

自存

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任何昌遠

機關長官：

臺南市安南區公所 葉志明(印) 區長

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52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第53頁至第54頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第55頁至第55頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第56頁至第56頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第57頁至第60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61頁至第61頁
四、財產增減表·····	第62頁至第65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66頁至第66頁
六、保管品月報表·····	第67頁至第68頁

甲、預算執行報表

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	49,318	-	-20,351
					-			79,649		
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	49,318	-	-20,351
					-			79,649		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	49,318	-	-20,351
					-			79,649		
05				規費收入	5,398,000	5,398,000	3,192,000	187,629	-	-1,193,554
					-			1,998,446		
	01			行政規費收入	597,000	597,000	360,000	61,000	-	58,500
					-			418,500		
		01		審查費	594,000	594,000	359,000	60,500	-	58,500
					-			417,500		
		02		證照費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	4,801,000	4,801,000	2,832,000	126,629	-	-1,252,054
					-			1,579,946		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-550
					-			450		
		06		場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,831,000	126,629	-	-1,251,504
					-			1,579,496		
07				財產收入	768,000	768,000	605,000	130,824	-	-55,553
					-			549,447		
	01			財產孳息	265,000	265,000	252,000	130,824	-	137,631
					-			389,631		
		01		利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-2,472
					-			10,528		
		03		租金收入	239,000	239,000	239,000	130,824	-	140,103
					-			379,103		
	05			廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-193,184
					-			159,816		
		01		廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-193,184
					-			159,816		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	389,000	389,000	389,000	-	-	-117,050
					-			271,950		
	01			捐獻收入	389,000	389,000	389,000	-	-	-117,050
					-			271,950		
		01		一般捐獻	389,000	389,000	389,000	-	-	-117,050
					-			271,950		
12				其他收入	18,000	18,000	10,000	75,133	-	178,291
					-			188,291		
	02			雜項收入	18,000	18,000	10,000	75,133	-	178,291
					-			188,291		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	75,133	-	151,606
					-			151,606		
		10		其他雜項收入	18,000	18,000	10,000	-	-	26,685
					-			36,685		
				經常門合計	7,122,000	7,122,000	4,745,000	442,904	-	-1,432,967
					-			3,312,033		
				總計	7,122,000	7,122,000	4,745,000	442,904	-	-1,432,967
					-			3,312,033		

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7月31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				
01				一般行政	72,473,000	-	72,473,000	49,770,000	4,735,428	4,467,671
					-	-			45,302,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	72,473,000	-	72,473,000	49,770,000	4,735,428	4,467,671
					-	-			45,302,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	61,464,000	-	61,464,000	43,249,000	3,851,729	3,744,473
					-	-			39,504,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,009,000	-	11,009,000	6,521,000	883,699	723,198
					-	-			5,797,802	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	52,692,000	-	52,692,000	37,828,000	4,431,931	7,002,056
					-	-			30,825,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	52,692,000	-	52,692,000	37,828,000	4,431,931	7,002,056
					-	-			30,825,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	236,000	-	236,000	190,000	-	189,130
					-	-			870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,176,000	-	48,176,000	33,358,000	4,420,263	6,812,509
					-	-			26,545,491	
					-	-			-	

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
					-	-						
			40	獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,280,000	11,668	417		
					-	-			4,279,583			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,090,000	169,800	260,490		
					-	-			829,510			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,090,000	169,800	260,490		
					-	-			829,510			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,090,000	169,800	260,490		
					-	-			829,510			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	5,800,000	764,428	957,938		
					-	-			4,842,062			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			經建工作	19,125,000	-	19,125,000	5,800,000	764,428	957,938		
					-	-			4,842,062			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	19,125,000	-	19,125,000	5,800,000	764,428	957,938		
					-	-			4,842,062			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	1,840,000	277,706	553,588		
					-	-			1,286,412			

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7月31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			社政工作	3,025,000	-	3,025,000	1,840,000	277,706	553,588
					-	-		1,286,412		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	1,840,000	277,706	553,588
					-	-		1,286,412		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	149,254,000	-	149,254,000	96,328,000	10,379,293	13,241,743
					-	-		83,086,257		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	888,000	170,742	423,276
					-	-		464,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	888,000	170,742	423,276
					-	-		464,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	888,000	170,742	423,276
					-	-		464,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	27,000,000	2,970,746	17,146,943
					-	-		9,853,057		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			經建建築及設備*	72,300,000	-	72,300,000	27,000,000	2,970,746	17,146,943

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			9,853,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	27,000,000	2,970,746	17,146,943	
					-	-			9,853,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	27,888,000	3,141,488	17,570,219	
					-	-			10,317,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	222,642,000	-	222,642,000	124,216,000	13,520,781	30,811,962	
					-	-			93,404,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	12,359,668	-	12,359,668	12,359,668	1,529,608	-	
					-	-			12,359,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,359,668	-	12,359,668	12,359,668	1,529,608	-	
					-	-			12,359,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	12,327,668	-	12,327,668	12,327,668	1,529,608	-	
					-	-			12,327,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				
04				公務人員各項補助	698,405	-	698,405	698,405	-	-
					-	-		698,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	698,405	-	698,405	698,405	-	-
					-	-		698,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人 事 費	698,405	-	698,405	698,405	-	-
					-	-		698,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				災害準備金	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	691,733
					-	-		681,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	691,733
					-	-		681,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業 務 費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	391,733
					-	-		681,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設 備 及 投 資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,431,073	-	14,431,073	14,431,073	1,529,608	691,733
					-	-		13,739,340		
					-	-		-		

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	237,073,073	-	237,073,073	138,647,073	15,050,389	31,503,695
					-	-			107,143,378	
					-	-			-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	180,895	397,326	204,705	-
						-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	602,031	-	180,895	397,326	204,705	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	602,031	-	180,895	397,326	204,705	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	841,589	-	180,895	397,326	444,263	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	239,558	-	-	-	239,558	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	602,031	-	180,895	397,326	204,705	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	841,589	-	180,895	397,326	444,263	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	39,504,527	870						12,327,668	698,405		52,531,470
1015 法定編制人員待遇	26,989,618										26,989,618
101505 職員待遇	26,989,618										26,989,618
1020 約聘僱人員待遇	219,472										219,472
102010 約僱人員酬金	219,472										219,472
1025 技工及工友待遇	255,160										255,160
102505 技工及工友待遇	255,160										255,160
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	454,680								698,405		1,153,085
103510 結婚補助									39,380		39,380
103513 喪葬補助									358,125		358,125
103520 子女教育補助									300,900		300,900
103525 休假補助	454,680										454,680
1040 加班值班費	64,896	870									65,766
104005 超時加班費	42,656	870									43,526
104015 值班費	22,240										22,240
1045 退休退職給付								9,680,848			9,680,848
104505 退休退職給付								9,680,848			9,680,848
1050 退休離職儲金	13,168							2,559,855			2,573,023
105010 公務人員提撥金								2,506,652			2,506,652
105025 約聘僱人員提撥金	13,168							29,815			42,983
105030 技工及工友提撥金								23,388			23,388
1055 保險	2,288,187										2,288,187
105505 健保保險補助	1,408,649										1,408,649
105510 公保保險補助	813,939										813,939
105515 勞保保險補助	65,599										65,599
2000 業務費	5,797,802	26,545,491		829,510	4,842,062		1,286,412			681,267	39,982,544
2006 水電費	292,869	699,097		210,690	1,489,999		197,500				2,890,155
200605 水費	12,156	180,339		5,426	64,086		20,636				282,643
200610 電費	280,713	518,758		205,264	1,425,913		176,864				2,607,512
2009 通訊費	201,711	23,427		49,723	36,006		5,376				316,243

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務	區公所經建業務	一般建築及設備	區公所社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
200905 數據通訊費	56,990			16,037	2,200						75,227
200910 一般通訊費	144,721	23,427		33,686	33,806		5,376				241,016
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	94,650			9,900							104,550
201805 資訊操作維護費	94,650			9,900							104,550
2021 其他業務租金	111,150			51,240	17,290		25,830				205,510
202105 其他業務租金	111,150			51,240	17,290		25,830				205,510
2024 稅捐及規費	74,808			1,260	41						76,109
202405 稅捐	39,887										39,887
202410 規費	34,921			1,260	41						36,222
2027 保險費	18,065	1,696		13,664	158,352						191,777
202705 法定責任保險	18,065	1,696		6,955							26,716
202710 對業務活動保險					158,352						158,352
202715 對財產保險				6,709							6,709
2033 臨時人員酬金	4,258,369	1,180,440		272,908			254,100				5,965,817
203305 勞務服務費	4,258,369	1,180,440		272,908			254,100				5,965,817
2036 按日按件計資酬金	20,852	450,000									470,852
203610 出席費		450,000									450,000
203615 講座鐘點費	20,852										20,852
2051 物品	338,286	900,570		124,785	9,178		107,361				1,480,180
205105 消耗品	251,332	900,570		109,815	8,679		40,321				1,310,717
205110 油料	65,496										65,496
205115 非消耗品	21,458			14,970	499		67,040				103,967
2054 一般事務費	139,145	22,012,684		46,772	3,124,899		203,831				25,527,331
205415 一般事務費	139,145	22,012,684		46,772	3,124,899		203,831				25,527,331
2063 房屋建築養護費		98,600		5,775			397,305				501,680
206305 房屋建築養護費		98,600		5,775			397,305				501,680
2066 車輛及辦公器具養護費	20,415										20,415
206605 車輛及辦公器具養護費	20,415										20,415
2069 設施及機械設備養護費	112,230	992,568		42,793	3,993		10,200			681,267	1,843,051
206905 設施及機械設備養護費	112,230	992,568		42,793	3,993		10,200			681,267	1,843,051
2072 國內旅費	3,790	4,548			2,304						10,642

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各 項補助	災害準備金	合計
207205 國內旅費	3,790	4,548			2,304						10,642
2093 特別費	111,462										111,462
209305 特別費	111,462										111,462
3000 設備及投資			464,724			9,853,057					10,317,781
3015 公共建設及設施費			378,392			9,853,057					10,231,449
301510 其他營建工程			378,392			9,853,057					10,231,449
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		4,279,583						32,000			4,311,583
4085 獎勵及慰問		4,279,583						32,000			4,311,583
408510 慰問金		4,279,583						32,000			4,311,583
合計	45,302,329	30,825,944	464,724	829,510	4,842,062	9,853,057	1,286,412	12,359,668	698,405	681,267	107,143,378

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7月31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	3,312,033	0	0	0	0	0	0	0	3,312,033
本年度	3,312,033	0	0	0	0	0	0	0	3,312,033
04030100 一般賠償收入	79,649	0	0	0	0	0	0	0	79,649
05010100 審查費	417,500	0	0	0	0	0	0	0	417,500
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030600 場地設施使用費	1,579,496	0	0	0	0	0	0	0	1,579,496
07010100 利息收入	10,528	0	0	0	0	0	0	0	10,528
07010300 租金收入	379,103	0	0	0	0	0	0	0	379,103
07050100 廢舊物資售價	159,816	0	0	0	0	0	0	0	159,816
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	271,950	0	0	0	0	0	0	0	271,950

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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7月31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	107,540,704	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,740,704	31,747,958
本年度	107,143,378	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,343,378	31,303,695
一、本年度經費	93,404,038	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,604,038	30,611,962
0137010100 行政管理	45,302,329	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,402,329	4,367,671
0137080100 民政工作	30,825,944	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,925,944	6,902,056
0137900200* 民政建築及設備	464,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,724	423,276
0253080100 文化工作	829,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,510	260,490
0359080100 經建工作	4,842,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842,062	957,938
0359900200* 經建建築及設備	9,853,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,853,057	17,146,943
0463080100 社政工作	1,286,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,412	553,588
二、統籌科目	13,739,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,739,340	691,733
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,359,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,359,668	0
0989040100 公務人員各項補助	698,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,405	0

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989060100 災害準備金	681,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,267	391,733
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
以前年度	397,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,326	444,263
一、以前年度應付(保留)數	397,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,326	444,263
109年度 0359080100 經建工作												239,558
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7月31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	4,745,000	3,312,033		3,312,033	69.80%	-1,432,967	-30.20%	
經常門合計	7,122,000	4,745,000	3,312,033		3,312,033	69.80%	-1,432,967	-30.20%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	79,649		79,649	79.65%	-20,351	-20.35%	
賠償收入	100,000	100,000	79,649		79,649	79.65%	-20,351	-20.35%	
一般賠償收入	100,000	100,000	79,649		79,649	79.65%	-20,351	-20.35%	工程違約金較預期減少
規費收入	5,398,000	3,192,000	1,998,446		1,998,446	62.61%	-1,193,554	-37.39%	
行政規費收入	597,000	360,000	418,500		418,500	116.25%	58,500	16.25%	
審查費	594,000	359,000	417,500		417,500	116.30%	58,500	16.30%	核發農用證明件數較預期增加
證照費	3,000	1,000	1,000		1,000	100.00%			
使用規費收入	4,801,000	2,832,000	1,579,946		1,579,946	55.79%	-1,252,054	-44.21%	
資料使用費	1,000	1,000	450		450	45.00%	-550	-55.00%	核發借閱證件數較預期減少
場地設施使用費	4,800,000	2,831,000	1,579,496		1,579,496	55.79%	-1,251,504	-44.21%	因新冠肺炎影響，租借場地較預期減少
財產收入	768,000	605,000	549,447		549,447	90.82%	-55,553	-9.18%	
財產孳息	265,000	252,000	389,631		389,631	154.62%	137,631	54.62%	
利息收入	26,000	13,000	10,528		10,528	80.98%	-2,472	-19.02%	本所專戶利息較預期減少

臺南市安南區公所
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
租金收入	239,000	239,000	379,103		379,103	158.62%	140,103	58.62%	活動中心太陽能 光陽板收入較預 期增加
廢舊物資售價	503,000	353,000	159,816		159,816	45.27%	-193,184	-54.73%	
廢舊物資售價	503,000	353,000	159,816		159,816	45.27%	-193,184	-54.73%	變賣報廢財產收 入較預期減少
補助及協助收入	449,000	449,000	224,250		224,250	49.94%	-224,750	-50.06%	
上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250		224,250	49.94%	-224,750	-50.06%	
計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250		224,250	49.94%	-224,750	-50.06%	已制作領據請款 ，尚未核撥
捐獻及贈與收入	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
捐獻收入	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
一般捐獻	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	因疫情影響經費 未用完，致本次 無法核撥
其他收入	18,000	10,000	188,291		188,291	1882.91%	178,291	1782.91%	
雜項收入	18,000	10,000	188,291		188,291	1882.91%	178,291	1782.91%	
收回以前年度歲出			151,606		151,606		151,606		本所職代李賢志 去年5-7月份薪 資收回繳庫

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7月31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	10,000	36,685		36,685	366.85%	26,685	266.85%	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7月31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			本月支付數	累計支付數	分配數餘額			
37			01	民政支出	126,253,000	88,486,000	9,338,101	76,592,997	11,893,003	86.56%	
			01	一般行政	72,473,000	49,770,000	4,735,428	45,302,329	4,467,671	91.02%	
			01	行政管理	72,473,000	49,770,000	4,735,428	45,302,329	4,467,671	91.02%	
				人事費	61,464,000	43,249,000	3,851,729	39,504,527	3,744,473	91.34%	
				業務費	11,009,000	6,521,000	883,699	5,797,802	723,198	88.91%	財物或勞務已完成，核銷中
			08	區公所民政業務	52,692,000	37,828,000	4,431,931	30,825,944	7,002,056	81.49%	
			01	民政工作	52,692,000	37,828,000	4,431,931	30,825,944	7,002,056	81.49%	
				人事費	236,000	190,000	-	870	189,130	0.46%	依實核支
				業務費	48,176,000	33,358,000	4,420,263	26,545,491	6,812,509	79.58%	財物或勞務已完成，核銷中
				獎補助費	4,280,000	4,280,000	11,668	4,279,583	417	99.99%	
			90	一般建築及設備	1,088,000	888,000	170,742	464,724	423,276	52.33%	
			02	民政建築及設備	1,088,000	888,000	170,742	464,724	423,276	52.33%	
				設備及投資	1,088,000	888,000	170,742	464,724	423,276	52.33%	財物或勞務尚在辦理中
53			08	文化支出	1,939,000	1,090,000	169,800	829,510	260,490	76.10%	
			01	區公所文化業務	1,939,000	1,090,000	169,800	829,510	260,490	76.10%	
				文化工作	1,939,000	1,090,000	169,800	829,510	260,490	76.10%	
				業務費	1,939,000	1,090,000	169,800	829,510	260,490	76.10%	財物或勞務已完成，核銷中
59			08	其他經濟服務支出	91,425,000	32,800,000	3,735,174	14,695,119	18,104,881	44.80%	
			01	區公所經建業務	19,125,000	5,800,000	764,428	4,842,062	957,938	83.48%	
				經建工作	19,125,000	5,800,000	764,428	4,842,062	957,938	83.48%	
				業務費	19,125,000	5,800,000	764,428	4,842,062	957,938	83.48%	財物或勞務已完成，核銷中
			90	一般建築及設備	72,300,000	27,000,000	2,970,746	9,853,057	17,146,943	36.49%	
			02	經建建築及設備	72,300,000	27,000,000	2,970,746	9,853,057	17,146,943	36.49%	
				設備及投資	72,300,000	27,000,000	2,970,746	9,853,057	17,146,943	36.49%	工程進行中，尚待驗收
63			08	福利服務支出	3,025,000	1,840,000	277,706	1,286,412	553,588	69.91%	
			01	區公所社政業務	3,025,000	1,840,000	277,706	1,286,412	553,588	69.91%	
				社政工作	3,025,000	1,840,000	277,706	1,286,412	553,588	69.91%	
				業務費	3,025,000	1,840,000	277,706	1,286,412	553,588	69.91%	財物或勞務已完成，核銷中
76			06	退休撫卹給付支出	12,359,668	12,359,668	1,529,608	12,359,668	-	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,359,668	12,359,668	1,529,608	12,359,668	-	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,359,668	12,359,668	1,529,608	12,359,668	-	100.00%	
				人事費	12,327,668	12,327,668	1,529,608	12,327,668	-	100.00%	
				獎補助費	32,000	32,000	-	32,000	-	100.00%	
89				其他支出	2,071,405	2,071,405	-	1,379,672	691,733	66.61%	

臺南市安南區公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年7月31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			本月支付數	累計支付數	分配數餘額			
		04		公務人員各項補助	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
			01	公務人員各項補助	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
				人事費	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
		06		災害準備金	1,373,000	1,373,000	-	681,267	691,733	49.62%	
			01	災害準備金	1,373,000	1,373,000	-	681,267	691,733	49.62%	
				業務費	1,073,000	1,073,000	-	681,267	391,733	63.49%	依實核支
				設備及投資	300,000	300,000	-	-	300,000	-	依實核支
				總計	237,073,073	138,647,073	15,050,389	107,143,378	31,503,695	77.28%	

乙、會計 報 表

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,758,115,837	負債	79,493,886
流動資產	78,662,623	流動負債	67,879,670
專戶存款	78,462,623	應付帳款	444,263
零用金	200,000	應付代收款	67,435,407
其他應收款	0	其他負債	11,614,216
固定資產	7,678,866,214	存入保證金	10,783,664
土地	7,246,608,751	應付保管款	830,552
土地改良物	218,857	淨資產	7,678,621,951
累計折舊－土地改良物	-216,668	資產負債淨額	7,678,621,951
房屋建築及設備	534,276,594	資產負債淨額	7,678,621,951
累計折舊－房屋建築及設備	-146,197,316		
機械及設備	14,183,855		
累計折舊－機械及設備	-11,837,873		
交通及運輸設備	15,957,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,027,820		
雜項設備	83,115,946		
累計折舊－雜項設備	-44,215,357		
其他資產	587,000		
暫付款	587,000		
合 計	7,758,115,837	合 計	7,758,115,837
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	639,560	應付保證品	639,560
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25
財產差異：			
1. 房屋建築及設備-19,700元，係砂崙里活動中心設置布告欄乙個19,700元已登帳尚未付款所致。			
2. 雜項設備-27,300元，係登陸社區活動中心新增價購椅子活動架乙架27,300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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,674,188	111,052,737
公庫撥入數	15,231,284	107,740,704
罰款及賠償收入	49,318	79,649
規費收入	187,629	1,998,446
財產收益	130,824	549,447
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	271,950
其他收入	75,133	188,291
支出	16,428,668	117,571,393
繳付公庫數	442,904	3,312,033
人事支出	5,381,337	52,531,470
業務支出	9,486,642	49,835,601
獎補助支出	11,668	4,311,583
財產損失	6,619	14,557
折舊、折耗及攤銷	1,099,498	7,566,149
其他支出	0	0
收支餘絀	-754,480	-6,518,656

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年7月31日

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

臺南市安南區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國110年7月31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
110/05/10	付李慧敏-支110年第二次區公所急難救助金	87,000	110/12/31		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	300,000	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
	合計	587,000			

臺南市安南區公所
應付帳款明細表
中華民國110年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-59-08-01-其他經濟服務支出-區公所經建業務-經建工作	239,558	
109-59-90-02-其他經濟服務支出-一般建築及設備-經建建築及設備	204,705	
-合計-		444,263

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-工程保固金		3,067,912
110/01/01-承瑋營造有限公司-溪心里安吉路999巷135弄農路改善工程等三筆併案工程~工程保固金(104.11.16~109.11.15)	16,400	
110/01/01-豐瀛營造有限公司-安南區淵中里本淵路57巷道路改善工程~工程保固金(105.5.16~110.05.15)	33,619	
110/01/01-久興土木包工業-安南區城西里城西街三段510巷279弄漁用排水明渠後續改善等三件工程~工程保固金(105.08.11~110.08.10)	16,600	
110/01/01-元揚土木包工業-105年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(105.08.12~110.08.11)	18,643	
110/01/01-久興土木包工業-溪心里本原街二段106巷農產道路排水改善工程及顯宮里安中路五段201巷農路後續改善工程~工程保固金(105.10.06~110.10.05)	15,996	
110/01/01-峻豪土木包工業-安西里內路溝復建工程~工程保固金(105.08.30~110.08.29)	8,692	
110/01/01-創建營造有限公司-安南區城南里安清路一段801巷漁路改善工程~工程保固金(105.11.11~110.11.10)	7,720	
110/01/01-創建營造有限公司-海環街437巷農路改善工程~工程保固金(105.11.25~110.11.24)	9,380	
110/01/01-元揚土木包工業-城西街三段501巷248弄(環保高幹136電桿)排水溝工程及路面AC加封工程~工程保固金(106.1.16~111.01.15)	14,286	
110/01/01-峻豪土木包工業-105年安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面改善工程~工程保固金(106.02.17~111.02.16)	50,843	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里智安一街等路溝改善工程~工程保固金(106.02.22~111.02.21)	38,579	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里安中路三段400巷80號前至仁安路47巷口路溝改善工程~工程保固金(105.12.29~110.12.28)	10,717	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區公學路五段527巷路溝改善工程~工程保固金(106.04.06~111.04.05)	15,863	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區海東里海佃路二段509巷內排水改善工程~發包工程費(自籌部分)~工程保固金(106.07.19~111.07.18)	26,208	
110/01/01-正興土木包工業-州南社區活動中心耐震補強等整修工程~工程保固金(106.08.17~111.08.16)	28,622	
110/01/01-元揚土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.08.29~111.08.28)	38,465	
110/01/01-得聖營造有限公司-安南區城西里版橋改善工程~工程保固金(保固期間:106.07.20~111.07.20)	56,160	
110/01/01-元揚土木包工業-106年安南區各里內小型路溝改善工程(西二)~工程保固金(106.09.26~111.09.25)	21,074	
110/01/01-寬鎧土木包工業-105年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.06.03~111.06.02)	36,457	
110/01/01-聯豐土木包工業-安南區溪東里府安路五段堤防外籃球場改善工程~工程保固金(106.10.06~111.10.05)	31,578	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區本淵寮D抽水站前停車場排水改善工程~工程保固金(106.10.18~111.10.17)	13,700	
110/01/01-峻豪土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(106.12.06~111.12.05)	42,227	
110/01/01-久興土木包工業-安南區功安一街道路改善工程~工程保固金(106.10.31~111.10.30)	14,475	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

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

臺南市安南區公所

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-創建營造有限公司-海南里海南段850地號漁路改善工程~工程保固金(保固期間:108.03.25~111.03.24)	15,450	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區鹽田路329巷10弄道路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.20~111.05.20)	39,635	
110/01/01-南佳工程有限公司-安南區佃東里內農路改善工程~工程保固金(保固期限:107.12.24~110.12.23)	8,940	
110/01/01-峻豪土木包工業-東和段312及325-2等地號農路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.24~111.05.23)(7/26-現轉#31)	21,300	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區安中路四段306巷及290巷351弄等2件道路改善工程-工程保固金(保固期限:108.07.19~111.07.19)(9/12-現轉#40)	18,295	
110/01/01-利宇營造股份有限公司-總頭寮工業區入口意象景觀工程~工程保固金(保固期限:108.11.19~111.11.18)	29,728	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區107年淵東里重劃道路等4件改善工程-工程保固金(保固期限:108.11.04~111.11.04)	33,523	
110/01/01-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-第一次部分驗收保固金(保固期限:108.11.26~111.11.26)	22,308	
110/01/01-上豐營造有限公司-安南區海佃路二段150巷28弄排水改善工程-工程保固金(保固期限:108.09.03~111.09.03)	9,543	
110/01/01-東奕土木包工業-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.01.20~112.01.19)	29,315	
110/01/01-歲盛土木包工業-「安南區公學路五段176巷道路改善工程」-工程保固金(保固期限:109.1.21~112.01.20)	59,455	
110/01/01-友信土木包工業-108年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(保固期限:109.04.01~112.03.31)	12,073	
110/01/01-利偉土木包工業-原佃里活動中心耐震補強工程案~工程保固金(保固期限:109.04.15~112.04.14)	92,000	
110/01/01-峻豪土木包工業-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)~工程保固金(保固期間:109.06.22~112.06.21)	112,357	
110/01/01-立岳工程有限公司-溪頂溪東里活動中心裝設安全防護設備及天花板修護改善工程~工程保固金(保固期限:109.07.13~117.07.13)	21,716	
110/01/01-峻豪土木包工業-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:109.07.21~110.07.20)	140,161	
110/01/01-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:109.09.04~110.09.03)	19,079	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-弘鉦營造有限公司-支安南區城西街三段二巷竹筏港溪東岸道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.06.23~112.06.22)	7,712	
110/01/01-歲盛土木包工業-台南市安南區青草崙堤防旁農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.18~112.05.18)	30,700	
110/01/01-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.09.16~110.09.15)	28,519	
110/01/01-創建營造有限公司-十二佃路區域往新吉工業區聯絡道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.01~112.08.31)	29,600	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區道路養護工程委託設計監造開口契約-安南區城西里城西街3段510巷279弄排水明渠後續改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.20~112.05.20)	7,600	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-第一次部份驗收工程保固金(保固期限:109.10.20~110.10.20)	27,130	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.11.09~110.11.09)	24,389	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-安南區海東段38地號簡易籃球場地坪整修工程-工程保固金(保固期限:109.10.19~112.10.18)	10,402	
110/01/01-弘鉦營造有限公司-安南區四草里四草大道686巷13弄路面改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.24~110.09.23)	7,000	
110/01/01-誠邦營造有限公司-安南區公所廳舍屋頂浪板汰換工程-工程保固金(保固期限:109.11.16~110.11.15)	6,302	
110/01/01-弘鉦營造有限公司-台南市安南區顯宮一街農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.30~110.09.30)	25,760	
110/01/01-新磊營造有限公司-海南里認養海南段438、439地號綠美化工程-工程保固金(保固期限:109.11.03~110.11.02)	5,960	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-海佃休閒公園新設籃球場工程-工程保固金(保固期限:109.08.03~110.08.02)	12,701	
110/01/12-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.01.05~111.01.05)	4,023	
110/01/14-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)及(後續擴充)工程-工程保固金(保固期限:110.01.04~111.01.03)	41,124	
110/01/14-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(三)-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.27)	56,166	
110/01/14-豐立土木包工業有限公司-海東里認養空地籃球場增設圍籬工程-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.28)	4,688	
110/01/14-弘鉦營造有限公司-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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/14-弘鉉營造有限公司-安南區顯宮里媽祖宮五街旁漁產道路改善工程及安南區淵中里本田路三段旁漁產道路改善工程等2件-工程保固金(保固期限:109.10.22~110.10.22)	14,460	
110/01/15-創建營造有限公司-安南區安中路5段旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.06~112.11.05)	12,594	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約第2標)-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.21)	111,540	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)(後續擴充)-工程保固金(保固期限:109.11.25~112.11.24)	112,407	
110/03/26-正興土木包工業-淵西社區活動中心耐震補強計畫工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	37,170	
110/03/31-和晟營造有限公司-國安里活動中心壁癌及防水改善工程-工程保固金(保固期限:110.02.23~112.02.22)	10,736	
110/04/13-上豐營造有限公司-臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	89,050	
110/04/23-吉田土木包工業許宏安-支安南區顯宮里安中路五段201號巷末端旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.22)	8,100	
110/04/30-弘鉉營造有限公司-安南區南興里安中路五段386巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.11~111.01.11)	14,520	
110/05/07-弘鉉營造有限公司-本田路三段339巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.18~110.11.17)	9,266	
110/05/18-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區農路搶修維護工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.02.23~110.02.23)	18,580	
110/05/31-南佳工程有限公司-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程-工程保固金(保固期限:110.04.23~113.04.22)	104,485	
110/06/10-吉田土木包工業許宏安-安南區同安路195巷路面改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.18~113.01.18)	16,580	
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	
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	
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	
28030102-押標金		195,000
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-押標金	75,000	
110/07/30-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-押標金	90,000	
110/07/30-和晟營造有限公司-安南區城東公園增設遊具工程-押標金	30,000	
28030103-履約保證金		7,496,752

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-仲浦實業有限公司-安南區梅花里、安東里、城東里、青草里等4里活動中心設置太陽光電發電系統公開標租案-履約保證金	108,000	
110/01/01-上豐營造有限公司-108年度安南區側溝改善工程-同安路周邊巷道排水改善工程-履約保證金	246,275	
110/01/01-財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心-臺南市安南區轄管公園兒童遊戲場檢驗-履約保證金	300,000	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金	71,800	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金	90,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	24,500	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	28,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	48,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	60,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	34,500	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	26,400	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	40,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	30,000	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-履約保證金	25,800	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	38,000	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	60,000	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-履約保證金	20,000	
110/01/06-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-履約保證金	94,800	
110/01/07-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-履約保證金	112,000	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/01/22-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/01/22-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)-履約保證金	140,000	
110/01/22-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園記好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區-履約保證金	100,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/22-億鴻鑫工程有限公司-110年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)-履約保證金	100,000	
110/01/25-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)-履約保證金	92,000	
110/01/25-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	110,000	
110/01/25-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	92,000	
110/01/25-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區-履約保證金	132,000	
110/01/27-億鴻鑫工程有限公司-110年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)-履約保證金	139,000	
110/03/25-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	54,000	
110/03/26-易翔土木包工業-110年度安南區雨水下水道開孔檢查及清疏改善工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/03/26-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	40,000	
110/04/09-竣詰土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-履約保證金	17,000	
110/04/09-竣詰土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-履約保證金	10,000	
110/04/14-坤健土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	69,000	
110/04/15-坤建土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	120,000	
110/04/19-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	162,000	
110/04/20-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	160,000	
110/04/21-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	98,200	
110/04/23-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	90,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	128,900	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	120,000	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/05/06-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金(後續擴充)	328,709	
110/05/21-達嘉土木工程有限公司-安南區城西里港西段616地號旁農田排水改善工程-履約保證金	44,800	
110/05/21-宥盛營造有限公司-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	310,000	
110/05/21-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)-履約保證金	281,018	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/05/21-達嘉土木工程有限公司-安南區城西里港西段616地號旁農田排水改善工程-押標金沖銷	55,000	
110/05/31-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	23,990	
110/05/31-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	360,000	
110/05/31-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	30,000	
110/06/09-樺奇地營造工程有限公司-海東里活動中心(含臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程-履約保證金	220,000	
110/06/30-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁道路維護及搶修工程(開口契約)-後續擴充-履約保證金	310,771	
110/06/30-二全營造有限公司-「110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區」後續擴充-履約保證金	469,129	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
28030105-其他		24,000
110/04/23-州南親水(一)、37A公園-租借保證金(辦理臺南市鹽水汙下水道系統建設之興建營運移轉BOT計畫)	24,000	
合計		10,783,664

臺南市安南區公所

應付代收款明細表

中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201-公保		160,441
110/06/22-本所職員張嘉容繳入110年7月份-111年6月份公保自付額(571*12)	6,281	
110/07/30-110年8月份本所職員自付公保費	52,966	
110/07/30-機關負擔110年8月份本所職員公保費	101,194	
21030202-健保(正職人員)		451,656
110/05/31-110年6月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/06/30-110年7月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/07/30-110年8月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/07/30-機關負擔110年6月份本所職員健保費(公健)	192,582	
21030203-勞保		67,161
110/05/31-110年6月份技工工友自付勞保費	511	
110/05/31-110年6月份約雇職代自付勞保費	2,299	
110/05/31-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/06/04-110年5月份68賴志強自付勞保費	384	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自付勞保費	835	
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自付勞保費	807	
110/06/30-110年7月份技工工友自付勞保費	766	
110/06/30-110年7月份約雇職代自付勞保費	3,969	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自付勞保費	4,416	
110/06/30-110年6月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
110/06/30-110年6月份社會課臨時人員自付勞保費	2,208	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自付勞保費	552	
110/07/05-110年6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7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/05-110年6月份68賴志強自付勞保費(5月份多扣384)	27	
110/07/05-110年6月份72蔡壁其自付勞保費	460	
110/07/05-110年6月份73謝惠芳自付勞保費	255	
110/07/05-110年6月份74李美燕自付勞保費	365	
110/07/05-110年6月份96林依旻自付勞保費	552	
110/07/05-110年6月份76吳阿秋自付勞保費	255	
110/07/05-110年6月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
110/07/05-110年6月份91賴恩純自付勞保費	552	
110/07/05-110年6月份93林姿燕自付勞保費	552	
110/07/05-110年6月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	
110/07/07-110年6月份安心即時上工自付勞保費	2,130	
110/07/07-110年6月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
110/07/07-110年6月份59施喬欣自付勞保費	663	
110/07/07-110年6月份61黃順清自付勞保費	663	
110/07/07-110年6月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
110/07/07-110年6月份63鄭文杰自付勞保費	332	
110/07/07-110年6月份60-1梁淑婷自付勞保費	663	
110/07/07-110年6月份60陳致言自付勞保費	697	
110/07/07-110年6月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
110/07/13-110年6月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
110/07/13-110年6月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份32郭齡霞自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份38王森源自付勞保費	131	
110/07/13-110年6月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份41陳香梅自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份28林榮茂自付勞保費	411	
110/07/13-110年6月份29裴氏香自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份34張琬沂自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份30賴邵宜自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份39賴靜宜自付勞保費	255	
110/07/13-110年6月份51王美麗自付勞保費	255	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/13-110年6月份65吳秉勳自付勞保費	143	
110/07/13-110年6月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/07/15-110年6月份50林麗卿自付勞保費	255	
110/07/15-110年6月份52陳慧華自付勞保費	175	
110/07/15-110年6月份49郭學仁自付勞保費	483	
110/07/30-110年2月份39賴靜宜自付勞保費(補繳)	255	
110/07/30-110年8月份技工工友自付勞保費	766	
110/07/30-110年8月份約僱職代自付勞保費	3,969	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/07/30-110年7月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/07/30-110年7月份人文課臨時人員自付勞保費	4,416	
110/07/30-110年7月份人文課約用人員自付勞保費	635	
110/07/30-110年6月份社會課臨時人員自付勞保費	184	
110/07/30-110年7月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/07/30-110年7月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/07/30-110年7月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/07/30-110年6月份佃東里雇工謝趕、黃香自付勞保費	47	
21030204-退撫基金		476,313
110/07/30-110年8月份本所職員自提退撫基金	166,717	
110/07/30-機關負擔110年8月份本所職員退撫基金	309,596	
21030205-所得稅		14,000
110/07/30-110年8月份本所職員代扣所得稅	14,000	
21030207-健保(技工工友臨時人員)		79,994
110/05/31-110年6月份技工工友自付健保費	516	
110/05/31-110年6月份約僱職代自付健保費	3,097	
110/05/31-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自付健保費	563	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自付健保費	563	
110/06/30-110年7月份技工工友自付健保費	516	
110/06/30-110年7月份約雇職代自付健保費	4,223	
110/06/30-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/06/30-110年6月份人文課約用人員古婷婷自付健保費	428	
110/06/30-110年6月份社會課臨時人員自付健保費	1,488	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/06/30-110年6月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自付健保費	1,488	
110/07/05-110年6月份64王有進自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份66李碧玉自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份68賴志強自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份69張智慧自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份72蔡壁其自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份73謝惠芳自付健保費	1,488	
110/07/05-110年6月份74李美燕自付健保費	744	
110/07/05-110年6月份96林依旻自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份75葉宗賢自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份76吳阿秋自付健保費	744	
110/07/05-110年6月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
110/07/05-110年6月份81方柔尹自付健保費	186	
110/07/05-110年6月份78劉鳳自付健保費	186	
110/07/05-110年6月份91賴恩純自付健保費	372	
110/07/05-110年6月份93林姿燕自付健保費	1,116	
110/07/05-110年6月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
110/07/07-110年6月份安心即時上工自付健保費	2,232	
110/07/07-110年6月份58林吳淑鳴自付健保費	894	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/07-110年6月份59施喬欣自付健保費	894	
110/07/07-110年6月份61黃順清自付健保費	447	
110/07/07-110年6月份62蕭仔珊自付健保費	894	
110/07/07-110年6月份60-1梁淑婷自付健保費	447	
110/07/07-110年6月份60陳致言自付健保費	470	
110/07/07-110年6月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	
110/07/13-110年6月份圖書館工讀生自付健保費	1,488	
110/07/13-110年6月份圖書館清潔工自付健保費	744	
110/07/13-110年6月份32郭齡霞自付健保費	558	
110/07/13-110年6月份31林錫洋自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份36何金情自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份42顏王紀臻自付健保費	744	
110/07/13-110年6月份41陳香梅自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份35王蓉自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份28林榮茂自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份26陳招治自付健保費	1,023	
110/07/13-110年6月份27陳楊春秀自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份33李月蘭自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份34張琬沂自付健保費	1,116	
110/07/13-110年6月份30賴邵宜自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份40龔乾良自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份39賴靜宜自付健保費(含5月份補繳)	372	
110/07/13-110年6月份51王美麗自付健保費	372	
110/07/13-110年6月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/07/15-110年6月份49郭學仁自付勞保費	372	
110/07/30-110年8月份技工工友自付健保費	516	
110/07/30-110年8月份約僱職代自付健保費	4,223	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/07/30-110年7月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/07/30-110年7月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/07/30-110年7月份人文課約用人員自付健保費	428	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/30-110年6月份社會課臨時人員自付健保費	372	303,501
110/07/30-110年7月份社會課臨時人員自付健保費	1,860	
110/07/30-110年7月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/07/30-110年7月份民政課臨時人員陳力璋自付健保費	1,116	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
21030208-其他		
110/01/01-BAMRUNG PORNPUN防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	
110/05/31-110年6月份約雇職代自提勞退金	5,994	
110/05/31-110年6月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/05/31-110年6月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/06/17-110年6月份本所職代徐品潔自提勞退金	2,178	
110/06/17-110年6月份本所職代潘琮壹自提勞退金	2,105	
110/06/30-110年7月份約雇職代自提勞退金	10,350	
110/06/30-110年6月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/06/30-110年6月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/06/30-110年7月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/06/30-110年7月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/06/30-110年6月份工務課工程臨時人員自提勞退金	1,440	
110/07/05-110年6月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
110/07/15-110年6月份49郭學仁自提勞退金	1,261	
110/07/21-109年度安南區公園綠美化工程委託設計監造(開口契約)-逾期違約金	14,352	
110/07/29-臺南市安南區安富里活動中心設置太陽光電發電系統-經營年租金(經營期間:110年1-6月份)	14,502	
110/07/30-收回陳思好110年擴大急難紓困金	10,000	
110/07/30-收回王擎樺110年擴大急難紓困金	10,000	
110/07/30-收回段麗珠110年擴大急難紓困金	10,000	
110/07/30-110年8月份約雇職代自提勞退金	10,350	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/07/30-110年7月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/07/30-110年7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7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/30-110年7月份社會課臨時人員林淑慧法院扣款	7,401	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/07/30-機關負擔110年6月份佃東里雇工謝趕、黃香勞保及勞退金	437	
110/07/30-城西里活動中心西側廣場復原工程委託設計及監造技術服務-逾期違約金	1,796	
110/07/31-110年07月份本所代扣繳專戶-存入部分	153,987	
21030209-二代健保		4,536
110/07/30-機關負擔110年6月份本所職員二代健保補充保費(公健)	4,536	
合計		1,557,602

臺南市安南區公所

代辦經費明細表

中華民國110年7月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	1	3	台南市政府	001役政經費	0	704,553	0	704,553	0	0
100	1	3	台南市政府	002急難扶助	313,000	83,917,100	313,000	83,357,100	560,000	537,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	0	870,780,721	9,358	870,649,457	131,264	0
105	7	26	臺南市政府	003-1低收入戶生活補助(溢領款)	0	203,101	0	203,101	0	0
100	1	5	台南市政府	004馬上關懷	0	9,260,000	0	9,260,000	0	0
100	1	5	台南市體育處	005運動會經費	0	1,508,671	0	1,508,671	0	0
100	1	5	台南市政府	006敬老禮金	0	19,536,000	0	19,536,000	0	0
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	271,668	13,967,875	112,979	13,514,460	453,415	0
100	1	5	台南市政府	009老人福利業務	0	110,700	0	100,700	10,000	0
100	1	5	台南市環保局	010揚塵洗掃	0	34,893,108	0	34,083,108	810,000	0
100	1	5	中石化	011睦鄰基金	0	16,552,100	690	15,966,397	585,703	0
100	1	5	台南市政府	012社區活動補助費	90,000	41,303,177	200,000	41,073,177	230,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	0	7,118,370	30,000	7,118,370	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	0	997,134	0	997,134	0	0
100	1	5	台南市環保局	015垃圾場回饋金	0	913,944,859	5,857,632	903,601,752	10,343,107	50,000
100	1	5	台南市環保局	016廢棄物轉運處理回饋金	0	6,002,165	7,396	5,864,941	137,224	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	0	48,218,447	0	40,861,447	7,357,000	0
100	1	5	台南市政府	018調解業務	0	898,480	0	789,566	108,914	0
100	1	5	台南市政府	019空地空屋	330,000	10,095,771	99,829	9,764,918	330,853	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	78,000	25,199,773	224,000	25,179,773	20,000	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	45,000	961,351	0	878,351	83,000	0
100	1	5	台南市政府	022環保經費	0	2,707,394	0	2,707,394	0	0
100	1	5	台南市政府	023登革熱經費	500,000	5,730,885	60,300	5,280,885	450,000	0
100	1	5	安南區民眾	024捐贈款	21,000	5,365,169	12,000	4,196,855	1,168,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	0	17,494,204	60,983	6,333,620	11,160,584	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	5,247,900	44,431,916	245,988	37,141,554	7,290,362	0
100	1	5	台南市政府	027普查經費	2,800	5,030,810	2,800	4,965,061	65,749	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	0	983,770	0	983,770	0	0
100	1	5	台南市政府	030公園認養	0	7,590,084	0	7,290,084	300,000	0
100	1	5	台南市政府	031農牧推廣	180,801	14,106,119	68,470	13,774,893	331,226	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	0	10,813,224	104,110	10,641,952	171,272	0
100	1	5	台南市政府	032獎金	0	350,000	0	350,000	0	0
100	1	5	畜牧處	033農業災害	0	25,910,098	0	25,881,665	28,433	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	0	208,325,699	0	208,325,699	0	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	721,628	242,119,619	4,096,605	240,884,303	1,235,316	0
100	1	5	台南市政府	036其他	284,022	73,820,650	241,522	73,684,850	135,800	0

臺南市安南區公所

代辦經費明細表

中華民國110年7月31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	3,082,500	33,137,176	529,500	28,144,943	4,992,233	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	0	5,195,453	0	5,195,453	0	0
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	0	10,743,000	92,000	10,680,000	63,000	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	0	972,995	5,000	0
101	9	12	台南市環保局	041安定掩埋場回饋金	0	25,030,000	71,490	22,622,449	2,407,551	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	500,000	282,480,963	275,754	281,936,522	544,441	0
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	21,446	664,917	0	614,375	50,542	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	0	1,711,685	0	1,711,685	0	0
102	1	14	台南市政府	044兒少補助	0	30,687,197	0	30,687,197	0	0
105	8	22		044-1兒少補助(溢領款)	0	85,303	0	85,303	0	0
108	9	10	臺南市政府	044-2育兒津貼行政業務費	0	2,186,578	148,457	2,120,238	66,340	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	15,517	48,946,898	199,139	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	31,036	534,743	0	422,241	112,502	0
102	1	14	台南市政府	047特別照顧補助	0	540,000	0	540,000	0	0
103	5	13		048殯葬設施回饋金	0	1,956,046	0	1,784,734	171,312	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	0	1,978,936	0	1,978,936	0	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	156,000	0	156,000	0	0
103	7	15	臺南市政府環境保護局	052清淨家園	0	4,650,200	688,000	4,615,200	35,000	0
104	6	30	臺南市政府文化局	053社區營造	75,000	1,065,800	0	990,800	75,000	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	3,935,537	33,012,275	1,449,974	28,171,936	4,840,339	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	5,426,460	29,067,425	758,896	20,466,650	8,600,775	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	29,100	29,100	217,095	0
				合計	21,157,798	3,354,701,917	15,806,350	3,288,824,112	65,877,805	587,000

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101-離職儲金(公提部份)		91,964
110/01/01-9月約僱職代等8人公提金	3,423	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語公提金	1,309	
110/01/01-107年9月約僱職代人員公提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徽等9人公提離職儲金	16,245	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員公提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟公提離職儲金利息	7	
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,082)、藍奇通(3,682)、董芸徵(10,400)等3人公提離職儲金(為107年7月1日前公提離職儲金)	14,082	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回公提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員公提離職儲金利息	43	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年公提離職儲金1月份利息	37	
110/01/01-約僱人員108年2月份公提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年3月份約僱職代人員公提金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

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

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/12-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/29-110年01月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	58	
110/02/03-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/02/22-110年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	59	
110/03/04-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/03/22-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	54	
110/04/09-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/04/21-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	61	
110/05/06-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/05/21-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	61	
110/06/08-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/06/22-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	64	
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	
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	
28040102-離職儲金(自提部份)		91,981
110/01/01-9月約僱職代等8人自提金	3,425	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語自提金	1,310	
110/01/01-107年9月約僱職代人員自提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徵等9人自提離職儲金	16,251	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員自提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟自提離職儲金利息	7	
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,095)、藍奇通(3,683)、董芸徵(10,406)等3人自提離職儲金(為107年7月1日前自提離職儲金)	14,089	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回自提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員自提離職儲金利息	44	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年自提離職儲金1月份利息	37	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-約僱人員108年2月份自提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年3月份約僱職代人員自提金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年10月份約僱職代人員自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年11月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年11月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	56	
110/01/01-109年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	58	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	55	
110/01/01-109年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	46	

臺南市安南區公所

應付保管款明細表

單位：臺南市安南區公所

中華民國110年7月31日

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

單位：臺南市安南區公所

第50頁

臺南市安南區公所
應付保證品明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺南市安南區公所

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

臺南市安南區公所
待抵銷債權憑證明細表

單位：臺南市安南區公所

中華民國110年7月31日

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

丙、參 考 表

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,020,175,236	0	264,860,272	38,426,757	0	7,246,608,751
土地改良物	218,857	-214,845	0	0	-1,823	2,189
房屋建築及設備	534,686,594	-141,380,006	391,488	801,488	-4,817,310	388,079,278
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	353,077	52,370	-532,918	2,345,982
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	136,700	100,000	-332,118	2,929,425
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	5,574,728	757,683	-435,584	38,900,589
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	271,316,265	40,138,298	-6,119,753	7,678,866,214
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	271,316,265	40,138,298	-6,119,753	7,678,866,214

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7月31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271,316,265元=預算採購增加數801,099元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額270,515,166元(=土地增加數264,860,272元+撥入5,654,894元)。
2. 設備及投資預算執行數10,317,781元=本年度預算執行數10,317,781元。
3. 預算採購增加數801,099元，較設備及投資預算執行數10,317,781元，差異(9,516,682)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(9,853,057)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7月31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				

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7月31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	3,312,033	107,740,704	111,052,737	收入
		107,740,704	107,740,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,649		79,649	罰款及賠償收入
規費收入	1,998,446		1,998,446	規費收入
財產收入	549,447		549,447	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	271,950		271,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	188,291		188,291	其他收入
歲出	107,143,378	10,428,015	117,571,393	支出
		3,312,033	3,312,033	繳付公庫數
人事費	52,531,470		52,531,470	人事支出
業務費	39,982,544	9,853,057	49,835,601	業務支出
獎補助費	4,311,583		4,311,583	獎補助支出
設備及投資	10,317,781	-10,317,781		
		14,557	14,557	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,566,149	7,566,149	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,831,345	97,312,689	-6,518,656	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10,317,781元，其中9,853,057元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出;464,724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7月31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	-	-
	49,318	79,649	49,318	79,649	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	43,000	359,000	43,000	359,000	-	-
	60,500	417,500	60,500	417,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	450	0	450	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	433,000	2,831,000	433,000	2,831,000	-	-
	126,629	1,579,496	126,629	1,579,496	-	-
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	120,000	239,000	120,000	239,000	-	-
	130,824	379,103	130,824	379,103	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	353,000	0	353,000	-	-
	-	159,816	0	159,816	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,000	449,000	224,000	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	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	-	-
	75,133	151,606	75,133	151,606	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	36,685	0	36,685	-	-
合 計	822,000	4,745,000	822,000	4,745,000	-	-
	442,904	3,312,033	442,904	3,312,033	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	0	602,031	0	602,031	-	-
	180,895	397,326	180,895	397,326	-	-
合 計	-	841,589	-	841,589	-	-
	180,895	397,326	180,895	397,326	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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	5,381,000	49,770,000	5,381,000	49,770,000	-	-
	4,735,428	45,302,329	4,735,428	45,402,329	-	-100,000
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	5,225,000	37,828,000	5,225,000	37,828,000	-	-
	4,431,931	30,825,944	4,431,931	30,925,944	-	-100,000
110-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	100,000	888,000	100,000	888,000	-	-
	170,742	464,724	170,742	464,724	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	210,000	1,090,000	210,000	1,090,000	-	-
	169,800	829,510	169,800	829,510	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	1,000,000	5,800,000	1,000,000	5,800,000	-	-
	764,428	4,842,062	764,428	4,842,062	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	6,000,000	27,000,000	6,000,000	27,000,000	-	-
	2,970,746	9,853,057	2,970,746	9,853,057	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	410,000	1,840,000	410,000	1,840,000	-	-
	277,706	1,286,412	277,706	1,286,412	-	-
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	1,529,608	12,359,668	1,529,608	12,359,668	-	-
	1,529,608	12,359,668	1,529,608	12,359,668	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	698,405	0	698,405	-	-
	-	698,405	0	698,405	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	0	1,073,000	0	1,073,000	-	-
	-	681,267	0	681,267	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	19,855,608	138,647,073	19,855,608	138,647,073	-	-
	15,050,389	107,143,378	15,050,389	107,343,378	-	-200,000

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10935910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		239,558	0	239,558
	小計				0		0			
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		38,801,000	35,652,798	3,148,202
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/01	32636	0700446	4,448,000	分配數		43,249,000	35,652,798	7,596,202
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	21,042	43,249,000	35,673,840	7,575,160
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	48,892	43,249,000	35,722,732	7,526,268
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	104651100700227	0707683		支付數	3,711,795	43,249,000	39,434,527	3,814,473
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	104651100700228	0707839		支付數	70,000	43,249,000	39,504,527	3,744,473
	小計				4,448,000		3,851,729			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		5,588,000	5,014,103	573,897
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/01	104651100700196	0700107		支付數	34,710	5,588,000	5,048,813	539,187
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/01	32636	0700447	933,000	分配數		6,521,000	5,048,813	1,472,187
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	83,219	6,521,000	5,132,032	1,388,968
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/05	104651100700202	0700822		支付數	2,761	6,521,000	5,134,793	1,386,207
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/07	104651100700209	0701807		支付數	21,606	6,521,000	5,156,399	1,364,601
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/12	104651100700207	0702837		支付數	28,500	6,521,000	5,184,899	1,336,101
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/13	104651100700212	0703137		支付數	41,976	6,521,000	5,226,875	1,294,125
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/14	104651100700213	0703580		支付數	10,000	6,521,000	5,236,875	1,284,125
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	1,398	6,521,000	5,238,273	1,282,727
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/19	104651100700214	0704647		支付數	96,079	6,521,000	5,334,352	1,186,648
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	20,753	6,521,000	5,355,105	1,165,895
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/22	104651100700223	0706101		支付數	9,320	6,521,000	5,364,425	1,156,575

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/26	104651100700226	0706921		支付數	35,325	6,521,000	5,399,750	1,121,250
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	29,311	6,521,000	5,429,061	1,091,939
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/27	104651100700227	0707683		支付數	465,091	6,521,000	5,894,152	626,848
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/27	104651100700233	0707796		支付數	3,650	6,521,000	5,897,802	623,198
	小計				933,000		883,699			
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		190,000	870	189,130
	小計				0		0			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		28,133,000	22,225,228	5,907,772
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/01	104651100700196	0700107		支付數	8,000	28,133,000	22,233,228	5,899,772
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/01	104651100700197	0700108		支付數	284,960	28,133,000	22,518,188	5,614,812
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/01	32638	0700448	5,225,000	分配數		33,358,000	22,518,188	10,839,812
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	532,402	33,358,000	23,050,590	10,307,410
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/05	104651100700201	0700767		支付數	85,000	33,358,000	23,135,590	10,222,410
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/05	104651100700202	0700822		支付數	44,489	33,358,000	23,180,079	10,177,921
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/06	104651100700205	0701281		支付數	14,700	33,358,000	23,194,779	10,163,221
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/07	104651100700209	0701807		支付數	72,881	33,358,000	23,267,660	10,090,340
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/08	104651100700208	0701957		支付數	82,720	33,358,000	23,350,380	10,007,620
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/08	104651100700210	0702200		支付數	53,440	33,358,000	23,403,820	9,954,180
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/13	104651100700212	0703137		支付數	50,139	33,358,000	23,453,959	9,904,041
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	48,690	33,358,000	23,502,649	9,855,351
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/21	104651100700219	0705437		支付數	449,960	33,358,000	23,952,609	9,405,391

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	3,126	33,358,000	23,955,735	9,402,265
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/21	104651100700221	0705439		支付數	1,293	33,358,000	23,957,028	9,400,972
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/21	104651100700222	0705440		支付數	4,331	33,358,000	23,961,359	9,396,641
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/22	104651100700223	0706101		支付數	73,600	33,358,000	24,034,959	9,323,041
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/23	104651100700224	0706675		支付數	2,070,000	33,358,000	26,104,959	7,253,041
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/26	104651100700226	0706921		支付數	125,200	33,358,000	26,230,159	7,127,841
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/26	104651100700225	0707179		支付數	225,000	33,358,000	26,455,159	6,902,841
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	22,228	33,358,000	26,477,387	6,880,613
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/27	104651100700231	0707529		支付數	8,094	33,358,000	26,485,481	6,872,519
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/27	104651100700232	0707530		支付數	22,641	33,358,000	26,508,122	6,849,878
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/07/27	104651100700233	0707796		支付數	137,369	33,358,000	26,645,491	6,712,509
	小計				5,225,000		4,420,263			
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費					上期結餘		4,280,000	4,267,915	12,085
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費	110/07/06	104651100700205	0701281		支付數	11,668	4,280,000	4,279,583	417
	小計				0		11,668			
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		880,000	659,710	220,290
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/01	104651100700196	0700107		支付數	1,050	880,000	660,760	219,240
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/01	32640	0700450	210,000	分配數		1,090,000	660,760	429,240
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/02	104651100700199	0700313		支付數	1,200	1,090,000	661,960	428,040
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	11,935	1,090,000	673,895	416,105
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/05	104651100700202	0700822		支付數	1,512	1,090,000	675,407	414,593

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/06	104651100700205	0701281		支付數	1,000	1,090,000	676,407	413,593
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/07	104651100700206	0701706		支付數	29,600	1,090,000	706,007	383,993
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/07	104651100700209	0701807		支付數	1,800	1,090,000	707,807	382,193
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/13	104651100700212	0703137		支付數	17,120	1,090,000	724,927	365,073
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	1,600	1,090,000	726,527	363,473
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/19	104651100700214	0704647		支付數	65,374	1,090,000	791,901	298,099
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	929	1,090,000	792,830	297,170
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/22	104651100700223	0706101		支付數	950	1,090,000	793,780	296,220
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/26	104651100700226	0706921		支付數	32,840	1,090,000	826,620	263,380
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	1,840	1,090,000	828,460	261,540
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/07/27	104651100700233	0707796		支付數	1,050	1,090,000	829,510	260,490
	小計				210,000		169,800			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		4,800,000	4,077,634	722,366
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/01	32641	0700451	1,000,000	分配數		5,800,000	4,077,634	1,722,366
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/02	104651100700199	0700313		支付數	98,989	5,800,000	4,176,623	1,623,377
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/05	104651100700200	0700766		支付數	120,324	5,800,000	4,296,947	1,503,053
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/05	104651100700203	0700805		支付數	70,644	5,800,000	4,367,591	1,432,409
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/05	104651100700202	0700822		支付數	19,127	5,800,000	4,386,718	1,413,282
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/13	104651100700212	0703137		支付數	5,507	5,800,000	4,392,225	1,407,775
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	1,000	5,800,000	4,393,225	1,406,775

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	1,346	5,800,000	4,394,571	1,405,429
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/22	104651100700223	0706101		支付數	2,470	5,800,000	4,397,041	1,402,959
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/26	104651100700226	0706921		支付數	45,870	5,800,000	4,442,911	1,357,089
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	5,401	5,800,000	4,448,312	1,351,688
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/27	104651100700234	0707795		支付數	182,460	5,800,000	4,630,772	1,169,228
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/07/27	104651100700235	0707797		支付數	211,290	5,800,000	4,842,062	957,938
	小計				1,000,000		764,428			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		1,430,000	1,008,706	421,294
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/01	104651100700196	0700107		支付數	68,970	1,430,000	1,077,676	352,324
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/01	32646	0700453	410,000	分配數		1,840,000	1,077,676	762,324
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/02	104651100700199	0700313		支付數	74,130	1,840,000	1,151,806	688,194
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	8,196	1,840,000	1,160,002	679,998
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/05	104651100700200	0700766		支付數	4,866	1,840,000	1,164,868	675,132
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/05	104651100700202	0700822		支付數	4,005	1,840,000	1,168,873	671,127
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/06	104651100600185	0700151		支出收回	1,500	1,840,000	1,167,373	672,627
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/13	104651100700211	0703135		支付數	35,520	1,840,000	1,202,893	637,107
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/19	104651100700214	0704647		支付數	1,300	1,840,000	1,204,193	635,807
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	768	1,840,000	1,204,961	635,039
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/22	104651100700223	0706101		支付數	59,690	1,840,000	1,264,651	575,349
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	4,448	1,840,000	1,269,099	570,901

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/07/27	104651100700235	0707797		支付數	17,313	1,840,000	1,286,412	553,588
	小計				410,000		277,706			
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	10,798,060	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	7,992	0	10,806,052	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/07/05	104651100700204	0700828		支付數	1,914	0	10,807,966	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/07/22	104651100700217	0706027		支付數	1,123,687	0	11,931,653	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/07/27	104651100700227	0707683		支付數	309,596	0	12,241,249	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/07/29	104651100700218	0708608		支付數	86,419	0	12,327,668	0
	小計				0		1,529,608			
110376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	32,000	0
	小計				0		0			
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費					上期結餘		1,073,000	681,267	391,733
	小計				0		0			
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	698,405	0
	小計				0		0			
資本門										
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		602,031	216,431	385,600
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/21	104651100700216	0705436		支付數	180,572	602,031	397,003	205,028
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/27	104651100700229	0707527		支付數	323	602,031	397,326	204,705
	小計				0		180,895			
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資					上期結餘		788,000	293,982	494,018
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/07/01	32639	0700449	100,000	分配數		888,000	293,982	594,018
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/07/06	104651100700205	0701281		支付數	119,400	888,000	413,382	474,618

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/08/04

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/07/07	104651100700209	0701807		支付數	14,500	888,000	427,882	460,118
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	18,421	888,000	446,303	441,697
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/07/27	104651100700233	0707796		支付數	18,421	888,000	464,724	423,276
	小計				100,000		170,742			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		21,000,000	6,882,311	14,117,689
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/01	32644	0700452	6,000,000	分配數		27,000,000	6,882,311	20,117,689
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/02	104651100700199	0700313		支付數	57,855	27,000,000	6,940,166	20,059,834
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/05	104651100700198	0700765		支付數	39,429	27,000,000	6,979,595	20,020,405
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/07	104651100700209	0701807		支付數	2,650,750	27,000,000	9,630,345	17,369,655
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/13	104651100700212	0703137		支付數	2,398	27,000,000	9,632,743	17,367,257
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/16	104651100700215	0704425		支付數	13,654	27,000,000	9,646,397	17,353,603
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/19	104651100700214	0704647		支付數	7,154	27,000,000	9,653,551	17,346,449
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/21	104651100700220	0700677		支出收回	43	27,000,000	9,653,508	17,346,492
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/21	104651100700220	0705438		支付數	4,115	27,000,000	9,657,623	17,342,377
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/27	104651100700230	0707528		支付數	15,866	27,000,000	9,673,489	17,326,511
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/07/27	104651100700227	0707683		支付數	179,568	27,000,000	9,853,057	17,146,943
	小計				6,000,000		2,970,746			
11038910406010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		300,000	0	300,000
	小計				0		0			

臺南市安南區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國110年7月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				78,462,623
009045095658保管款			78,124,691	
009004375331約僱公提			91,964	
009004375323約僱自提			91,981	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			153,987	
(二)加：未向公庫兌現				0
(三) 銀行存款結餘				78,462,623
009045095658保管款			78,124,691	
009004375331約僱公提			91,964	
009004375323約僱自提			91,981	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			153,987	

製表：

課員吳思瑩

課長：

行政課 課長 謝例玲

會計主任：

課員楊朝傑

代

機關長官：

臺南市安南區公所 區長 葉誌明(印)

110. 8. 06

2567

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 8 月 2 日印寄

臺南市安南區公所



1100439447

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	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺南市安南區公所

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳佳莉



敬啟

擬定：

- 一、正本存於會計報告
影本存檔。
- 二、敬會出納製作差額
解釋表

敬會

出納：

課員吳思瑩

課員楊朝傑

110.08.06/0833

會計室何昌遠
主 任

110.08.06
臺南市安南區公所 主任秘書張榮哲

代為決行

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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 07 月 30 日

總頁數： 184 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 7 月 30 日

總頁數：1144 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
110/07/01	LMB			66,470,649.00	66,470,649.00	
110/07/01	MR			13,560.00	66,484,209.00	
110/07/01	MR			90,000.00	66,574,209.00	臺南市政府.
110/07/01	MR			500,000.00	67,074,209.00	臺南市政府.
110/07/01	MR			135,000.00	67,209,209.00	臺南市政府.
110/07/01	M	3349269	3,331,202.00		63,878,007.00	
110/07/01	C			700.00	63,878,707.00	
110/07/02	MR			80,000.00	63,958,707.00	臺南市政府.
110/07/02	M			22,500.00	63,981,207.00	
110/07/02	MR			5,242,900.00	69,224,107.00	臺南市選委會
110/07/02	C			3,772.00	69,227,879.00	
110/07/02	C			5,065.00	69,232,944.00	
110/07/02	C			1,000.00	69,233,944.00	
110/07/02	C			10,000.00	69,243,944.00	
110/07/05	C	3349275	45,000.00		69,198,944.00	
110/07/05	C	3349247	5,300.00		69,193,644.00	
110/07/05	C	3349276	45,000.00		69,148,644.00	
110/07/05	M	3349274	2,586.00		69,146,058.00	
110/07/05	M	3349270	1,022,006.00		68,124,052.00	
		** BCF **	4,451,094.00	72,575,146.00	68,124,052.00	

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 7 月 30 日 總頁數：1145 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
		** BBF **	4,451,094.00	72,575,146.00	68,124,052.00	
110/07/05	M	3349273	1,222,310.00		66,901,742.00	
110/07/05	C	3349277	45,000.00		66,856,742.00	
110/07/06	MN	3349272	53,200.00		66,803,542.00	
110/07/06	MR			704,215.00	67,507,757.00	臺南市政府.
110/07/07	C	3349283	6,358.00		67,501,399.00	
110/07/07	M			191,109.00	67,692,508.00	
110/07/07	C			2,500.00	67,695,008.00	
110/07/07	C			10,000.00	67,705,008.00	
110/07/08	MN	3349284	3,000.00		67,702,008.00	
110/07/08	MN	3349279	152,677.00		67,549,331.00	
110/07/08	MN	3349286	172,052.00		67,377,279.00	
110/07/08	MN	3349278	194,917.00		67,182,362.00	
110/07/08	MR			3,252.00	67,185,614.00	臺南市政府.
110/07/08	M			9,629.00	67,195,243.00	
110/07/08	M			1,296.00	67,196,539.00	
110/07/09	M	3349297	60,000.00		67,136,539.00	
110/07/09	M	3349289	25,003.00		67,111,536.00	
110/07/09	M	3349287	97,878.00		67,013,658.00	
		** BCF **	6,483,489.00	73,497,147.00	67,013,658.00	

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

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 7 月 30 日 總頁數：1146 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 **	6,483,489.00	73,497,147.00	67,013,658.00	
110/07/09	M	3349294	75,133.00		66,938,525.00	
110/07/09	M	3349282	308,000.00		66,630,525.00	
110/07/09	M	3349290	52,318.00		66,578,207.00	
110/07/09	C	3349293	700.00		66,577,507.00	
110/07/09	M	3349285	4,558.00		66,572,949.00	
110/07/09	M	3349296	145,795.00		66,427,154.00	
110/07/09	M	3349291	82,175.00		66,344,979.00	
110/07/09	MR			6,905.00	66,351,884.00	臺南市政府.
110/07/09	MR			8,469.00	66,360,353.00	臺南市政府.
110/07/12	MN	3349295	95,641.00		66,264,712.00	
110/07/12	MR			219,450.00	66,484,162.00	臺南市政府.
110/07/13	MN	3349288	54,350.00		66,429,812.00	
110/07/13	MR			130,824.00	66,560,636.00	伸浦實業有限公司
110/07/13	M			62,671.00	66,623,307.00	
110/07/13	C	3349298	15,517.00		66,607,790.00	
110/07/13	C	3349281	7,000.00		66,600,790.00	
110/07/14	MN	3349280	90,000.00		66,510,790.00	
110/07/14	MR			3,082,500.00	69,593,290.00	臺南市政府.
		** BCF **	7,414,676.00	77,007,966.00	69,593,290.00	

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 7 月 30 日 總頁數：1147 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	摘要符號說明
		** BBF **	7,414,676.00	77,007,966.00	69,593,290.00		LMB 上月結餘
110/07/14	MR			45,000.00	69,638,290.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
110/07/14	MR			2,546.00	69,640,836.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
110/07/14	MR			58,000.00	69,698,836.00	臺南市政府.	R 新開戶
110/07/14	M	3354101	1,136,088.00		68,562,748.00		C 現金
110/07/14	O12	3349215	0.00				M 轉帳
110/07/14	M	3354104	191,030.00		68,371,718.00	支票作廢 001	NI 一次交換
110/07/14	M	3349300	4,000.00		68,367,718.00		V 次日交換
110/07/14	C	3349292	133,843.00		68,233,875.00		張 聯行
110/07/14	C	3349299	3,000.00		68,230,875.00		H 更正
110/07/15	MN	3354102	28,000.00		68,202,875.00		Y 補送
110/07/15	MR			99,022.00	68,301,897.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
110/07/15	MR			10,000.00	68,311,897.00	臺南市政府.	DINT 存款息
110/07/15	MR			1,000.00	68,312,897.00	臺南市政府.	LINT 透支息
110/07/15	C			10,000.00	68,322,897.00		MINT 補差息
110/07/16	MR			500,000.00	68,822,897.00	臺南市政府.	T 通融抵用
110/07/19	MR			75,000.00	68,897,897.00	臺南市政府.	
110/07/19	M	3354106	219,450.00		68,678,447.00		
110/07/19	M	3354105	4,549.00		68,673,898.00		
		** BCF **	9,134,636.00	77,808,534.00	68,673,898.00		

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 7 月 30 日 總頁數： 1148

分頁數 5

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 **	9,134,636.00	77,808,534.00	68,673,898.00	
110/07/19	M	3354107	3,382.00		68,670,516.00	
110/07/19	M	3354109	240,363.00		68,430,153.00	
110/07/19	M	3354108	333,462.00		68,096,691.00	
110/07/19	MR			313,000.00	68,409,691.00	臺南市政府.
110/07/19	C			31,036.00	68,440,727.00	
110/07/19	C			7,544.00	68,448,271.00	
110/07/19	N	0209659		20,000.00	68,468,271.00	0209659 分行本交
110/07/20	MN	3354103	72,000.00		68,396,271.00	
110/07/20	MR			15,800.00	68,412,071.00	竣 (吉 + 吉)
110/07/20	MR			14,502.00	68,426,573.00	加州儲能股份有限
110/07/20	C			20,000.00	68,446,573.00	
110/07/20	MR			180,801.00	68,627,374.00	臺南市政府農業局
110/07/21	MR			30,000.00	68,657,374.00	臺南市政府.
110/07/21	M	3354111	9,000.00		68,648,374.00	
110/07/21	M	3354110	190,824.00		68,457,550.00	
110/07/22	MN	3354112	66,000.00		68,391,550.00	
110/07/22	MR			271,668.00	68,663,218.00	臺南市政府.
110/07/22	MR			116,822.00	68,780,040.00	臺南市政府.
		** BCF **	10,049,667.00	78,829,707.00	68,780,040.00	

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
 本交 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 有限 通融抵用

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 7 月 30 日

總頁數：

1149

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
110/07/22	MR	** BBF **	10,049,667.00	78,829,707.00	68,780,040.00	臺南市政府.
110/07/22	C			9.00	68,780,049.00	
110/07/23	M	3354114	784,365.00		68,005,684.00	
110/07/23	MR			1,500,000.00	69,505,684.00	
110/07/26	MR			5,000.00	69,510,684.00	臺南市政府社會局
110/07/26	MR			20,000.00	69,530,684.00	臺南市政府.
110/07/26	MR			98,000.00	69,628,684.00	陳炯旭
110/07/26	MR			212,000.00	69,840,684.00	唐登誥
110/07/26	N	6153021		220,000.00	70,060,684.00	6153021 分行本交
110/07/26	N	1216705		75,000.00	70,135,684.00	1216705 分行本交
110/07/26	N	0458104		140,000.00	70,275,684.00	0458104 分行本交
110/07/27	MR			65,000.00	70,340,684.00	臺南市政府.
110/07/27	M	3354119	136,634.00		70,204,050.00	
110/07/27	M	3354120	11,406.00		70,192,644.00	
110/07/27	M	3354116	48,319.00		70,144,325.00	
110/07/27	M	3354118	651,563.00		69,492,762.00	
110/07/28	MR			12,533.00	69,505,295.00	臺南市政府.
110/07/28	MR			330,000.00	69,835,295.00	臺南市政府.
		** BCF **	11,681,954.00	81,517,249.00	69,835,295.00	

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

J 次日交換

H 聯行

Y 更正

L 補送

DINT 期票到期存入

DINT 存款息

DINT 透支息

DINT 補差息

DINT 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 7 月 30 日 總頁數：1150 分頁數：7
 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 **	11,681,954.00	81,517,249.00	69,835,295.00	
110/07/28	C	3354115	300,000.00		69,535,295.00	
110/07/28	C	3349271	12,000.00		69,523,295.00	
110/07/28	C			5,065.00	69,528,360.00	
110/07/28	C			255.00	69,528,615.00	
110/07/28	MR			3,707,010.00	73,235,625.00	臺南市政府勞工局
110/07/29	MN	3354117	324,118.00		72,911,507.00	
110/07/29	MR			84,000.00	72,995,507.00	臺南市政府.
110/07/29	C			484.00	72,995,991.00	
110/07/30	MR			1,004,507.00	74,000,498.00	臺南市政府.
110/07/30	MR			3,141,537.00	77,142,035.00	臺南市政府.
110/07/30	MR			794,000.00	77,936,035.00	臺南市政府.
110/07/30	C			1,796.00	77,937,831.00	
110/07/30	C	3354121	6,000.00		77,931,831.00	
110/07/30	N	1483301		72,860.00	78,004,691.00	1483301 分行本交
110/07/30	N	0322890		90,000.00	78,094,691.00	0322890 分行本交
110/07/30	N	1216649		30,000.00	78,124,691.00	1216649 分行本交
		**TOTAL:	12,324,072.00	90,448,763.00	78,124,691.00	

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110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/08/02

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
110/07/01	B 自動扣款	311	0	47,325	(台電)10569569129
110/07/01	B 自動扣款	318	0	47,007	(台電)10575781460
110/07/01	B 自動扣款	574	0	46,433	(台電)10575781493
110/07/01	B 自動扣款	964	0	45,469	(台電)10569569130
110/07/01	B 自動扣款	1,124	0	44,345	(台電)10575781482
110/07/01	B 自動扣款	1,231	0	43,114	(台電)10575781471
110/07/01	B 自動扣款	3,103	0	40,011	(台電)10575125307
110/07/01	B 自動扣款	3,642	0	36,369	(台電)10576055511
110/07/01	B 自動扣款	26,856	0	9,513	(台電)10577502079
110/07/02				9,513	
110/07/03				9,513	
110/07/04				9,513	
110/07/05	B 自動扣款	55	0	9,458	(台電)10578918073
110/07/05	B 自動扣款	1,214	0	8,244	(台電)10578918051
110/07/05	B 自動扣款	8,244	0	0	(台電)10578496585

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/05	M 轉帳	0	2,586	2,586	11000285
110/07/06	R 匯款	0	71,894	74,480	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/07/07				74,480	
110/07/08	B 自動扣款	71	0	74,409	(台水)60310276610
110/07/08	B 自動扣款	315	0	74,094	(台水)60310276605
110/07/08	B 自動扣款	168	0	73,926	(台水)60310767998
110/07/08	B 自動扣款	454	0	73,472	(台水)6031085500K
110/07/08	B 自動扣款	90	0	73,382	(台水)60311322018
110/07/08	B 自動扣款	129	0	73,253	(台水)60311345192
110/07/08	B 自動扣款	129	0	73,124	(台水)60311345187
110/07/08	B 自動扣款	1,749	0	71,375	(台水)60311322023
110/07/08	B 自動扣款	71	0	71,304	(台水)60311411102
110/07/08	B 自動扣款	94	0	71,210	(台水)60311872859
110/07/08	B 自動扣款	140	0	71,070	(台水)60311414009
110/07/08	B 自動扣款	144	0	70,926	(台水)60311873391
110/07/08	B 自動扣款	1,575	0	69,351	(台水)60311873407
110/07/08	B 自動扣款	106	0	69,245	(台水)60312026992
110/07/08	B 自動扣款	71	0	69,174	(台水)60313109943
110/07/08	B 自動扣款	71	0	69,103	(台水)60313109964

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/08	B 自動扣款	76	0	69,027	(台水)60313069508
110/07/08	B 自動扣款	254	0	68,773	(台水)60313069089
110/07/08	B 自動扣款	360	0	68,413	(台水)60313066219
110/07/08	B 自動扣款	266	0	68,147	(台水)60313488004
110/07/08	B 自動扣款	541	0	67,606	(台水)60313411497
110/07/08	B 自動扣款	598	0	67,008	(台水)60313916007
110/07/08	B 自動扣款	105	0	66,903	(台水)60313962006
110/07/08	B 自動扣款	105	0	66,798	(台水)60313962011
110/07/08	B 自動扣款	194	0	66,604	(台水)60314020641
110/07/08	B 自動扣款	1,583	0	65,021	(台水)60315306995
110/07/08	B 自動扣款	66	0	64,955	(台水)60315344501
110/07/08	B 自動扣款	1,239	0	63,716	(台水)60315351021
110/07/08	B 自動扣款	90	0	63,626	(台水)6032013099K
110/07/08	B 自動扣款	105	0	63,521	(台水)6032110082K
110/07/08	B 自動扣款	105	0	63,416	(台水)60321100809
110/07/08	B 自動扣款	231	0	63,185	(台水)60321100814
110/07/08	B 自動扣款	132	0	63,053	(台水)60321386015
110/07/08	B 自動扣款	212	0	62,841	(台水)60321362984
110/07/08	B 自動扣款	220	0	62,621	(台水)60321396987

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/08	B 自動扣款	242	0	62,379	(台水)60321358983
110/07/08	B 自動扣款	578	0	61,801	(台水)60321433143
110/07/08	B 自動扣款	1,918	0	59,883	(台水)6032121863K
110/07/08	B 自動扣款	71	0	59,812	(台水)60321455015
110/07/08	B 自動扣款	83	0	59,729	(台水)60321455900
110/07/08	B 自動扣款	117	0	59,612	(台水)60321871998
110/07/08	B 自動扣款	571	0	59,041	(台水)60321455036
110/07/08	B 自動扣款	748	0	58,293	(台水)60321774007
110/07/08	B 自動扣款	6,098	0	52,195	(台水)60321455057
110/07/08	B 自動扣款	238	0	51,957	(台水)60322108002
110/07/08	B 自動扣款	843	0	51,114	(台水)60323081998
110/07/08	B 自動扣款	71	0	51,043	(台水)60324136728
110/07/08	B 自動扣款	90	0	50,953	(台水)60324075990
110/07/08	B 自動扣款	163	0	50,790	(台水)60323114991
110/07/08	B 自動扣款	208	0	50,582	(台水)60324107016
110/07/08	B 自動扣款	214	0	50,368	(台水)60324136712
110/07/08	B 自動扣款	320	0	50,048	(台水)60324130019
110/07/08	B 自動扣款	304	0	49,744	(台水)60326024906
110/07/08	B 自動扣款	497	0	49,247	(台水)6032502250K

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/08	B 自動扣款	18,218	0	31,029	(台水)60330016990
110/07/08	B 自動扣款	51	0	30,978	(台水)60330069995
110/07/08	B 自動扣款	71	0	30,907	(台水)6033006987K
110/07/08	B 自動扣款	83	0	30,824	(台水)60330069890
110/07/08	B 自動扣款	94	0	30,730	(台水)60330069864
110/07/08	B 自動扣款	94	0	30,636	(台水)60330069885
110/07/08	B 自動扣款	186	0	30,450	(台水)60330069906
110/07/08	B 自動扣款	421	0	30,029	(台水)60330079212
110/07/08	B 自動扣款	105	0	29,924	(台水)6033025698K
110/07/08	B 自動扣款	186	0	29,738	(台水)60330227990
110/07/08	B 自動扣款	288	0	29,450	(台水)60330465956
110/07/08	B 自動扣款	326	0	29,124	(台水)60330227985
110/07/08	B 自動扣款	368	0	28,756	(台水)60330250244
110/07/08	B 自動扣款	387	0	28,369	(台水)60330397829
110/07/08	B 自動扣款	1,831	0	26,538	(台水)60330600997
110/07/08	B 自動扣款	76	0	26,462	(台水)60331205999
110/07/08	B 自動扣款	132	0	26,330	(台水)60331321991
110/07/08	B 自動扣款	139	0	26,191	(台水)60330750992
110/07/08	B 自動扣款	144	0	26,047	(台水)60331318994

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/08	B 自動扣款	158	0	25,889	(台水)60331112999
110/07/08	B 自動扣款	175	0	25,714	(台水)60331099004
110/07/08	B 自動扣款	190	0	25,524	(台水)60331317990
110/07/08	B 自動扣款	523	0	25,001	(台水)60331101332
110/07/08	B 自動扣款	621	0	24,380	(台水)60331117803
110/07/08	B 自動扣款	907	0	23,473	(台水)60330762149
110/07/08	B 自動扣款	71	0	23,402	(台水)60331759100
110/07/08	B 自動扣款	112	0	23,290	(台水)60332084994
110/07/08	B 自動扣款	283	0	23,007	(台水)60332047994
110/07/08	B 自動扣款	598	0	22,409	(台水)60331753109
110/07/08	B 自動扣款	106	0	22,303	(台水)60332143991
110/07/08	B 自動扣款	198	0	22,105	(台水)60332156508
110/07/08	B 自動扣款	970	0	21,135	(台水)60332149092
110/07/08	B 自動扣款	1,544	0	19,591	(台水)60332149108
110/07/08	B 自動扣款	5,522	0	14,069	(台水)60332108009
110/07/08	B 自動扣款	97	0	13,972	(台水)60333120776
110/07/08	B 自動扣款	923	0	13,049	(台水)60333481991
110/07/08	B 自動扣款	4,347	0	8,702	(台水)60333210995
110/07/08	B 自動扣款	105	0	8,597	(台水)60333711411

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/08	B 自動扣款	120	0	8,477	(台水)6033414851K
110/07/08	B 自動扣款	1,979	0	6,498	(台水)60334165006
110/07/08	B 自動扣款	209	0	6,289	(台水)60342026902
110/07/08	B 自動扣款	296	0	5,993	(台水)60350167369
110/07/08	B 自動扣款	407	0	5,586	(台水)60350216688
110/07/08	B 自動扣款	470	0	5,116	(台水)6033426099K
110/07/08	B 自動扣款	487	0	4,629	(台水)60344059505
110/07/08	B 自動扣款	684	0	3,945	(台水)60350167526
110/07/08	B 自動扣款	1,176	0	2,769	(台水)60350167510
110/07/08	B 自動扣款	36	0	2,733	(台水)60353147806
110/07/08	B 自動扣款	71	0	2,662	(台水)60354501618
110/07/08	B 自動扣款	228	0	2,434	(台水)60350637569
110/07/08	B 自動扣款	296	0	2,138	(台水)60350440714
110/07/08	B 自動扣款	467	0	1,671	(台水)60350339906
110/07/08	B 自動扣款	1,336	0	335	(台水)60350434606
110/07/08	B 自動扣款	262	0	73	(台水)60355054504
110/07/09				73	
110/07/10				73	
110/07/11				73	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/12	R 匯款	0	1,933	2,006	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/07/12	R 匯款	0	779	2,785	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/07/13				2,785	
110/07/14				2,785	
110/07/15				2,785	
110/07/16				2,785	
110/07/17				2,785	
110/07/18				2,785	
110/07/19	M 轉帳	0	4,549	7,334	11000307
110/07/20	R 匯款	0	169,907	177,241	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/07/21				177,241	
110/07/22	R 匯款	0	31,037	208,278	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/07/23	B 自動扣款	5,849	0	202,429	(台電)10577780407
110/07/23	B 自動扣款	36,905	0	165,524	(台電)10575765062
110/07/24				165,524	
110/07/25				165,524	
110/07/26				165,524	
110/07/27	B 自動扣款	208	0	165,316	(中華電信)6 2451196
110/07/27	B 自動扣款	564	0	164,752	(中華電信)6 Y197278

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/27	B 自動扣款	564	0	164,188	(中華電信)6 Y243655
110/07/27	B 自動扣款	1,250	0	162,938	(中華電信)6 S0297YA
110/07/27	B 自動扣款	70	0	162,868	(中華電信)6 2456979
110/07/27	B 自動扣款	208	0	162,660	(中華電信)6 2459515
110/07/27	B 自動扣款	208	0	162,452	(中華電信)6 2479570
110/07/27	B 自動扣款	208	0	162,244	(中華電信)6 2803273
110/07/27	B 自動扣款	213	0	162,031	(中華電信)6 3558530
110/07/27	B 自動扣款	223	0	161,808	(中華電信)6 2469486
110/07/27	B 自動扣款	245	0	161,563	(中華電信)6 2575451
110/07/27	B 自動扣款	245	0	161,318	(中華電信)6 2478142
110/07/27	B 自動扣款	251	0	161,067	(中華電信)6 2454877
110/07/27	B 自動扣款	251	0	160,816	(中華電信)6 2454028
110/07/27	B 自動扣款	268	0	160,548	(中華電信)6 2467013
110/07/27	B 自動扣款	285	0	160,263	(中華電信)6 2465924
110/07/27	B 自動扣款	297	0	159,966	(中華電信)6 3555412
110/07/27	B 自動扣款	460	0	159,506	(中華電信)6 2571241
110/07/27	B 自動扣款	469	0	159,037	(中華電信)6 2567758
110/07/27	B 自動扣款	1,346	0	157,691	(中華電信)6 2461628
110/07/27	B 自動扣款	3,456	0	154,235	(中華電信)6 2477377

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/27	B 自動扣款	4,115	0	150,120	(中華電信)6 2475022
110/07/27	B 自動扣款	4,902	0	145,218	(中華電信)6 2454887
110/07/27	B 自動扣款	10,731	0	134,487	(中華電信)6 2567126
110/07/27	M 轉帳	0	11,406	145,893	11000318
110/07/28	R 匯款	0	8,094	153,987	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/07/29				153,987	
110/07/30				153,987	
110/07/31				153,987	

KK
第62頁

價值單位：元

價值單位：元

[illegible]

臺南市安南區公所 財產增減表

第 2 頁 / 共 4 頁

110年度 (110年07月01日至110年07月31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			
4	05	03	03	10 4000193	擴音機	擴音機及號角喇叭	098	11	13	8	部	330				1	330	報廢	330	機關首長1100714免文號	
4	05	03	03	19 4000256	伴唱機	音圖-S2001	097	11	19	8	臺	230				1	230	報廢	230	機關首長1100714免文號	
4	05	03	03	25 4000431	麥克風	無線	101	05	11	8	支	106				1	106	報廢	106	機關首長1100728免文號	
4	05	03	03	10 4000456	擴音機	鐘王KB-1000W	101	12	20	8	台	280				1	280	報廢	280	機關首長1100720免文號	
4	05	03	03	10 4000614	擴音機	日聲DV-PM1000W主機	110	07	05	8	部	30,000	1	30,000	價購				300		
4	05	01	01	01A 4000615	電桿	電力線桿-9米	110	07	09	15	根	25,500	1	25,500	價購				255		
					第四類合計:								2	55,500		4	61,909			實際減少: 折舊金額:	946 60,963
					[雜項設備]																
5	01	01	10	19 5000385	飲水機	賀眾UW-193AS-1冰溫熱三用	099	07	22	3	座	259				1	259	報廢	259	機關首長1100713免文號	
5	01	01	10	19 5000386	飲水機	賀眾UW-193AS-1冰溫熱三用	099	07	22	3	座	259				1	259	報廢	259	機關首長1100713免文號	
5	01	01	10	19 5000387	飲水機	賀眾UW-193AS-1冰溫熱三用	099	07	22	3	座	259				1	259	報廢	259	機關首長1100713免文號	
5	01	03	02	11 5000441	窗簾	防火窗簾共541尺 軌道180尺	095	08	04	3	式	791				1	791	報廢	791	機關首長1100728免文號	
5	01	03	02	11 5000443	窗簾	抗uv	097	10	06	3	式	500				1	500	報廢	500	機關首長1100714免文號	
5	01	03	07	29 5000604	州北里雙面指示牌	州北里雙面指示牌	099	04	26	2		175				1	175	報廢	175	機關首長1100714免文號	

KK
第 64 頁

臺南市安南區公所

財產增減表

第 3 頁 / 共 4 頁

110年度 (110年07月01日至110年07月31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	46 5000608	安全護網	樓梯安全防護 網326cm*293cm*7mm, 60 0*952*7, 70*230*7各1件8 5*50	097	06	16	5	組	878				1	878	報廢	878	機關首長1100714免 文號	
5	01	03	02	11 5000684	窗簾	防火	100	08	01	3	式	165				1	165	報廢	165	機關首長1100714免 文號	
5	01	01	05	21 5000757	投影機	SANYO	100	12	16	8	部	659				1	659	報廢	659	機關首長1100714免 文號	
5	01	03	02	11 5000780	窗簾	115呎	101	05	23	3	式	978				1	978	報廢	978	機關首長1100708免 文號	
5	01	01	06	03 5001541	冷(暖)氣機	Panasonic CS-71FL/CU-71FLC一對一 分離式變頻7.1KW	110	06	30	9	架	49,511	1	49,511	價購				495		
5	01	01	06	03 5001542	冷(暖)氣機	Panasonic CS-71FL/CU-71FLC一對一 分離式變頻7.1KW	110	06	30	9	架	49,511	1	49,511	價購				495		
5	01	01	10	19 5001543	飲水機	賀眾牌UR-12000A-110V程 控三溫	110	04	27	3	座	18,421	1	18,421	價購				184		
5	01	01	10	19 5001544	飲水機	賀眾牌-程控三 溫UR-9309AG-1	110	04	27	3	座	18,421	1	18,421	價購				184		
5	01	03	03	03 5001545	物品(料)架	椅子活動架-不銹鋼烤漆 附煞車輪	110	07	06	5	架	27,300	1	27,300	價購				273		
5	01	03	07	04 5001546	單(雙)槓	二人高低單槓(藍配黃色) +銀色雙桿	110	07	21	5	付	53,298	1	53,298	價購				533		
5	04	01	03	000 5000669	噴圖w480*h330	噴圖w480*h330	096	08	06	2		495				1	495	報廢	495	機關首長1100728免 文號	
					第五類合計:								6	216,462		11	182,164			實際減少: 5,418 折舊金額: 176,746	

臺南市安南區公所 財產增減表

第 4 頁 / 共 4 頁

110年度 (110年07月01日至110年07月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
												總 計	11	331,662		17	1,106,117			實際減少: 6,619 折舊金額: 1,099,498	

填表

書記徐千媛

財產主管人員

行政課長謝例玲

主辦會計人員

會計室主任何昌遠

機關首長

臺南市安南區公所區長葉誌明(印)

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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08月02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	522							522	
	公頃	34.350324	7,246,608,751						34.350324	7,246,608,751
土地改良物	個	4	2,449					260	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	388,860,065	19,700			780,787	60.43	388,098,978
機械及設備	件	481	2,386,979	3	40,000	2	255	80,742	482	2,345,982
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	12						12	
	其他	件	374	2,935,834	2	55,500	4	946	372	2,929,425
雜項設備	圖書	冊(套)	180,543						180,543	
	博物	件	2			1			1	
	其他	件	1,300	38,893,591	6	216,462	10	5,418	1,296	38,927,889
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		183,319	7,679,687,669	11	331,662	17	6,619	1,099,498	183,313	7,678,913,214

填表

書記徐千媛

覆核

行政課長謝例玲

主辦財產管理人員

行政課長謝例玲

主辦主計人員

會計室主任何昌遠

機關首長

本所所長葉誌明(明)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺南市安南區公所保管品月報表(110年07月31日)

第 號 第 69 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07月31日)

第 號 第 68 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)
合計								29	\$150,136,587		

經辦人：

經辦單位主管：

會計單位主管

機關長官：

課員吳思萱

行政課課長謝例玲

會計室主任何昌遠

臺南市安南區公所區長葉誌明

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 7 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			

頁計	29 筆	29	\$150,136,585.00	\$150,136,587.00
總計	29 筆	29	\$150,136,585.00	\$150,136,587.00

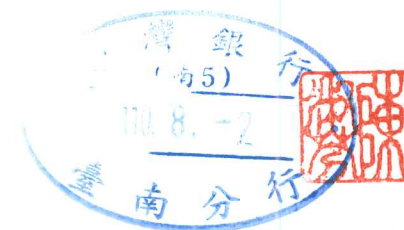
製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

臺南市安南區公所-歲入類 經費類-會計報告
中華民國110年7月份（110年度）