	變賣報廢財產收 入較預期減少
廢舊物資售價	503,000	453,000	162,316		162,316	35.83%	-290,684	-64.17%	
補助及協助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	因疫情影響經費 未用完，致無法 核撥
上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	
計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	
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%	因疫情影響經費 未用完，致無法 核撥
一般捐獻	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
其他收入	18,000	16,000	188,291		188,291	1176.82%	172,291	1076.82%	本所職代李賢志 去年5-7月份薪 資收回繳庫
雜項收入	18,000	16,000	188,291		188,291	1176.82%	172,291	1076.82%	
收回以前年度歲出			151,606		151,606		151,606		

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11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)			
其他雜項收入	18,000	16,000	36,685		36,685	229.28%	20,685	129.28%	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11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			01	民政支出	126,530,000	124,396,000	8,690,279	111,496,620	12,899,380	89.63%		
				一般行政	72,473,000	71,034,000	4,824,789	64,507,815	6,526,185	90.81%		
			01	行政管理	72,473,000	71,034,000	4,824,789	64,507,815	6,526,185	90.81%		
				人事費	61,464,000	60,940,000	3,938,544	55,340,399	5,599,601	90.81%		
				業務費	11,009,000	10,094,000	886,245	9,167,416	926,584	90.82%		
			08	區公所民政業務	52,969,000	52,274,000	3,757,090	46,272,781	6,001,219	88.52%		
			01	民政工作	52,969,000	52,274,000	3,757,090	46,272,781	6,001,219	88.52%		
				人事費	236,000	236,000	-	34,933	201,067	14.80%	依實核支	
				業務費	48,444,000	47,749,000	3,757,090	41,949,515	5,799,485	87.85%	財物或勞務已完成，核銷中	
				獎補助費	4,289,000	4,289,000	-	4,288,333	667	99.98%		
			90	一般建築及設備	1,088,000	1,088,000	108,400	716,024	371,976	65.81%		
			02	民政建築及設備	1,088,000	1,088,000	108,400	716,024	371,976	65.81%		
				設備及投資	1,088,000	1,088,000	108,400	716,024	371,976	65.81%	財物或勞務尚在辦理中	
53				文化支出	1,939,000	1,779,000	238,601	1,635,780	143,220	91.95%		
			08	區公所文化業務	1,939,000	1,779,000	238,601	1,635,780	143,220	91.95%		
			01	文化工作	1,939,000	1,779,000	238,601	1,635,780	143,220	91.95%		
				業務費	1,939,000	1,779,000	238,601	1,635,780	143,220	91.95%		
59				其他經濟服務支出	91,425,000	75,800,000	14,959,953	45,562,715	30,237,285	60.11%		
			08	區公所經建業務	19,125,000	15,800,000	3,237,628	11,061,803	4,738,197	70.01%		
			01	經建工作	19,125,000	15,800,000	3,237,628	11,061,803	4,738,197	70.01%		
				業務費	19,125,000	15,800,000	3,237,628	11,061,803	4,738,197	70.01%	財物或勞務已完成，核銷中	
			90	一般建築及設備	72,300,000	60,000,000	11,722,325	34,500,912	25,499,088	57.50%		
			02	經建建築及設備	72,300,000	60,000,000	11,722,325	34,500,912	25,499,088	57.50%		
				設備及投資	72,300,000	60,000,000	11,722,325	34,500,912	25,499,088	57.50%	共計有15件明細如下： 1.海佃路以東以西轄區道路養護、零星搶修及路面改善等工程(開口契約):6件 2.農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約):1件 3.公共設施改善維護案-城東、學東、四草、鹿耳、城北、砂崙等六里道路側溝:3件 4.公共設施改善維護案-農漁路道路維護及搶修改善工程:2件 5.公共設施改善維護案-鹽田里認養空地增設籃球場工程:1件 6.公共設施改善維護案-青草里納骨塔前道路及港西段394-2地號排水護岸等改善工程:2件	

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11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			
63			08	福利服務支出	3,025,000	2,820,000	276,468	2,274,478	545,522	80.66%	財物或勞務已完成，核銷中
				區公所社政業務	3,025,000	2,820,000	276,468	2,274,478	545,522	80.66%	
			01	社政工作	3,025,000	2,820,000	276,468	2,274,478	545,522	80.66%	
				業務費	3,025,000	2,820,000	276,468	2,274,478	545,522	80.66%	
76				退休撫卹給付支出	18,558,874	18,558,874	1,544,991	18,558,874	-	100.00%	依實核支
			06	公務人員退休及撫卹給付	18,558,874	18,558,874	1,544,991	18,558,874	-	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	18,558,874	18,558,874	1,544,991	18,558,874	-	100.00%	
				人事費	18,510,874	18,510,874	1,544,991	18,510,874	-	100.00%	
				獎補助費	48,000	48,000	-	48,000	-	100.00%	
89				其他支出	1,967,605	1,967,605	-	1,674,872	292,733	85.12%	
			04	公務人員各項補助	993,605	993,605	-	993,605	-	100.00%	
			01	公務人員各項補助	993,605	993,605	-	993,605	-	100.00%	
				人事費	993,605	993,605	-	993,605	-	100.00%	
			06	災害準備金	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	
			01	災害準備金	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	
				業務費	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	
				總計	243,445,479	225,321,479	25,710,292	181,203,339	44,118,140	80.42%	

乙、會計 報 表

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,830,773,887	負債	64,464,317
流動資產	63,709,012	流動負債	50,850,550
專戶存款	63,609,012	應付帳款	204,705
零用金	100,000	應付代收款	50,645,845
固定資產	7,766,414,275	其他負債	13,613,767
土地	7,336,916,721	存入保證金	12,269,505
土地改良物	218,857	應付保管款	1,344,262
累計折舊－土地改良物	-216,668	淨資產	7,766,309,570
房屋建築及設備	534,430,394	資產負債淨額	7,766,309,570
累計折舊－房屋建築及設備	-149,321,584	資產負債淨額	7,766,309,570
機械及設備	13,696,549		
累計折舊－機械及設備	-11,499,196		
交通及運輸設備	15,982,482		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,955,731		
雜項設備	83,257,928		
累計折舊－雜項設備	-44,095,477		
其他資產	650,600		
暫付款	650,600		
合 計	7,830,773,887	合 計	7,830,773,887
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	911,560	應付保證品	911,560
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-14,500元，係鳳凰里廣播系統設備-喇叭汰換乙部14,500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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,895,365	186,230,176
公庫撥入數	25,610,292	181,940,223
罰款及賠償收入	-62	82,282
規費收入	285,135	2,732,481
財產收益	0	566,449
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	271,950
其他收入	0	188,291
支出	27,305,902	197,101,259
繳付公庫數	285,073	4,289,953
人事支出	5,483,535	74,879,811
業務支出	20,163,357	101,367,971
獎補助支出	0	4,336,333
財產損失	270,159	293,087
折舊、折耗及攤銷	1,103,778	11,934,104
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,410,537	-10,871,083

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年11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	-	
-合計-		100,000

臺南市安南區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國110年11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
110/03/24	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
110/07/26	付李慧敏-支110年第三次區公所急難救助金	173,000	110/12/31		002-急難扶助
110/10/26	付李慧敏-支110年第四次區公所急難救助金	200,000	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
110/11/25	付楊采穎-支110年全國性公民投票-選務作業中心人員11-12月兼職費(領現金-戶政2人)	26,000	110/12/31		026-選舉經費
110/11/25	付楊采穎-支110年全國性公民投票-購買選務工作物品及各項選務工作支出	30,000	110/12/31		026-選舉經費
110/11/25	臺南郵局-支王龍明捐款一款低收入戶濟助費每戶900元，共計24合計	21,600 650,600	110/12/31		038-社會局轉發捐贈款

臺南市安南區公所
應付帳款明細表
中華民國110年11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	-	
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	204,705	
-合計-		204,705

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	28030101-工程保固金 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	3,033,307
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-昶閣土木工程有限公司-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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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:109.06.22~112.06.21)	112,357	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-弘鉅營造有限公司-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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	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	
104611100100006	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	
104611100100010	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	
104611100100010	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	
104641100100009	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	
104641100100010	110/01/14-弘鉅營造有限公司-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	
104641100100011	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	
104611100100012	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	
104611100100012	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	
104641100300071	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	
104611100300065	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	
104641100400091	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)	59,750	
104641100400105	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	
104641100400113	110/04/30-弘鉅營造有限公司-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	
104611100500109	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	
104641100600159	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(保固期限:110.01.18~113.01.18)	16,580	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611100700134	110/07/01-晉祿營造有限公司-城西里活動中心西側廣場復原工程-工程保固金(保固期限:110.04.14~113.04.13)	68,619	
104641100700196	110/07/19-吉田土木包工業許宏安-海佃路四段388巷2弄農業道路改善工程-工程保固金(保固期限:110.02.05~113.02.04)	13,560	
104611100700153	110/07/30-泰鈞營造有限公司-安南區海佃路一段400巷道路排水改善工程-工程保固金(保固期限:110.06.11~113.06.11)	84,000	
104611100800162	110/08/05-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-工程保固金(保固期限:110.06.09~115.06.08)	41,292	
104641100800233	110/08/26-維成土木包工業-安南區安昌街300巷至環福街側溝改善工程-工程保固金(保固期限:110.05.14~113.05.13)	14,000	
104641100900250	110/09/06-威盛土木包工業-安中路五段1巷內漁用排水板橋改善工程-工程保固金(保固期限:110.05.14~113.05.13)	19,200	
104611100900186	110/09/09-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)-工程保固金(110.07.12~111.07.11)	111,961	
104641100900255	110/09/11-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-工程保固金(保固期限:110.05.19~113.05.18)	9,160	
104641100900259	110/09/15-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:110.02.23~111.02.23)	18,580	
104641100900262	110/09/16-竣喆土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-工程保固金(保固期限:110.07.05~111.07.04)	5,400	
104641100900265	110/09/22-劼揚營造有限公司-新吉工業區滯洪池西側區外排水改善工程~工程保固金(保固期限:110.01.21~113.1.20)	48,216	
104611101000207	110/10/07-承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)-工程保固金(保固期限:110.09.14~111.09.13)	112,154	
104611101000209	110/10/14-承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改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.09.13~111.09.12)	112,142	
104641101100327	110/11/19-坤建土木包工業-安南區塩田里活動中心旁空地綠美化工程-工程保固金(植栽保活及非結構物-保固期限:110.09.03~111.09.02)	17,191	
104641101100327	110/11/19-坤建土木包工業-安南區塩田里活動中心旁空地綠美化工程-工程保固金(結構物-保固期限:110.09.03~115.09.02)	20,598	
104611101100235	110/11/25-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-工程保固金(保固期限:110.09.30~115.9.29)	19,960	
	28030102-押標金		578,000

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611101100222	110/11/04-國宏土木包工業-安南區海環街537-8號旁農路改善工程-押標金	65,000	8,622,198
104611101100226	110/11/09-成真營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-城北里及砂崙里道路側溝改善工程~押標金	250,000	
104611101100235	110/11/25-國宏土木包工業-安南區本田路三段旁漁產道路改善工程~押標金	19,000	
104611101100235	110/11/25-國宏土木包工業-土城高幹313右5旁漁產道路改善工程~押標金	24,000	
104611101100241	110/11/30-富喬營造有限公司-110年安南區農業道路維護及搶修工程(開口契約)-押標金	50,000	
104611101100241	110/11/30-歲盛土木包工業-110年安南區公共設施改善維護案-青草里港西段394-2地號排水護岸改善工程~押標金	90,000	
104611101100241	110/11/30-威遠營造股份有限公司-安南區安吉路一段999巷農用道路改善工程(第二期)-押標金	80,000	
	28030103-履約保證金		
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100100018	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	
104641100100018	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	
104611100100015	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	
104611100100017	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	
104611100300061	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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100300069	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	
104641100300069	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	
104611100400079	110/04/19-劬揚營造有限公司-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	
104641100400101	110/04/20-劬揚營造有限公司-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	
104611100400082	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	
104641100400107	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	
104611100400088	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	
104641100400112	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	
104611100500107	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	
104641100500144	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	
104611100600120	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	
104611100600132	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	
104611100700141	110/07/07-新光環保科技企業社-安南區公所110年度環境生消毒及登革熱孳清巡檢作業(開口契約)-履約保證金	22,500	
104611100700152	110/07/29-竣喆土木包工業-安南區安和里認養空地和成段545地號等15筆土地綠美化工程-履約保證金	15,800	
104611100700152	110/07/29-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)(二)-履約保證金	98,000	
104611100700153	110/07/30-友信土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-城東里及學東里側溝改善工程-履約保證金	212,000	
104611100700153	110/07/30-和晟營造有限公司-安南區義安公園兒童遊戲場改善工程及安南區吉安公園休憩涼亭新建工程-履約保證金	72,860	
104641100700202	110/07/30-竣喆土木包工業-安南區安和里認養空地和成段545地號等15筆土地綠美化工程-履約保證金	20,000	
104641100700202	110/07/30-友信土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-城東里及學東里側溝改善工程-履約保證金	220,000	
104641100700202	110/07/30-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)(二)-履約保證金	140,000	
104641100700202	110/07/30-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	250,000	
104641100800213	110/08/05-和晟營造有限公司-安南區義安公園兒童遊戲場改善工程及安南區吉安公園休憩涼亭新建工程-履約保證金	75,000	
104641100800216	110/08/06-和晟營造有限公司-安南區城東公園增設遊具工程-履約保證金	30,000	
104641100800216	110/08/06-坤建土木包工業-110年度安南區公共設施維護案-鹽田里認養空地增設籃球場工程-履約保證金	90,000	
104611100800164	110/08/09-坤建土木包工業-110年度安南區公共設施維護案-鹽田里認養空地增設籃球場工程-履約保證金	90,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611100800164	110/08/09-和晟營造有限公司-安南區城東公園增設遊具工程-履約保證金	35,560	
104611100800166	110/08/11-械瀚景觀科技有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(台江大道一、二段以北)(第一標)(開口契約)-履約保證金	297,000	
104611100800166	110/08/11-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區公共設施改善工程維護案-農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	150,000	
104641100800224	110/08/13-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區公共設施改善工程維護案-農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	100,000	
104641100800224	110/08/13-械瀚景觀科技有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(台江大道一、二段以北)(第一標)(開口契約)-押標金沖銷	380,000	
104611100800171	110/08/20-承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改善工程(開口契約)第2標-履約保證金	118,000	
104611100800171	110/08/20-坤建土木包工業-安南區長安社區親水公園水道改善工程-履約保證金	31,500	
104611100800172	110/08/24-八方德昌開發營造有限公司-溪心里活動中心頂樓防水工程-履約保證金	33,768	
104611100800172	110/08/24-八方德昌開發營造有限公司-鹽田里活動中心防水修繕工程-履約保證金	22,300	
104641100800234	110/08/26-坤建土木包工業-安南區長安社區親水公園水道改善工程-履約保證金	30,000	
104641100800237	110/08/30-八方德昌開發營造有限公司-溪心里活動中心頂樓防水工程-履約保證金	42,000	
104641100800237	110/08/30-八方德昌開發營造有限公司-鹽田里活動中心防水修繕工程-履約保證金	26,000	
104611100900188	110/09/13-金定土木包工業-110安南區公共設施改善維護案-青草里納骨塔前道路改善工程-履約保證金	50,000	
104641100900261	110/09/15-承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)第2標-履約保證金	140,000	
104611100900195	110/09/24-冠博營造有限公司-安南區如意公園遮陽網及箔子寮公園籃球場圍籬等2件新增工程-履約保證金	32,997	
104641100900272	110/09/27-冠博營造有限公司-安南區如意公園遮陽網及箔子寮公園籃球場圍籬等2件新增工程-履約保證金	36,000	
104611100900198	110/09/30-億鴻鑫工程有限公司-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)後續擴充-履約保證金	167,209	
104611101000209	110/10/14-軒丞營造股份有限公司-安南區海佃里活動中心辦理二樓增建工程-履約保證金	387,800	
104641101000296	110/10/25-軒丞營造股份有限公司-安南區海佃里活動中心辦理二樓增建工程-履約保證金	394,000	
104611101000216	110/10/29-國宏土木包工業-安南區海環街537-8號旁農路改善工程-履約保證金	61,900	
104641101000309	110/10/31-金定土木包工業-110安南區公共設施改善維護案-青草里納骨塔前道路改善工程-履約保證金	40,000	
104611101100227	110/11/11-蕎銘旅行社有限公司-110年度臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動-履約保證金	30,000	
104611101100229	110/11/12-成真營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-城北里及砂崙里到路側溝改善工程-履約保證金	290,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611101100231	110/11/18-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)(二)(後續擴充)-履約保證金	281,000	
104611101100241	110/11/30-國宏土木包工業-安南區本田路三段旁漁產道路改善工程~履約保證金	17,800	
104611101100241	110/11/30-國宏土木包工業-土城高幹313右5旁漁產道路改善工程~履約保證金	24,000	
104611101100241	110/11/30-鴻丞土木包工業-110年安南區公共設施改善維護案-農漁道路維護及搶修工程(開口契約)(第一次變更)~履約保證金	245,000	
104611101100241	110/11/30-威遠營造股份有限公司-安南區安吉路一段999巷農用道路改善工程(第二期)~履約保證金	48,900	
104611101100241	110/11/30-威盛土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-青草里港西段394-2地號排水護岸改善工程-履約保證金	95,000	
104611101100241	110/11/30-富喬營造有限公司-110年安南區農業道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	60,800	
	28030105-其他		36,000
104641100400106	110/04/23-州南親水(一)、37A公園-租借保證金(辦理臺南市鹽水汙水下水道系統建設之興建營運移轉BOT計畫)	24,000	
104611101100241	110/11/30-同心公園-租借保證金(辦理本淵寮朝興宮建醮配合活動)	12,000	
	合計		12,269,505

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21030201-公保		168,561
104611100600127	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)	3,997	
104611101100231	110/11/18-本所職員張嘉容繳入育嬰留停期間遞延公保費自負額(107年度531元、108年度571*12=6,852元)	7,383	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所職員自付公保費	54,023	
104611101100241	110/11/30-機關負擔110年12月份本所職員公保費	103,158	
	21030202-健保(正職人員)		464,048
104611100900198	110/09/30-110年10月份本所職員自付健保費(公健)	87,647	
104611101000216	110/10/29-110年11月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
104611101100233	110/11/19-本所人事主任周碧華補繳110年10月份公健眷口自付保費(公健)	1,187	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
104611101100241	110/11/30-機關負擔110年10月份本所職員健保費(公健)	197,546	
	21030203-勞保		73,757
104611100900198	110/09/30-110年10月份技工工友自付勞保費	766	
104611100900198	110/09/30-110年10月份約僱職代自付勞保費	3,969	
104611100900198	110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自付勞保費	732	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員自付勞保費	2,831	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自付勞保費	635	
104611101000216	110/10/29-110年11月份技工工友自付勞保費	766	
104611101000216	110/10/29-110年11月份約僱職代自付勞保費	3,969	
104611101000216	110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
104611101000216	110/10/29-110年10月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
104611101000216	110/10/29-110年10月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
104611101000216	110/10/29-110年10月份人文課約用人員自付勞保費	635	
104611101000216	110/10/29-110年10月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
104611101000216	110/10/29-110年10月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
104611101000216	110/10/29-110年10月份民政課臨時人員陳力瑋自付勞保費	552	
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自付勞保費	732	
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約用人員自付勞保費	3,466	
104611101000216	110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自付勞保費	552	
104611101100219	110/11/03-110年10月份66李碧玉自付勞保費	411	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
10461101100219	110/11/03-110年10月份68賴志強自付勞保費	411	
10461101100219	110/11/03-110年10月份72蔡壁其自付勞保費	460	
10461101100219	110/11/03-110年10月份73謝惠芳自付勞保費	255	
10461101100219	110/11/03-110年10月份74李美燕自付勞保費	365	
10461101100219	110/11/03-110年10月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
10461101100219	110/11/03-110年10月份96林依旻自付勞保費	552	
10461101100219	110/11/03-110年10月份76吳阿秋自付勞保費	255	
10461101100220	110/11/03-110年10月份91賴恩純自付勞保費	552	
10461101100220	110/11/03-110年10月份93林姿燕自付勞保費	552	
10461101100220	110/11/03-110年10月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付勞保費	2,130	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付勞保費	4,970	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第四批)自付勞保費	284	
10461101100225	110/11/09-110年10月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
10461101100225	110/11/09-110年10月份59施喬欣自付勞保費	663	
10461101100225	110/11/09-110年10月份61黃順清自付勞保費	663	
10461101100225	110/11/09-110年10月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
10461101100225	110/11/09-110年10月份63鄭文杰自付勞保費	332	
10461101100225	110/11/09-110年10月份60陳致言自付勞保費	697	
10461101100225	110/11/09-110年10月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
10461101100226	110/11/09-110年10月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
10461101100226	110/11/09-110年10月份32郭齡霞自付勞保費	255	
10461101100226	110/11/09-110年10月份38王森源自付勞保費	131	
10461101100226	110/11/09-110年10月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
10461101100226	110/11/09-110年10月份41陳香梅自付勞保費	255	
10461101100226	110/11/09-110年10月份28林榮茂自付勞保費	411	
10461101100231	110/11/18-110年10月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
10461101100231	110/11/18-110年10月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
10461101100231	110/11/18-110年10月份50林麗卿自付勞保費	255	
10461101100231	110/11/18-110年10月份52陳慧華自付勞保費	175	
10461101100231	110/11/18-110年10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11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611101100231	110/11/18-110年10月份29裴氏香自付勞保費	255	
104611101100231	110/11/18-110年10月份34張琬沂自付勞保費	255	
104611101100231	110/11/18-110年10月份30賴邵宜自付勞保費	255	
104611101100231	110/11/18-110年10月份39賴靜宜自付勞保費	255	
104611101100231	110/11/18-110年10月份51王美麗自付勞保費	255	
104611101100231	110/11/18-110年10月份65吳秉勳自付勞保費	143	
104611101100241	110/11/30-110年12月份技工工友自付勞保費	766	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱職代自付勞保費	3,969	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
104611101100241	110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
104611101100241	110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
104611101100241	110/11/30-110年11月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
104611101100241	110/11/30-110年11月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
104611101100241	110/11/30-110年11月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
104611101100241	110/11/30-110年11月份民政課臨時人員陳力瑋自付勞保費	552	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自付勞保費	635	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、斯庭)自付勞保費	1,367	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自付勞保費	732	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自付勞保費	732	
104611101100241	110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自付勞保費	552	
	21030204-退撫基金		493,277
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所職員自付退撫基金	172,654	
104611101100241	110/11/30-機關負擔110年12月份本所職員退撫基金	320,623	
	21030205-所得稅		14,000
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所職員代扣所得稅	14,000	
	21030207-健保(技工工友臨時人員)		92,735
104611100800175	110/08/31-110年9月份工務課約僱人員自付健保費	493	
104611100900198	110/09/30-110年10月份技工工友自付健保費	516	
104611100900198	110/09/30-110年10月份約僱職代自付健保費	4,223	
104611100900198	110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自付勞保費(含補扣9月份)	1,479	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員自付健保費	2,828	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自付健保費	1,712	
104611101000209	110/10/14-110年9月份圖書館工讀生自付健保費	744	
104611101000216	110/10/29-110年11月份技工工友自付健保費	516	
104611101000216	110/10/29-110年11月份約僱職代自付健保費	4,223	
104611101000216	110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
104611101000216	110/10/29-110年10月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
104611101000216	110/10/29-110年10月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
104611101000216	110/10/29-110年10月份人文課約用人員自付健保費	428	
104611101000216	110/10/29-110年10月份社會課臨時人員自付健保費	1,860	
104611101000216	110/10/29-110年10月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
104611101000216	110/10/29-110年10月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自付健保費	1,479	
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約用人員自付健保費	4,540	
104611101000216	110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自付健保費	1,488	
104611101100219	110/11/03-110年10月份64王有進自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份66李碧玉自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份68賴志強自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份72蔡壁其自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份73謝惠芳自付健保費	1,488	
104611101100219	110/11/03-110年10月份74李美燕自付健保費	744	
104611101100219	110/11/03-110年10月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
104611101100219	110/11/03-110年10月份96林依旻自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份75葉宗賢自付健保費	372	
104611101100219	110/11/03-110年10月份76吳阿秋自付健保費	744	
104611101100220	110/11/03-110年10月份78劉鳳自付健保費	186	
104611101100220	110/11/03-110年10月份79林素萍自付健保費	372	
104611101100220	110/11/03-110年10月份81方柔尹自付健保費	186	
104611101100220	110/11/03-110年10月份84廖秋坪自付健保費	186	
104611101100220	110/11/03-110年10月份91賴恩純自付健保費	372	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
10461101100220	110/11/03-110年10月份93林姿燕自付健保費	1,116	
10461101100220	110/11/03-110年10月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付健保費	2,232	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	7,440	
10461101100221	110/11/03-110年10月份安心及時上工計畫人員(第四批)自付健保費	372	
10461101100225	110/11/09-110年10月份58林吳淑鳴自付健保費	894	
10461101100225	110/11/09-110年10月份59施喬欣自付健保費	894	
10461101100225	110/11/09-110年10月份61黃順清自付健保費	447	
10461101100225	110/11/09-110年10月份62蕭仔珊自付健保費	894	
10461101100225	110/11/09-110年10月份60陳致言自付健保費	470	
10461101100225	110/11/09-110年10月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	
10461101100226	110/11/09-110年10月份71陳杏蘭自付健保費	744	
10461101100226	110/11/09-110年10月份69張智慧自付健保費	372	
10461101100226	110/11/09-110年10月份32郭齡霞自付健保費	558	
10461101100226	110/11/09-110年10月份31林錫洋自付健保費	372	
10461101100226	110/11/09-110年10月份36何金情自付健保費	372	
10461101100226	110/11/09-110年10月份42顏王紀臻自付健保費	744	
10461101100226	110/11/09-110年10月份41陳香梅自付健保費	372	
10461101100226	110/11/09-110年10月份35王蓉自付健保費	372	
10461101100226	110/11/09-110年10月份28林榮茂自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份圖書館清潔工自付健保費	744	
10461101100231	110/11/18-110年10月份圖書館工讀生自付健保費	744	
10461101100231	110/11/18-110年10月份49郭學仁自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份26陳招治自付健保費	1,023	
10461101100231	110/11/18-110年10月份27陳楊春秀自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份33李月蘭自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份34張琬沂自付健保費	1,116	
10461101100231	110/11/18-110年10月份30賴邵宜自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份40龔乾良自付健保費	372	
10461101100231	110/11/18-110年10月份39賴靜宜自付健保費	744	
10461101100231	110/11/18-110年10月份51王美麗自付健保費	372	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611101100241	110/11/30-110年12月份技工工友自付健保費	516	530,044
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱職代自付健保費	4,223	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
104611101100241	110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自付健保費	744	
104611101100241	110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
104611101100241	110/11/30-110年11月份人文課約用人員古婷婷自付健保費	428	
104611101100241	110/11/30-110年11月份社會課臨時人員自付健保費	2,604	
104611101100241	110/11/30-110年11月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
104611101100241	110/11/30-110年11月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自付健保費	986	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自付健保費	1,712	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、斯庭)自付健保費	1,842	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自付健保費	493	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自付健保費	493	
104611101100241	110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自付健保費	1,488	
21030208-其他			
104641100000006	110/01/01-BAMRUNG PORNpun防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	
104611100900198	110/09/30-110年10月份約僱職代自提勞退金	10,350	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自提勞退金	1,908	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員自提勞退金	7,380	
104611100900198	110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自提勞退金	1,656	
104611100900198	110/09/30-收回郭芽110年擴大急難紓困金	10,000	
104611101000209	110/10/14-收回施月蘭110年擴大急難紓困金	10,000	
104611101000209	110/10/14-收回郭黃藝110年擴大急難紓困金	10,000	
104611101000209	110/10/14-收回許葉芳玉110年擴大急難紓困金	30,000	
104611101000211	110/10/19-110年里長文康暨訓練餐敘活動部分自費及自費人員	17,000	
104611101000212	110/10/21-收回徐道110年擴大急難紓困金	30,000	
104611101000214	110/10/25-110年里長文康暨訓練餐敘活動部分自費	5,200	
104611101000216	110/10/29-110年11月份約僱職代自提勞退金	10,350	
104611101000216	110/10/29-110年10月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
104611101000216	110/10/29-110年10月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自提勞退金	1,908	
104611101000216	110/10/29-110年11月份工務課約用人員自提勞退金	9,036	
104611101000216	110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自提勞退金	1,440	
104611101100219	110/11/03-110年10月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
104611101100231	110/11/18-安西里長劉昆河保險費(支票註銷，予以收回存入)	12,530	
104611101100231	110/11/18-110年10月份49郭學仁自提勞退金	1,261	
104611101100231	110/11/18-收回黃秀鳳110年擴大急難紓困金	10,000	
104611101100233	110/11/19-收回林聖豪育兒津貼溢領款	225	
104611101100235	110/11/25-110年1-12月里長福利互助金自付款	60,800	
104611101100241	110/11/30-應繳予臺南市農業局之逾期違約金誤入本所公庫退還暫存本所專戶	300	
104611101100241	110/11/30-海佃里活動中心綠建築標章審核費用	1,000	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱職代自提勞退金	10,350	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611101100241	110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611101100241	110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
104611101100241	110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
104611101100241	110/11/30-110年11月份社會課臨時人員林淑惠法院扣款	7,401	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自提勞退金	1,656	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、斯庭)自提勞退金	3,564	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自提勞退金	1,908	
104611101100241	110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自提勞退金	1,908	
104611101100241	110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自提勞退金	1,440	
104611101100241	110/11/30-(地方發展經費-經常門)鳳凰里僱工王清山110年10月份機關負擔勞保及勞退	19	
104611101100241	110/11/30-林聖豪育兒津貼溢領款繳回	675	
104611101100241	110/11/30-邱政揚(U120214606)溢領案，1101122自行繳回溢領款1,100元	1,100	
104611101100242	110/11/30-110年11月份本所代扣繳專戶-存入部分	241,255	
	合計		1,836,422

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年11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	18,324	722,877	0	704,553	18,324	0
100	1	3	台南市政府	002急難扶助	150,000	85,068,260	0	83,571,100	1,497,160	523,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	0	870,780,721	18,816	870,702,931	77,790	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	21,181,000	1,331,990	21,047,990	133,010	0
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	0	14,243,071	110,773	13,954,894	288,177	0
100	1	5	台南市政府	009老人福利業務	0	110,700	0	110,700	0	0
100	1	5	台南市環保局	010揚塵洗掃	0	34,893,108	100,796	34,893,108	0	0
100	1	5	中石化	011睦鄰基金	0	16,552,100	0	15,966,397	585,703	0
100	1	5	台南市政府	012社區活動補助費	194,000	41,497,177	110,000	41,303,177	194,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	50,000	7,198,370	80,000	7,198,370	0	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	72,000	1,069,134	0	997,134	72,000	0
100	1	5	台南市環保局	015垃圾場回饋金	0	914,003,905	428,368	904,782,930	9,220,975	50,000
100	1	5	台南市環保局	016廢棄物轉運處理回饋金	0	6,202,165	17,167	5,916,853	285,312	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	0	48,218,447	322,000	47,731,447	487,000	0
100	1	5	台南市政府	018調解業務	63,012	961,492	0	789,566	171,926	0
100	1	5	台南市政府	019空地空屋	0	10,325,771	97,950	10,175,525	150,246	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	0	25,603,773	0	25,603,773	0	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	80,500	1,190,351	249,500	1,190,351	0	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	5,730,885	0	5,280,885	450,000	0
100	1	5	安南區民眾	024捐贈款	30,000	5,602,169	0	4,201,855	1,400,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	0	19,954,674	232,157	6,897,262	13,057,412	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	0	44,773,716	212,092	37,412,030	7,361,686	56,000
100	1	5	台南市政府	027普查經費	0	5,745,254	0	5,745,254	0	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	99,707	1,103,477	119,707	1,103,477	0	0
100	1	5	台南市政府	030公園認養	830,000	8,420,084	789,694	8,079,778	340,306	0
100	1	5	台南市政府	031農牧推廣	0	14,231,967	65,858	14,172,009	59,958	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	5,360	20,454,937	131,169	20,279,340	175,597	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	98,835	26,724,378	98,835	26,695,945	28,433	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	5,468	222,553,048	0	220,523,665	2,029,383	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	3,537,383	251,477,486	3,537,062	251,336,520	140,966	0
100	1	5	台南市政府	036其他	859,536	75,209,911	369,722	74,662,375	547,536	0

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年11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	83,000	33,220,176	702,480	30,280,407	2,939,769	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	21,600	5,459,053	100,000	5,437,453	21,600	21,600
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	0	11,328,000	108,000	11,196,000	132,000	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	0	973,465	4,530	0
101	9	12	台南市環保局	041安定掩埋場回饋金	0	25,030,000	154,537	23,130,309	1,899,691	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	0	282,550,963	132,079	282,427,249	123,714	0
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	5,065	675,047	60,672	675,047	0	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	0	1,779,305	0	1,711,685	67,620	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	2,776,161	57,170	2,379,418	396,743	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	42,673	49,032,240	113,797	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	11,638	569,656	0	422,241	147,415	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	37,900	1,910,014	46,032	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	0	2,109,786	87,000	2,066,786	43,000	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	181,000	5,040	181,000	0	0
103	7	15	臺南市政府環境保護局	052清淨家園	0	4,650,200	0	4,650,200	0	0
104	6	30	臺南市政府文化局	053社區營造	0	1,065,800	24,024	1,058,100	7,700	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	33,012,275	2,630,569	31,416,926	1,595,349	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	136,230	29,203,655	2,711,979	26,730,555	2,473,100	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	0	246,195	16,779	222,046	24,149	0
				合計	6,351,658	3,401,578,320	15,294,558	3,352,768,897	48,809,423	650,600

臺南市安南區公所

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28040101-離職儲金(公提部份)		98,819
104641100000006	110/01/01-9月約僱職代等8人公提金	3,423	
104641100000006	110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語公提金	1,309	
104641100000006	110/01/01-107年9月約僱職代人員公提利息	456	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-收107年10月約僱職代人員公提離職儲金利息	448	
104641100000006	110/01/01-收約僱人員歐凌吟公提離職儲金利息	7	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-收約僱人員段維元應扣回公提離職儲金利息	3	
104641100000006	110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104641100000006	110/01/01-107年11月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
104641100000006	110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104641100000006	110/01/01-107年12月份約僱職代人員公提離職儲金利息	43	
104641100000006	110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年公提離職儲金1月份利息	37	
104641100000006	110/01/01-約僱人員108年2月份公提離職儲金利息	39	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年3月份約僱職代人員公提金利息	36	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年5月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
104641100000006	110/01/01-108年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	45	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年8月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
104641100000006	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11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年10月份約僱職代人員公提離職儲金利息	50	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-109年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-109年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	49	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611100100007	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	
104611100100019	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	
104611100200028	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	
104611100200039	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	
104611100300046	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	
104611100300058	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	
104611100400072	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	
104611100400083	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	
104611100500091	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	
104611100500108	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	
104611100600118	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	
104611100600126	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	
104611100700142	110/07/07-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611100700150	110/07/23-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	63	
104611100800160	110/08/05-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611100800187	110/08/31-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	66	
104611100900182	110/09/06-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611100900194	110/09/24-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	68	
104611101000204	110/10/05-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611101000213	110/10/25-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	67	
104611101100223	110/11/04-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
104611101100236	110/11/25-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	70	
	28040102-離職儲金(自提部份)		98,836
104641100000006	110/01/01-9月約僱職代等8人自提金	3,425	
104641100000006	110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語自提金	1,310	
104641100000006	110/01/01-107年9月約僱職代人員自提利息	456	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-收107年10月約僱職代人員自提離職儲金利息	448	
104641100000006	110/01/01-收約僱人員歐凌吟自提離職儲金利息	7	
104641100000006	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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	110/01/01-收約僱人員段維元應扣回自提離職儲金利息	3	
104641100000006	110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104641100000006	110/01/01-107年11月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
104641100000006	110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104641100000006	110/01/01-107年12月份約僱職代人員自提離職儲金利息	44	
104641100000006	110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年自提離職儲金1月份利息	37	
104641100000006	110/01/01-約僱人員108年2月份自提離職儲金利息	39	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年3月份約僱職代人員自提金利息	36	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年5月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
104641100000006	110/01/01-108年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	45	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年8月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-108年10月份約僱職代人員自提離職儲金利息	50	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-109年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-109年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	49	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104611100100007	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	
104611100100019	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	
104611100200028	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	
104611100200039	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	
104611100300046	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	
104611100300058	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	
104611100400072	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	
104611100400083	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	
104611100500091	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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104611100500108	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	
104611100600118	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	
104611100600126	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	
104611100700142	110/07/07-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611100700150	110/07/23-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	63	
104611100800160	110/08/05-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611100800187	110/08/31-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	66	
104611100900182	110/09/06-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611100900194	110/09/24-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	68	
104611101000204	110/10/05-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611101000213	110/10/25-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	67	
104611101100223	110/11/04-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
104611101100236	110/11/25-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	70	
	28040103-其他		1,146,607
104641100000006	110/01/01-收回十字路社區發展協會定存沖銷(100/01/10)	640,000	
104641100000006	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	
104611101100235	110/11/25-收回公親社區發展協會生產建設基金定存	500,000	
	合計		1,344,262

臺南市安南區公所
應付保證品明細表
中華民國110年11月30日

單位：臺南市安南區公所

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		911,560
104641100000006	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	
104641100600176	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	
104641100600176	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	
104641101100321	110/11/15-110年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)(後續擴充)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100126履約保證金連帶保證書，保證總額\$272,000元)	272,000	
	合計		911,560

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11月30日

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
190501-待抵銷債權憑證			25
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-義務人林婷君子女俊威溢領兒少扶助乙案	1	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-陳炳輝溢領身心障礙者生活補助費(3,628元)	1	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-義務人王國明補助款返還執行事件乙案	1	
104641100000006	110/01/01-義務人王陳秀月補助款返還執行事件乙案	1	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-義務人陸靖勝返還補助費執行事件乙案	1	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-唐美秀、崇孝銓、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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	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	
104641100000006	110/01/01-陳靜雯溢領身心障礙者生活補助催繳案	1	
104641100000006	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11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	356,922,594	40,181,109	0	7,336,916,721
土地改良物	218,857	-214,845	0	0	-1,823	2,189
房屋建築及設備	534,686,594	-141,380,006	545,288	801,488	-7,941,578	385,108,810
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	510,036	696,635	-194,241	2,197,353
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	464,000	402,063	-260,029	3,026,751
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	6,823,245	1,864,218	-315,704	39,162,451
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	365,265,163	43,945,513	-8,713,375	7,766,414,275
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	365,265,163	43,945,513	-8,713,375	7,766,414,275

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11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365,265,163元=預算採購增加數955,599元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額364,309,564元(=土地增加數356,922,594元+撥入7,386,970元)。 2. 設備及投資預算執行數35,216,936元=本年度預算執行數35,216,936元。 3. 預算採購增加數955,599元，較設備及投資預算執行數35,216,936元，差異(34,261,337)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(34,597,712)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11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11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	4,289,953	181,940,223	186,230,176	收入
		181,940,223	181,940,223	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,282		82,282	罰款及賠償收入
規費收入	2,732,481		2,732,481	規費收入
財產收入	566,449		566,449	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	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	188,291		188,291	其他收入
歲出	181,203,339	15,897,920	197,101,259	支出
		4,289,953	4,289,953	繳付公庫數
人事費	74,879,811		74,879,811	人事支出
業務費	66,770,259	34,597,712	101,367,971	業務支出
獎補助費	4,336,333		4,336,333	獎補助支出
設備及投資	35,216,936	-35,216,936		
		293,087	293,087	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,934,104	11,934,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,913,386	166,042,303	-10,871,083	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35,216,936元，其中34,597,712元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出;619,224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11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	0	100,000	0	100,000	-	-
	-62	82,282	538	82,582	-600	-300
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	544,000	50,000	544,000	-	-
	68,700	677,700	68,700	677,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,000	0	1,000	-	-
	300	1,600	300	1,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	100	600	100	600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	384,000	4,416,000	384,000	4,416,000	-	-
	216,035	2,052,581	216,035	2,052,581	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	10,528	0	10,528	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	239,000	0	239,000	-	-
	-	393,605	0	393,605	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	453,000	50,000	453,000	-	-
	-	162,316	0	162,316	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	389,000	0	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	-	-
	-	151,606	0	151,606	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	16,000	1,000	16,000	-	-
	-	36,685	0	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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安南區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	104641101100331	110/11/26	本所同仁於執行收入退還一時不察退錯年度，於110.12.02由出納持收支轉正通知書前往台銀更正之。	300
合 計					300

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
109-08-01-區公所經建業務-經建工作	0	239,558	0	239,558	-	-
	-	239,558	0	239,558	-	-
109-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	0	602,031	0	602,031	-	-
	-	397,326	0	397,326	-	-
合 計	-	841,589	-	841,589	-	-
	-	636,884	-	636,884	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,338,000	71,034,000	5,338,000	71,034,000	-	-
	4,824,789	64,507,815	4,824,789	64,607,815	-	-100,000
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	3,646,000	52,274,000	3,646,000	52,274,000	-	-
	3,757,090	46,272,781	3,657,090	46,272,781	100,000	-
110-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	0	1,088,000	0	1,088,000	-	-
	108,400	716,024	108,400	716,024	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	119,000	1,779,000	119,000	1,779,000	-	-
	238,601	1,635,780	238,601	1,635,780	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	3,000,000	15,800,000	3,000,000	15,800,000	-	-
	3,237,628	11,061,803	3,237,628	11,061,803	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	9,000,000	60,000,000	9,000,000	60,000,000	-	-
	11,722,325	34,500,912	11,722,325	34,500,912	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	210,000	2,820,000	210,000	2,820,000	-	-
	276,468	2,274,478	276,468	2,274,478	-	-
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	1,544,991	18,558,874	1,544,991	18,558,874	-	-
	1,544,991	18,558,874	1,544,991	18,558,874	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	993,605	0	993,605	-	-
	-	993,605	0	993,605	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	0	974,000	0	974,000	-	-
	-	681,267	0	681,267	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,857,991	225,321,479	22,857,991	225,321,479	-	-
	25,710,292	181,203,339	25,610,292	181,303,339	100,000	-100,000

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	
合 計					100,000	

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：1/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	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	239,558	0
	小計				0		0			
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		56,570,000	51,401,855	5,168,145
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/01	32636	1100457	4,370,000	分配數		60,940,000	51,401,855	9,538,145
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	30,539	60,940,000	51,432,394	9,507,606
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	37,458	60,940,000	51,469,852	9,470,148
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/26	104651101100364	1109106		支付數	80,000	60,940,000	51,549,852	9,390,148
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/29	104651101100363	1109312		支付數	3,790,547	60,940,000	55,340,399	5,599,601
	小計				4,370,000		3,938,544			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		9,126,000	8,381,171	744,829
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/01	32636	1100458	968,000	分配數		10,094,000	8,381,171	1,712,829
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	92,387	10,094,000	8,473,558	1,620,442
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/02	104651101100341	1100555		支付數	800	10,094,000	8,474,358	1,619,642
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/04	104651101100342	1101236		支付數	3,047	10,094,000	8,477,405	1,616,595
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/10	104651101100345	1103113		支付數	14,239	10,094,000	8,491,644	1,602,356
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/10	104651101100348	1103173		支付數	3,590	10,094,000	8,495,234	1,598,766
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/12	104651101100350	1103841		支付數	39,218	10,094,000	8,534,452	1,559,548
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/18	104651101100353	1105349		支付數	18,908	10,094,000	8,553,360	1,540,640
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/18	104651101100355	1105352		支付數	121,084	10,094,000	8,674,444	1,419,556
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/22	104661101100004	1100010		轉入	1,560	10,094,000	8,676,004	1,417,996
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/22	104651101100361	1106803		支付數	19,011	10,094,000	8,695,015	1,398,985
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/25	104651101100370	1108576		支付數	44,764	10,094,000	8,739,779	1,354,221

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：2/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	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	110/11/25	104651101100339	1108655		支付數	798	10,094,000	8,740,577	1,353,423
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	46,555	10,094,000	8,787,132	1,306,868
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/29	104651101100363	1109312		支付數	480,284	10,094,000	9,267,416	826,584
	小計				968,000		886,245			
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		190,000	34,933	155,067
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	110/11/01	32638	1100459	46,000	分配數		236,000	34,933	201,067
	小計				46,000		0			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		44,149,000	38,292,425	5,856,575
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/01	32638	1100460	3,600,000	分配數		47,749,000	38,292,425	9,456,575
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	533,273	47,749,000	38,825,698	8,923,302
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/02	104651101100337	1100314		支付數	6,605	47,749,000	38,832,303	8,916,697
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/02	104651101100338	1100315		支付數	77,920	47,749,000	38,910,223	8,838,777
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/02	104651101100341	1100555		支付數	16,000	47,749,000	38,926,223	8,822,777
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/04	104651100600173	1100135		支出收回	10,000	47,749,000	38,916,223	8,832,777
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/04	104651101100342	1101236		支付數	24,875	47,749,000	38,941,098	8,807,902
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/05	104651101100344	1101797		支付數	82,720	47,749,000	39,023,818	8,725,182
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/10	104651101000329	1100372		支出收回	45,000	47,749,000	38,978,818	8,770,182
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/10	104651101100345	1103113		支付數	155,300	47,749,000	39,134,118	8,614,882
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/10	104651101100348	1103173		支付數	19,960	47,749,000	39,154,078	8,594,922
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/12	104651101100351	1103840		支付數	55,520	47,749,000	39,209,598	8,539,402
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/12	104651101100350	1103841		支付數	20,320	47,749,000	39,229,918	8,519,082
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/12	104651101100352	1103842		支付數	4,587	47,749,000	39,234,505	8,514,495

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：3/8

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	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	110/11/16	104651100800266	1100580		支出收回	9,100	47,749,000	39,225,405	8,523,595
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/18	104651100300057	1100636		支出收回	33,433	47,749,000	39,191,972	8,557,028
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/18	104651101100353	1105349		支付數	114,600	47,749,000	39,306,572	8,442,428
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/18	104651101100355	1105352		支付數	2,600	47,749,000	39,309,172	8,439,828
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104661101100004	1100010		轉出	66,567	47,749,000	39,242,605	8,506,395
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104661101100004	1100010		轉入	5,707	47,749,000	39,248,312	8,500,688
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104651101100358	1106743		支付數	10,121	47,749,000	39,258,433	8,490,567
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104651101100359	1106751		支付數	3,901	47,749,000	39,262,334	8,486,666
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104651101100360	1106802		支付數	91,600	47,749,000	39,353,934	8,395,066
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104651101100361	1106803		支付數	3,048	47,749,000	39,356,982	8,392,018
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/22	104651101100362	1106804		支付數	90,890	47,749,000	39,447,872	8,301,128
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/23	104651101000328	1100838		支出收回	45,000	47,749,000	39,402,872	8,346,128
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/25	104651101100368	1108399		支付數	31,781	47,749,000	39,434,653	8,314,347
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/25	104651101100370	1108576		支付數	105,432	47,749,000	39,540,085	8,208,915
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	33,010	47,749,000	39,573,095	8,175,905
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/26	104651101100371	1108903		支付數	31,985	47,749,000	39,605,080	8,143,920
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/26	104651101100373	1108959		支付數	49,435	47,749,000	39,654,515	8,094,485
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/29	104651101100365	1109313		支付數	2,070,000	47,749,000	41,724,515	6,024,485
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/11/29	104651101100366	1109410		支付數	225,000	47,749,000	41,949,515	5,799,485

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：4/8

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	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
	小計				3,600,000		3,657,090			
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費					上期結餘		4,289,000	4,288,333	667
	小計				0		0			
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		1,660,000	1,397,179	262,821
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/01	32640	1100463	119,000	分配數		1,779,000	1,397,179	381,821
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	10,759	1,779,000	1,407,938	371,062
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/02	104651101100338	1100315		支付數	6,878	1,779,000	1,414,816	364,184
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/02	104651101100341	1100555		支付數	1,050	1,779,000	1,415,866	363,134
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/04	104651101100342	1101236		支付數	2,068	1,779,000	1,417,934	361,066
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/04	104651101100343	1101238		支付數	41,120	1,779,000	1,459,054	319,946
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/10	104651101100345	1103113		支付數	29,500	1,779,000	1,488,554	290,446
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/10	104651101100348	1103173		支付數	2,000	1,779,000	1,490,554	288,446
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/12	104651101100350	1103841		支付數	25,000	1,779,000	1,515,554	263,446
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/18	104651101100355	1105352		支付數	79,626	1,779,000	1,595,180	183,820
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/22	104661101100004	1100010		轉入	29,240	1,779,000	1,624,420	154,580
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/22	104651101100361	1106803		支付數	929	1,779,000	1,625,349	153,651
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/22	104651101100362	1106804		支付數	2,240	1,779,000	1,627,589	151,411
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	8,191	1,779,000	1,635,780	143,220
	小計				119,000		238,601			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		12,800,000	7,824,175	4,975,825
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/01	32641	1100464	3,000,000	分配數		15,800,000	7,824,175	7,975,825
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/02	104651101100337	1100314		支付數	197,130	15,800,000	8,021,305	7,778,695
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/04	104651101100342	1101236		支付數	22,789	15,800,000	8,044,094	7,755,906

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：5/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/10	104651101100347	1103115		支付數	392	15,800,000	8,044,486	7,755,514
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/12	104651101100350	1103841		支付數	2,878	15,800,000	8,047,364	7,752,636
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/18	104651101100353	1105349		支付數	131,439	15,800,000	8,178,803	7,621,197
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/22	104661101100004	1100010		轉入	855	15,800,000	8,179,658	7,620,342
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/22	104651101100361	1106803		支付數	1,600	15,800,000	8,181,258	7,618,742
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/25	104651101100367	1108397		支付數	118,137	15,800,000	8,299,395	7,500,605
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	10,825	15,800,000	8,310,220	7,489,780
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/11/26	104651101100372	1108904		支付數	2,751,583	15,800,000	11,061,803	4,738,197
	小計				3,000,000		3,237,628			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		2,610,000	1,998,010	611,990
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/01	32646	1100466	210,000	分配數		2,820,000	1,998,010	821,990
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	8,196	2,820,000	2,006,206	813,794
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/02	104651101100337	1100314		支付數	19,480	2,820,000	2,025,686	794,314
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/02	104651101100338	1100315		支付數	9,000	2,820,000	2,034,686	785,314
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/04	104651101100342	1101236		支付數	2,944	2,820,000	2,037,630	782,370
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/05	104651101000327	1100162		支出收回	1,500	2,820,000	2,036,130	783,870
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/10	104651101100345	1103113		支付數	3,490	2,820,000	2,039,620	780,380
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/10	104651101100346	1103114		支付數	35,520	2,820,000	2,075,140	744,860
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/10	104651101100348	1103173		支付數	12,400	2,820,000	2,087,540	732,460
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/11/18	104651101100353	1105349		支付數	20,490	2,820,000	2,108,030	711,970

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

[illegible]

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：7/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
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	397,326	204,705
	小計				0		0			
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,088,000	607,624	480,376
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/11/01	33219	1100461	200,000	修改分配調整減項		888,000	607,624	280,376
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/11/01	32639	1100462	200,000	分配數		1,088,000	607,624	480,376
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/11/18	104651101100353	1105349		支付數	63,400	1,088,000	671,024	416,976
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/11/25	104651101100370	1108576		支付數	45,000	1,088,000	716,024	371,976
	小計				0		108,400			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		51,000,000	22,778,587	28,221,413
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/01	32644	1100465	9,000,000	分配數		60,000,000	22,778,587	37,221,413
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/02	104651101100336	1100313		支付數	39,429	60,000,000	22,818,016	37,181,984
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/02	104651101100337	1100314		支付數	2,327,237	60,000,000	25,145,253	34,854,747
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/02	104651101100341	1100555		支付數	1,467,676	60,000,000	26,612,929	33,387,071
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/10	104651101100348	1103173		支付數	2,663,448	60,000,000	29,276,377	30,723,623
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/12	104651101100349	1103839		支付數	1,101	60,000,000	29,277,478	30,722,522
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/12	104651101100350	1103841		支付數	59,588	60,000,000	29,337,066	30,662,934
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/18	104651101100354	1105351		支付數	1,004,693	60,000,000	30,341,759	29,658,241
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/18	104651101100355	1105352		支付數	6,231	60,000,000	30,347,990	29,652,010
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/22	104651101100361	1106803		支付數	4,037	60,000,000	30,352,027	29,647,973
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/22	104651101100362	1106804		支付數	2,653,877	60,000,000	33,005,904	26,994,096

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/12/06

頁次：8/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	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	110/11/26	104651100800262	1100929		支出收回	51,434	60,000,000	32,954,470	27,045,530
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/26	104651101100369	1108902		支付數	4,834	60,000,000	32,959,304	27,040,696
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/26	104651101100371	1108903		支付數	1,338,040	60,000,000	34,297,344	25,702,656
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/11/29	104651101100363	1109312		支付數	203,568	60,000,000	34,500,912	25,499,088
	小計				9,000,000		11,722,325			
11038910406010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		0	0	0
	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11月30日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				63,609,012
009045095658保管款			63,170,102	
009004375331約僱公提			98,819	
009004375323約僱自提			98,836	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			241,255	
(二)加：未向公庫兌現				600,652
安富里活動中心綠建築標章審核費用	110/10/21	RA3359682	1,000	
賸餘款繳回	110/11/17	RA3363746	522,052	
110年全國性公民投票-選務作業中心人員11-12月兼職費	110/11/25	RA3363754	56,000	
王龍明捐款一款低收入戶濟助費	110/11/25	RA3363760	21,600	
(三)銀行存款結餘				64,209,664
009045095658保管款			63,770,754	
009004375331約僱公提			98,819	
009004375323約僱自提			98,836	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			241,255	
製表：	課員吳思萱	課長：行政課謝例玲	會計主任：會計室謝易達	機關長官：區長葉志明(甲)

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 12 月 1 日印寄

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	十一	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

提疑：
一、正本存於會計報告
影本存檔。
二、敬會出納內製作
差額解釋表。

敬會
出納：

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

課員楊朝傑

110.12.06/16.37

課員吳思萱

會計室謝易達
主 任 1206

臺南市安南區公所
主任秘書 1206 不台

八局決行

會計室謝易達
主 任 1206 16.46

臺南市安南區公所



1100295734

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：009 分行名稱：台南分行
機關代號：395540000A 機關名稱：臺南市安南區公所
公提帳號：009004375331 自提帳號：009004375323

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數： 180 分頁數： 12

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

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 11 月 30 日

總頁數：1259

分頁數

1

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
110/11/01	LMB			69,142,831.00	69,142,831.00	
110/11/01	MR			135,000.00	69,277,831.00	臺南市政府.
110/11/01	012	3359619	0.00			支票作廢 001
110/11/01	012	3359627	0.00			支票作廢 001
110/11/01	C			30,000.00	69,307,831.00	
110/11/01	C	3359694	100,000.00		69,207,831.00	
110/11/01	C			1,400.00	69,209,231.00	
110/11/01	C			2,200.00	69,211,431.00	
110/11/01	N	0833960		65,000.00	69,276,431.00	0833960 分行
110/11/02	MR			100,000.00	69,376,431.00	臺南市政府.
110/11/02	M	3359699	389,723.00		68,986,708.00	
110/11/02	M	3359700	305,793.00		68,680,915.00	
110/11/03	MN	3359698	130,565.00		68,550,350.00	
110/11/03	C	3363702	45,000.00		68,505,350.00	
110/11/03	C	3359671	10,000.00		68,495,350.00	
110/11/03	M	3363707	3,874.00		68,491,476.00	
110/11/03	M	3363708	953,562.00		67,537,914.00	
110/11/03	MR			726,931.00	68,264,845.00	臺南市政府.
110/11/03	MR			12,530.00	68,277,375.00	臺南市政府.
		** BCF **	1,938,517.00	70,215,892.00	68,277,375.00	

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
MR 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
L 期票到期存入
T 存款息
LINT 透支
MINT 補差
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 11 月 30 日

總頁數：

1260

分頁數

2

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
110/11/03	MR	** BBF **	1,938,517.00	70,215,892.00	68,277,375.00	
110/11/03	MR			50,000.00	68,327,375.00	臺南市政府.
110/11/03	MR			830,000.00	69,157,375.00	臺南市政府.
110/11/03	MR			536.00	69,157,911.00	臺南市政府.
110/11/03	C	3363704	45,000.00		69,112,911.00	
110/11/03	C	3359695	61,000.00		69,051,911.00	
110/11/04	MR			2,506.00	69,054,417.00	法務部行政執行署
110/11/04	MR			78,000.00	69,132,417.00	臺南市政府.
110/11/04	MR			72,000.00	69,204,417.00	臺南市政府.
110/11/04	C	3363701	12,716.00		69,191,701.00	
110/11/04	C	3363703	45,000.00		69,146,701.00	
110/11/04	M	3363714	335,532.00		68,811,169.00	
110/11/04	M	3363712	239,490.00		68,571,679.00	
110/11/04	M	3363717	94,000.00		68,477,679.00	
110/11/04	M	3363711	130,964.00		68,346,715.00	
110/11/04	M	3363710	69,502.00		68,277,213.00	
110/11/05	MN	3359696	2,000.00		68,275,213.00	
110/11/05	MN	3363706	84,000.00		68,191,213.00	
110/11/05	MN	3363713	152,119.00		68,039,094.00	
		** BCF **	3,209,840.00	71,248,934.00	68,039,094.00	

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 11 月 30 日

總頁數：

1261

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 **	3,209,840.00	71,248,934.00	68,039,094.00	
110/11/05	MR			2,508.00	68,041,602.00	臺南市政府.
110/11/08	MN	3359697	6,000.00		68,035,602.00	
110/11/08	MN	3363709	165,785.00		67,869,817.00	
110/11/08	MN	3363719	218,158.00		67,651,659.00	
110/11/08	MN	3363705	228,000.00		67,423,659.00	臺南市政府.
110/11/08	MR			8,469.00	67,432,128.00	
110/11/08	M			8,808.00	67,440,936.00	
110/11/08	M			1,668.00	67,442,604.00	
110/11/08	MR			290,000.00	67,732,604.00	成真營造有限公司
110/11/08	N	5756585		250,000.00	67,982,604.00	5756585 分行本交
110/11/09	MR			136,230.00	68,118,834.00	臺南市政府.
110/11/09	MR			60,000.00	68,178,834.00	臺南市政府.
110/11/09	M			186,599.00	68,365,433.00	
110/11/09	MR			30,000.00	68,395,433.00	蔣銘旅行社有限公司
110/11/09	MR			98,835.00	68,494,268.00	臺南市政府農業局
110/11/10	MR			1.00	68,494,269.00	臺南市政府.
110/11/10	M	3363722	24,043.00		68,470,226.00	
110/11/10	M	3363720	4,000.00		68,466,226.00	
		** BCF **	3,855,826.00	72,322,052.00	68,466,226.00	

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
T 透支息
MINT 補差息
I 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 11 月 30 日 總頁數：1262 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 **	3,855,826.00	72,322,052.00	68,466,226.00	
110/11/10	M	3363723	102,955.00		68,363,271.00	
110/11/10	MR			150,000.00	68,513,271.00	臺南市政府社會局
110/11/11	MR			2,546.00	68,515,817.00	臺南市政府.
110/11/11	MR			91,577.00	68,607,394.00	臺南市政府.
110/11/11	C	3363729	2,506.00		68,604,888.00	
110/11/11	C	3363725	42,673.00		68,562,215.00	
110/11/11	C	3363716	15,000.00		68,547,215.00	
110/11/11	C			10,000.00	68,557,215.00	
110/11/12	MN	3363715	120,000.00		68,437,215.00	
110/11/12	M	3363736	136,230.00		68,300,985.00	
110/11/12	M	3363739	1,217,817.00		67,083,168.00	
110/11/12	M	3363737	68,750.00		67,014,418.00	
110/11/12	M	3363733	157,542.00		66,856,876.00	
110/11/12	M	3363738	866,871.00		65,990,005.00	
110/11/12	M	3363735	282,000.00		65,708,005.00	
110/11/12	M	3363731	264,037.00		65,443,968.00	
110/11/12	M	3363732	179,748.00		65,264,220.00	
110/11/12	M	3363734	171,990.00		65,092,230.00	
		** BCF **	7,483,945.00	72,576,175.00	65,092,230.00	

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 11 月 30 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1263 分頁數 5
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
110/11/12	C	** BBF **	7,483,945.00	72,576,175.00	65,092,230.00	
110/11/15	MN	3363724	97,206.00		64,995,024.00	
110/11/15	MR	3363730	58,250.00		64,936,774.00	
110/11/15	MR			6,161.00	64,942,935.00	臺南市政府.
110/11/15	MR			10,000.00	64,952,935.00	臺南市政府.
110/11/15	MR			18,324.00	64,971,259.00	臺南市政府.
110/11/15	C	3363727	2,200.00		64,969,059.00	
110/11/15	MR			281,000.00	65,250,059.00	陳炯旭
110/11/15	M	3363726	22,772.00		65,227,287.00	
110/11/16	MN	3363740	98,835.00		65,128,452.00	
110/11/16	M	3359633	2,900.00		65,125,552.00	
110/11/16	MR			50,000.00	65,175,552.00	臺南市政府.
110/11/16	C	3363728	1,400.00		65,174,152.00	
110/11/16	C			7,383.00	65,181,535.00	
110/11/16	M	3363741	39,100.00		65,142,435.00	
110/11/16	M	3363745	82,065.00		65,060,370.00	
110/11/16	M	3363744	180,654.00		64,879,716.00	
110/11/16	M	3363743	89,534.00		64,790,182.00	
110/11/17	MN	3363742	114,867.00		64,675,315.00	
110/11/17	MN	** BCF **	8,273,728.00	72,949,043.00	64,675,315.00	

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 11 月 30 日

總頁數：

1264

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 **	8,273,728.00	72,949,043.00	64,675,315.00	
110/11/17	N	0646398		225.00	64,675,540.00	0646398 分行本交
110/11/18	MN	3363721	51,738.00		64,623,802.00	臺南市政府.
110/11/18	MR			30,000.00	64,653,802.00	
110/11/18	C			1,187.00	64,654,989.00	
110/11/18	M	3363749	33,959.00		64,621,030.00	
110/11/18	M	3363748	2,045,052.00		62,575,978.00	
110/11/19	MN	3363747	344,662.00		62,231,316.00	
110/11/19	MR			330,000.00	62,561,316.00	臺南市政府.
110/11/19	MR			19,960.00	62,581,276.00	臺南市政府.
110/11/19	C			60,800.00	62,642,076.00	
110/11/19	N	2194079		19,000.00	62,661,076.00	2194079 分行本交
110/11/19	N	2194081		24,000.00	62,685,076.00	2194081 分行本交
110/11/22	MR			500,000.00	63,185,076.00	公親社區發展協會
110/11/22	MR			320.00	63,185,396.00	臺南市政府.
110/11/22	M			1,100.00	63,186,496.00	
110/11/23	MR			30,000.00	63,216,496.00	臺南市政府.
110/11/23	M			300.00	63,216,796.00	
110/11/23	M	3363751	50,000.00		63,166,796.00	
		** BCF **	10,799,139.00	73,965,935.00	63,166,796.00	

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 11 月 30 日 總頁數：1265 分頁數 7
 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	摘要符號說明
		** BBF **	10,799,139.00	73,965,935.00	63,166,796.00		LMB 上月結餘
110/11/23	M	3363753	348,250.00		62,818,546.00		BCF 過次頁
110/11/23	C	3363750	34,873.00		62,783,673.00		BBF 承前頁
110/11/23	C			5,065.00	62,788,738.00		R 新開戶
110/11/23	C			83,010.00	62,871,748.00		C 現金
110/11/24	MN	3363752	33,071.00		62,838,677.00		M 轉帳
110/11/24	MR			21,600.00	62,860,277.00	臺南市政府社會局	NI 一次交換
110/11/24	MR			72,000.00	62,932,277.00	臺南市政府.	V 次日交換
110/11/24	MR			17,800.00	62,950,077.00	國宏土木包工業	U 聯行
110/11/24	MR			24,000.00	62,974,077.00	國宏土木包工業	H 更正
110/11/24	C			3,879.00	62,977,956.00		Y 補送
110/11/24	MR			5,468.00	62,983,424.00	陳俊彥	L 期票到期存入
110/11/24	MR			64,000.00	63,047,424.00	臺南市政府.	INT 存款息
110/11/25	MR			245,000.00	63,292,424.00	胡秀玉	INT 透支息
110/11/25	MR			12,000.00	63,304,424.00		MINT 補差息
110/11/25	C			1,000.00	63,305,424.00	臺南市政府.	T 通融抵用
110/11/26	MR			89,000.00	63,394,424.00	臺南市政府.	
110/11/26	M	3363755	51,434.00		63,342,990.00		
110/11/26	M	3363759	165,661.00		63,177,329.00		
110/11/26	M	** BCF **	11,432,428.00	74,609,757.00	63,177,329.00		

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 11 月 30 日 總頁數：1266 分頁數：8
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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 P 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 H 聯行 H 更正 H 補送 H 期票到期存入 D 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
		** BBF **	11,432,428.00	74,609,757.00	63,177,329.00		
110/11/26	MR			48,900.00	63,226,229.00	威遠營造股份有限公司	
110/11/26	M	3363758	530,293.00		62,695,936.00		
110/11/26	M	3363757	260,000.00		62,435,936.00		
110/11/26	C	3363761	60,672.00		62,375,264.00		
110/11/26	N	1334667		90,000.00	62,465,264.00	1334667 分行本交	
110/11/26	N	0014263		80,000.00	62,545,264.00	0014263 分行本交	
110/11/26	N	7290636		50,000.00	62,595,264.00	7290636 分行本交	
110/11/29	MZ35	5414051		675.00	62,595,939.00	5414051 收入帳	
110/11/29	MN	3363756	228,500.00		62,367,439.00		
110/11/29	MR			70,000.00	62,437,439.00	臺南市政府.	
110/11/29	MR			5,360.00	62,442,799.00	臺南市政府.	
110/11/29	MR			60,800.00	62,503,599.00	富喬營造有限公司	
110/11/29	MR			95,000.00	62,598,599.00	陳宥安	
110/11/29	C			19.00	62,598,618.00		
110/11/29	C			7,759.00	62,606,377.00		
110/11/30	MR			63,012.00	62,669,389.00	法務部 (收件號)	
110/11/30	MR			1,031,365.00	63,700,754.00	臺南市政府.	
110/11/30	MR			70,000.00	63,770,754.00	臺南市政府.	
		**TOTAL:	12,511,893.00	76,282,647.00	63,770,754.00		

製表：資訊處

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

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110/11/01至110/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/12/01

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
110/11/01	B 自動扣款	306	0	61,998	(台電)10575781460
110/11/01	B 自動扣款	311	0	61,687	(台電)10569569129
110/11/01	B 自動扣款	478	0	61,209	(台電)10569569130
110/11/01	B 自動扣款	791	0	60,418	(台電)10575781493
110/11/01	B 自動扣款	964	0	59,454	(台電)10575781471
110/11/01	B 自動扣款	1,032	0	58,422	(台電)10575781482
110/11/01	B 自動扣款	1,243	0	57,179	(台電)10575125307
110/11/01	B 自動扣款	8,212	0	48,967	(台電)10576055511
110/11/01	B 自動扣款	41,202	0	7,765	(台電)10577502079
110/11/02				7,765	
110/11/03	M 轉帳	0	3,874	11,639	11000471
110/11/04				11,639	
110/11/05	B 自動扣款	55	0	11,584	(台電)10578918073
110/11/05	B 自動扣款	1,120	0	10,464	(台電)10578918051
110/11/05	B 自動扣款	6,590	0	3,874	(台電)10578496585

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/05	R 匯款	0	55,723	59,597	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/11/06				59,597	
110/11/07				59,597	
110/11/08	B 自動扣款	71	0	59,526	(台水)60310276610
110/11/08	B 自動扣款	269	0	59,257	(台水)60310276605
110/11/08	B 自動扣款	430	0	58,827	(台水)60310767998
110/11/08	B 自動扣款	172	0	58,655	(台水)6031085500K
110/11/08	B 自動扣款	2,404	0	56,251	(台水)60311025097
110/11/08	B 自動扣款	82	0	56,169	(台水)60311322018
110/11/08	B 自動扣款	112	0	56,057	(台水)60311345187
110/11/08	B 自動扣款	129	0	55,928	(台水)60311345192
110/11/08	B 自動扣款	485	0	55,443	(台水)60311322023
110/11/08	B 自動扣款	71	0	55,372	(台水)60311411102
110/11/08	B 自動扣款	105	0	55,267	(台水)60311872859
110/11/08	B 自動扣款	117	0	55,150	(台水)60311414009
110/11/08	B 自動扣款	129	0	55,021	(台水)60311873391
110/11/08	B 自動扣款	730	0	54,291	(台水)60311873407
110/11/08	B 自動扣款	97	0	54,194	(台水)60312026992
110/11/08	B 自動扣款	76	0	54,118	(台水)60313069508

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	129	0	53,989	(台水)60313069089
110/11/08	B 自動扣款	166	0	53,823	(台水)60313066219
110/11/08	B 自動扣款	71	0	53,752	(台水)60313109943
110/11/08	B 自動扣款	71	0	53,681	(台水)60313109964
110/11/08	B 自動扣款	136	0	53,545	(台水)60313411497
110/11/08	B 自動扣款	175	0	53,370	(台水)60313488004
110/11/08	B 自動扣款	3,585	0	49,785	(台水)60313916007
110/11/08	B 自動扣款	71	0	49,714	(台水)60313962011
110/11/08	B 自動扣款	83	0	49,631	(台水)60313962006
110/11/08	B 自動扣款	114	0	49,517	(台水)60314020641
110/11/08	B 自動扣款	51	0	49,466	(台水)60315344501
110/11/08	B 自動扣款	681	0	48,785	(台水)60315351021
110/11/08	B 自動扣款	1,616	0	47,169	(台水)60315306995
110/11/08	B 自動扣款	74	0	47,095	(台水)6032013099K
110/11/08	B 自動扣款	71	0	47,024	(台水)6032110082K
110/11/08	B 自動扣款	83	0	46,941	(台水)60321100809
110/11/08	B 自動扣款	105	0	46,836	(台水)60321100814
110/11/08	B 自動扣款	71	0	46,765	(台水)60321455015
110/11/08	B 自動扣款	132	0	46,633	(台水)60321386015

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	212	0	46,421	(台水)60321358983
110/11/08	B 自動扣款	236	0	46,185	(台水)60321362984
110/11/08	B 自動扣款	338	0	45,847	(台水)60321433143
110/11/08	B 自動扣款	396	0	45,451	(台水)60321396987
110/11/08	B 自動扣款	409	0	45,042	(台水)6032121863K
110/11/08	B 自動扣款	117	0	44,925	(台水)60321871998
110/11/08	B 自動扣款	117	0	44,808	(台水)60321455900
110/11/08	B 自動扣款	231	0	44,577	(台水)60321455036
110/11/08	B 自動扣款	640	0	43,937	(台水)60321774007
110/11/08	B 自動扣款	7,357	0	36,580	(台水)60321455057
110/11/08	B 自動扣款	71	0	36,509	(台水)60323081998
110/11/08	B 自動扣款	129	0	36,380	(台水)60323114991
110/11/08	B 自動扣款	205	0	36,175	(台水)60322108002
110/11/08	B 自動扣款	71	0	36,104	(台水)60324136728
110/11/08	B 自動扣款	90	0	36,014	(台水)60324075990
110/11/08	B 自動扣款	105	0	35,909	(台水)60324107016
110/11/08	B 自動扣款	214	0	35,695	(台水)60324136712
110/11/08	B 自動扣款	275	0	35,420	(台水)60324130019
110/11/08	B 自動扣款	229	0	35,191	(台水)60326024906

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	281	0	34,910	(台水)6032502250K
110/11/08	B 自動扣款	51	0	34,859	(台水)60330069995
110/11/08	B 自動扣款	71	0	34,788	(台水)6033006987K
110/11/08	B 自動扣款	94	0	34,694	(台水)60330069890
110/11/08	B 自動扣款	117	0	34,577	(台水)60330069864
110/11/08	B 自動扣款	129	0	34,448	(台水)60330069885
110/11/08	B 自動扣款	129	0	34,319	(台水)60330069906
110/11/08	B 自動扣款	1,191	0	33,128	(台水)60330016990
110/11/08	B 自動扣款	71	0	33,057	(台水)6033025698K
110/11/08	B 自動扣款	163	0	32,894	(台水)60330227985
110/11/08	B 自動扣款	254	0	32,640	(台水)60330465956
110/11/08	B 自動扣款	260	0	32,380	(台水)60330250244
110/11/08	B 自動扣款	313	0	32,067	(台水)60330227990
110/11/08	B 自動扣款	387	0	31,680	(台水)60330397829
110/11/08	B 自動扣款	409	0	31,271	(台水)60330079212
110/11/08	B 自動扣款	76	0	31,195	(台水)60331205999
110/11/08	B 自動扣款	113	0	31,082	(台水)60331099004
110/11/08	B 自動扣款	117	0	30,965	(台水)60330750992
110/11/08	B 自動扣款	190	0	30,775	(台水)60331317990

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	212	0	30,563	(台水)60331101332
110/11/08	B 自動扣款	213	0	30,350	(台水)60331112999
110/11/08	B 自動扣款	350	0	30,000	(台水)60330600997
110/11/08	B 自動扣款	661	0	29,339	(台水)60331117803
110/11/08	B 自動扣款	1,186	0	28,153	(台水)60330762149
110/11/08	B 自動扣款	71	0	28,082	(台水)60331759100
110/11/08	B 自動扣款	106	0	27,976	(台水)60332084994
110/11/08	B 自動扣款	132	0	27,844	(台水)60331321991
110/11/08	B 自動扣款	163	0	27,681	(台水)60331753109
110/11/08	B 自動扣款	166	0	27,515	(台水)60331318994
110/11/08	B 自動扣款	787	0	26,728	(台水)60332047994
110/11/08	B 自動扣款	112	0	26,616	(台水)60332143991
110/11/08	B 自動扣款	158	0	26,458	(台水)60332156508
110/11/08	B 自動扣款	519	0	25,939	(台水)60332149108
110/11/08	B 自動扣款	558	0	25,381	(台水)60332149092
110/11/08	B 自動扣款	6,094	0	19,287	(台水)60332108009
110/11/08	B 自動扣款	97	0	19,190	(台水)60333120776
110/11/08	B 自動扣款	349	0	18,841	(台水)60333481991
110/11/08	B 自動扣款	7,766	0	11,075	(台水)60333210995

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	94	0	10,981	(台水)60333711411
110/11/08	B 自動扣款	136	0	10,845	(台水)6033414851K
110/11/08	B 自動扣款	3,025	0	7,820	(台水)60334165006
110/11/08	B 自動扣款	129	0	7,691	(台水)60342026902
110/11/08	B 自動扣款	136	0	7,555	(台水)60342026918
110/11/08	B 自動扣款	183	0	7,372	(台水)60344059505
110/11/08	B 自動扣款	194	0	7,178	(台水)60350167369
110/11/08	B 自動扣款	257	0	6,921	(台水)60350216688
110/11/08	B 自動扣款	281	0	6,640	(台水)6033426099K
110/11/08	B 自動扣款	1,154	0	5,486	(台水)60350167526
110/11/08	B 自動扣款	1,590	0	3,896	(台水)60350167510
110/11/08	B 自動扣款	36	0	3,860	(台水)60353147806
110/11/08	B 自動扣款	71	0	3,789	(台水)60354501618
110/11/08	B 自動扣款	228	0	3,561	(台水)60350440714
110/11/08	B 自動扣款	274	0	3,287	(台水)60350637569
110/11/08	B 自動扣款	420	0	2,867	(台水)60350880183
110/11/08	B 自動扣款	452	0	2,415	(台水)60350339906
110/11/08	B 自動扣款	510	0	1,905	(台水)60353147900
110/11/08	B 自動扣款	516	0	1,389	(台水)60350434606

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/08	B 自動扣款	136	0	1,253	(台水)60355054504
110/11/08	R 匯款	0	2,133	3,386	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/11/08	R 匯款	0	1,325	4,711	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/11/09				4,711	
110/11/10				4,711	
110/11/11				4,711	
110/11/12				4,711	
110/11/13				4,711	
110/11/14				4,711	
110/11/15				4,711	
110/11/16				4,711	
110/11/17				4,711	
110/11/18	M 轉帳	0	33,959	38,670	11000495
110/11/19	R 匯款	0	210,841	249,511	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/11/20				249,511	
110/11/21				249,511	
110/11/22				249,511	
110/11/23	B 自動扣款	5,956	0	243,555	(台電)10577780407
110/11/23	B 自動扣款	34,081	0	209,474	(台電)10575765062

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/23	R 匯款	0	29,393	238,867	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/11/24				238,867	
110/11/25				238,867	
110/11/26	B 自動扣款	70	0	238,797	(中華電信)6 2456979
110/11/26	B 自動扣款	208	0	238,589	(中華電信)6 2479570
110/11/26	B 自動扣款	208	0	238,381	(中華電信)6 2451196
110/11/26	B 自動扣款	208	0	238,173	(中華電信)6 2459515
110/11/26	B 自動扣款	208	0	237,965	(中華電信)6 2803273
110/11/26	B 自動扣款	213	0	237,752	(中華電信)6 3558530
110/11/26	B 自動扣款	214	0	237,538	(中華電信)6 3555412
110/11/26	B 自動扣款	228	0	237,310	(中華電信)6 2469486
110/11/26	B 自動扣款	245	0	237,065	(中華電信)6 2575451
110/11/26	B 自動扣款	245	0	236,820	(中華電信)6 2478142
110/11/26	B 自動扣款	247	0	236,573	(中華電信)6 2454877
110/11/26	B 自動扣款	251	0	236,322	(中華電信)6 2454028
110/11/26	B 自動扣款	268	0	236,054	(中華電信)6 2571241
110/11/26	B 自動扣款	268	0	235,786	(中華電信)6 2467013
110/11/26	B 自動扣款	287	0	235,499	(中華電信)6 2465924
110/11/26	B 自動扣款	564	0	234,935	(中華電信)6 Y243655

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/11/26	B 自動扣款	564	0	234,371	(中華電信)6 Y197278
110/11/26	B 自動扣款	661	0	233,710	(中華電信)6 2567758
110/11/26	B 自動扣款	1,250	0	232,460	(中華電信)6 S0297YA
110/11/26	B 自動扣款	1,600	0	230,860	(中華電信)6 2461628
110/11/26	B 自動扣款	2,300	0	228,560	(中華電信)6 2454887
110/11/26	B 自動扣款	4,037	0	224,523	(中華電信)6 2475022
110/11/26	B 自動扣款	4,080	0	220,443	(中華電信)6 2477377
110/11/26	B 自動扣款	10,969	0	209,474	(中華電信)6 2567126
110/11/26	R 匯款	0	31,781	241,255	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/11/27				241,255	
110/11/28				241,255	
110/11/29				241,255	
110/11/30				241,255	

臺南市安南區公所

財產增減表

第 1 頁 / 共 7 頁

110年度 (110年11月01日至110年11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 1000715	公園用地	臺南市安南區長和 段0131-0002地號	110	11	02		平方公尺 2.40	46,560	1	46,560	撥用						
1	01	08	01	01 1000716	公園用地	臺南市安南區州北 段0003-0000地號	110	11	02		平方公尺 36.50	708,100	1	708,100	撥用						
1	01	08	01	01 1000717	公園用地	臺南市安南區州北 段0004-0000地號	110	11	02		平方公尺 102.50	1,988,500	1	1,988,500	撥用						
1	01	08	01	01 1000718	公園用地	臺南市安南區州北 段0004-0002地號	110	11	02		平方公尺 41.50	805,100	1	805,100	撥用						
1	01	08	01	01 1000719	公園用地	臺南市安南區州北 段0005-0002地號	110	11	02		平方公尺 0.10	1,940	1	1,940	撥用						
1	01	08	01	01 1000720	公園用地	臺南市安南區州北 段0082-0000地號	110	11	02		平方公尺 95.00	1,843,000	1	1,843,000	撥用						
1	01	08	01	01 1000721	公園用地	臺南市安南區州北 段0082-0009地號	110	11	02		平方公尺 95.00	1,843,000	1	1,843,000	撥用						
1	01	08	01	01 1000722	公園用地	臺南市安南區長和 段0139-0000地號	110	11	02		平方公尺 169.23	3,283,062	1	3,283,062	撥用						
1	01	08	01	01 1000723	公園用地	臺南市安南區長和 段0139-0001地號	110	11	02		平方公尺 5.89	114,266	1	114,266	撥用						
1	01	08	01	01 1000724	公園用地	臺南市安南區長和 段0142-0000地號	110	11	02		平方公尺 20.03	388,582	1	388,582	撥用						
1	01	08	01	01 1000725	公園用地	臺南市安南區長和 段0143-0002地號	110	11	02		平方公尺 563.94	10,940,436	1	10,940,436	撥用						
1	01	08	01	01 1000726	公園用地	臺南市安南區長和 段0143-0003地號	110	11	02		平方公尺 10.14	196,716	1	196,716	撥用						
1	01	08	01	01 1000727	公園用地	臺南市安南區長和 段0143-0004地號	110	11	02		平方公尺 14.85	288,090	1	288,090	撥用						

臺南市安南區公所
財產增減表

第 2 頁 / 共 7 頁

110年度 (110年11月01日至110年11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			
1	01	08	01	01 1000728	公園用地	臺南市安南區長和 段0146-0002地號	110	11	02		平方公尺 45.84	889,296	1	889,296	撥用						
1	01	08	01	01 1000729	公園用地	臺南市安南區長和 段0147-0000地號	110	11	02		平方公尺 74.06	1,436,764	1	1,436,764	撥用						
1	01	08	01	01 1000730	公園用地	臺南市安南區長和 段0148-0000地號	110	11	02		平方公尺 20.13	390,522	1	390,522	撥用						
1	01	08	01	01 1000731	公園用地	臺南市安南區長和 段0149-0000地號	110	11	02		平方公尺 56.10	1,088,340	1	1,088,340	撥用						
1	01	08	01	01 1000732	公園用地	臺南市安南區長和 段0150-0000地號	110	11	02		平方公尺 55.24	1,071,656	1	1,071,656	撥用						
1	01	08	01	01 1000733	公園用地	臺南市安南區長和 段0151-0002地號	110	11	02		平方公尺 7.78	150,932	1	150,932	撥用						
1	01	08	01	01 1000734	公園用地	臺南市安南區長和 段0155-0000地號	110	11	02		平方公尺 2.03	39,382	1	39,382	撥用						
1	01	08	01	01 1000735	公園用地	臺南市安南區長和 段0160-0003地號	110	11	02		平方公尺 20.23	392,462	1	392,462	撥用						
1	01	08	01	01 1000736	公園用地	臺南市安南區長和 段0162-0001地號	110	11	02		平方公尺 5.60	108,640	1	108,640	撥用						
1	01	08	01	01 1000737	公園用地	臺南市安南區長和 段0163-0000地號	110	11	02		平方公尺 6.10	118,340	1	118,340	撥用						
1	01	08	01	01 1000738	公園用地	臺南市安南區長和 段0164-0000地號	110	11	02		平方公尺 0.90	17,460	1	17,460	撥用						
1	01	08	01	01 1000739	公園用地	臺南市安南區長和 段0165-0000地號	110	11	02		平方公尺 78.93	1,531,242	1	1,531,242	撥用						
1	01	08	01	01 1000740	公園用地	臺南市安南區長和 段0166-0003地號	110	11	02		平方公尺 15.50	300,700	1	300,700	撥用						
1	01	08	01	01 1000741	公園用地	臺南市安南區長和 段0171-0004地號	110	11	02		平方公尺 1.00	19,400	1	19,400	撥用						

臺南市安南區公所

財產增減表

第 3 頁 / 共 7 頁

110年度(110年11月01日至110年11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			
1	01	08	01	01 1000742	公園用地	臺南市安南區長和 段0171-0006地號	110	11	02		平方公尺 86.04	1,669,176	1	1,669,176	撥用						
1	01	08	01	01 1000743	公園用地	臺南市安南區長和 段0172-0000地號	110	11	02		平方公尺 99.62	1,932,628	1	1,932,628	撥用						
1	01	08	01	01 1000744	公園用地	臺南市安南區長和 段0128-0000地號	110	11	02		平方公尺 165.08	3,202,552	1	3,202,552	撥用						
1	01	08	01	01 1000745	公園用地	臺南市安南區長和 段0138-0000地號	110	11	02		平方公尺 77.03	1,494,382	1	1,494,382	撥用						
1	01	08	01	01 1000746	公園用地	臺南市安南區長和 段0140-0000地號	110	11	02		平方公尺 0.86	16,684	1	16,684	撥用						
1	01	08	01	01 1000747	公園用地	臺南市安南區長和 段0141-0000地號	110	11	02		平方公尺 118.14	2,291,916	1	2,291,916	撥用						
1	01	08	01	1000749	公園用地	臺南市安南區長和 段0131-0000地號	110	11	02		平方公尺 2,555.64	49,579,416	1	49,579,416	撥用						
1	04	01	01	02 1000748	公路用地	臺南市安南區長和 段0132-0000地號	110	11	02		平方公尺 6.12	118,728	1	118,728	撥用						
					第一類合計:						增:4,655.05 減:		35	90,307,970						實際減少: 折舊金額:	0
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						781,191			實際減少: 折舊金額:	781,191
					[機械及設備]																
3	04	02	03	20 3000403	割草機	日 G45L	100	07	12	8	臺	120				1	120	報廢	120	機關首長1101109免 文號	
3	04	02	03	20 3000561	割草機	日本小松牌G45L(2.2馬 力-41.5cc)	102	09	24	8	臺	100				1	100	報廢	100	機關首長1101109免 文號	

臺南市安南區公所
財產增減表

第 4 頁 / 共 7 頁

110年度(110年11月01日至110年11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			
3	10	06	05	17 3000072	水準儀	TOPLON水準儀	081	08	01	5	組	320				1	320	報廢	320	機關首長1101111免 文號	
3	10	06	05	34 3000892	測距儀	LEICA DISTO X4手持雷射 測距儀	110	11	11	5	套	12,500	1	12,500	價購				125		
3	14	01	01	03 3000192	個人電腦	ASUS AS-D792電腦主機	096	09	07	4	臺	382				1	382	報廢	382	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000213	個人電腦	2.4GHZ主機(ASUS)	097	07	03	4	臺	382				1	382	報廢	382	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000273	個人電腦	ACER主機 19"螢幕	098	12	31	4	臺	209				1	209	報廢	209	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000285	個人電腦	ACER-TM8471筆記型電腦	099	06	01	4	臺	347				1	347	報廢	347	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000286	個人電腦	ACER-TM8471筆記型電腦	099	06	01	4	臺	347				1	347	報廢	347	機關首長1101111免 文號	
3	14	03	02	01 3000301	印表機	HP雷射9040N	096	05	28	5	臺	496				1	496	報廢	496	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000496	個人電腦	ASUS MD530主機	101	11	20	4	臺	150				1	150	報廢	150	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000506	個人電腦	ASUS MD750主機 及21.5吋液晶顯示器	102	02	18	4	臺	245				1	245	報廢	245	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000507	個人電腦	ASUS MD750主機	102	02	18	4	臺	245				1	245	報廢	245	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000508	個人電腦	ASUS MD750主機 及21.5吋液晶顯示器	102	02	18	4	臺	245				1	245	報廢	245	機關首長1101111免 文號	
3	14	03	08	05 3000553	刷卡機	非接觸性感應式TCP/IP刷 卡機	102	07	30	5	臺	350				1	350	報廢	350	機關首長1101111免 文號	
3	14	01	01	03 3000605	個人電腦	AcerVeriton M4630G	103	03	18	4	臺	229				1	229	報廢	229	機關首長1101111免 文號	

臺南市安南區公所

財產增減表

第 5 頁 / 共 7 頁

110年度(110年11月01日至110年11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			
3	14	01	01	03 3000678	個人電腦	電腦主機-聯想Lenovo-10AG	104	06	30	4	臺	177				1	177	報廢	177	機關首長1101111免文號	
3	14	03	02	01 3000692	印表機	A4彩色印表機-Fuji Xerox DocuPrint CP305	104	07	08	5	臺	130				1	130	報廢	130	機關首長1101111免文號	
3	14	04	01	01 3000693	電腦網路系統	24埠網管交換器-Adama1200-24SG	104	07	08	5	套	120				1	120	報廢	120	機關首長1101111免文號	
3	14	01	01	03 3000893	個人電腦	ASUS K571L-15吋筆電(Intel Core i7-9750H-無光碟機)	110	11	19	6	臺	29,979	1	29,979	價購				300		
					第三類合計:								2	42,479		18	80,191			實際減少: 折舊金額:	4,594 75,597
					[交通及運輸設備]																
4	05	03	03	09 4000097	電唱機	YEUNDER擴大機	096	05	15	8	部	720				1	720	報廢	720	機關首長1101112免文號	
4	05	02	08	01 4000385	個別呼出電話機	HTC HD7	100	08	01	6	部	180				1	180	報廢	180	機關首長1101111免文號	
4	05	02	02	05 4000533	行動電話機	i phone6s plus-64g金色	104	12	29	2	部	328				1	328	報廢	328	機關首長1101111免文號	
4	05	03	03	10 4000606	擴音機	廣播號角喇叭16吋40W含水變壓器(6支)+1000W廣播擴大主機DVPA1000W	109	04	06	8	部	65,150		14,500	增減價值				800		
4	05	03	03	32 4000619	綜合擴大機	DW-2擴大機+VHF-TR696無線麥克風2組	110	11	10	5	部	32,400	1	32,400	價購				324		
4	05	03	03	32 4000620	綜合擴大機	鐘王KB400PA廣播擴大機+60W喇叭組+前後奏麥克風	110	11	03	5	部	37,900	1	37,900	價購				379		
					第四類合計:								2	84,800		3	57,973			實際減少: 折舊金額:	1,228 56,745

臺南市安南區公所
財產增減表

第 6 頁 / 共 7 頁

110年度(110年11月01日至110年11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			
					[雜項設備]																
5	01	01	02	06 5000010	製版機	RISO RZ230	095	05	11	3	架	980				1	980	報廢	980	機關首長1101111免文號	
5	01	01	06	03 5000177	冷(暖)氣機	大同一對二冷氣機(收發服務台)	094	05	20	5	架	580				1	580	報廢	580	機關首長1101111免文號	
5	01	01	06	03 5000188	冷(暖)氣機	大同一對二分離式冷氣機FT632DMU*2/RS1262DE	095	04	19	5	架	550				1	550	報廢	550	機關首長1101111免文號	
5	01	02	01	12 5000401	點鈔機	金錢豹	099	09	10	5	臺	100				1	100	報廢	100	機關首長1101111免文號	
5	01	01	05	01 5000696	電影攝影機	國際 HDC-HS700	100	07	15	8	架	457				1	457	報廢	457	機關首長1101111免文號	
5	01	01	05	21 5000697	投影機	SANYO投影機+MA-100銀幕	100	07	15	8	部	924				1	924	報廢	924	機關首長1101111免文號	
5	01	03	04	02 5000857	椅凳	黑色皮座W770-D750*H1280-1350	102	06	21	5	張	140				1	140	報廢	140	機關首長1101111免文號	
5	01	01	05	21 5001558	投影機	NEC-PE523X-5000流明	110	10	21	8	部	30,000	1	30,000	價購				300		
5	01	01	10	19 5001559	飲水機	普德三溫飲水機BD-5035	110	10	27	3	座	23,000	1	23,000	價購				230		
5	01	03	07	29A 5001561	展示牌	玻璃面加鋁窗-長10.6*高7尺	110	10	25	5	臺	50,500	1	50,500	價購				505		
5	01	03	07	08 5001562	籃球架	單柱式不銹鋼籃球架	110	11	10	5	付	54,000	1	54,000	價購				540		
5	01	03	07	08 5001563	籃球架	活動式不銹鋼籃球架	110	11	01	5	付	35,000	1	35,000	價購				350		
5	01	03	07	08 5001564	籃球架	活動式不銹鋼籃球架	110	11	01	5	付	35,000	1	35,000	價購				350		

臺南市安南區公所
財產增減表

第 7 頁 / 共 7 頁

110年度(110年11月01日至110年11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			
5	01	03	07	36 5001565	球門柱(架)	活動式不銹鋼羽毛球架	110	11	01	5	件	19,000	1	19,000	價購				190		
5	01	01	06	03 5001566	冷(暖)氣機	三洋冷暖變頻分離式一對一冷氣-3.6KW-SAC-36V7/SAE-36V7A	110	11	10	9	架	31,000	1	31,000	價購				310		
5	01	01	06	03 5001567	冷(暖)氣機	皇家ROYAL變頻一對一分離式RV-85MH/RI-85MH-8.5KW	110	10	31	9	架	49,900	1	49,900	價購				499		
5	01	01	06	03 5001568	冷(暖)氣機	皇家ROYAL變頻一對一分離式RV-85MH/RI-85MH-8.5KW	110	10	31	9	架	49,900	1	49,900	價購				499		
5	02	02	01	18 5000771	監視機	FUHO-H.264DVR/TO-N1016CH	101	03	02	5	架	160		9,660	增減 價值				160		
5	02	02	01	18 5001560	監視機	主機16路YITE-DH-XVR5116HE+紅外線攝影機YITE-DJS-FHA500T*6台+22吋液晶螢幕AOC	110	10	22	5	架	50,000	1	50,000	價購				500		
					第五類合計:								11	436,960		7	193,976			實際減少: 折舊金額:	3,731 190,245
												總計	50	90,872,209		28	1,113,331			實際減少: 折舊金額:	9,553 1,103,778

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
主任謝易達

機關首長

臺南市安南區公所 莊志明 局長

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12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	523		35					558	
	公頃	34.350324	7,246,608,751	0.465505	90,307,970				34.815829	7,336,916,721
土地改良物	個	4	2,189						4	2,189
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		385,890,001			781,191	60.43	385,108,810
機械及設備	件	476	2,235,065	2	42,479	18	4,594	75,597	460	2,197,353
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	12						12	
	其他	件	368	2	84,800	3	1,228	56,745	367	3,041,251
雜項設備	圖書	冊(套)	178,388						178,388	
	博物	件	1						1	
	其他	件	1,290	11	436,960	7	3,731	190,245	1,294	39,162,451
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		181,143	7,676,669,897	50	90,872,209	28	9,553	1,103,778	181,165	7,766,428,775

填表

書記徐千媛

覆核

行政課課長謝例玲

主辦財產管理人員

行政課課長謝例玲

主辦主計人員

會計室謝易達主任

機關首長

臺南市安南區公所 區長葉志明(用)

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11月30日）

第 號 第 73 頁共 2 頁

收 據	帳	號	戶	名	品	名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號										
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11月30日)

第 號 第 74 頁共 2 頁

收 據	帳	號	戶	名	品	名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號										
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)
19393					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(272000)
合計								30	\$150,136,588		

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

會計室主任謝易達

機關長官：

臺南市安南區公所 葉明用(印)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

保管品餘額月報

帳號：000471

戶名：南市安南區公所

中華民國 110 年 11 月份

代理行處名稱 台南分行 字第 號第 1 頁
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			
00019057	原封	1			\$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			
00019393	原封	1		\$1.00	\$1.00			
頁計	30 筆	30		\$150,136,586.00	\$150,136,588.00			
總計	30 筆	30		\$150,136,586.00	\$150,136,588.00			

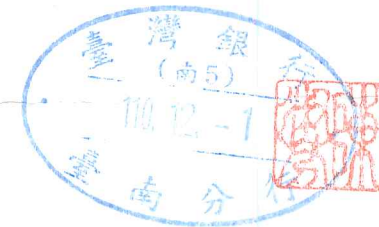
製表

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-歲入類 經費類-會計報告
中華民國110年11月份 （110年度）