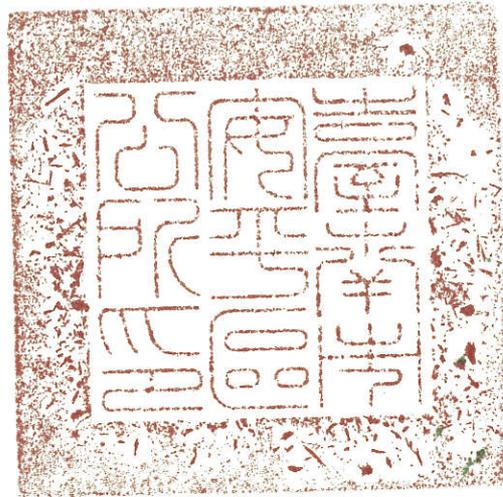


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市安平區公所單位決算



臺南市安平區公所編

臺南市安平區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24頁至第25-1頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
4.公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5.歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6.歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56頁至第57頁
17.出國計畫執行情形報告表	第58頁至第59頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
19.重大計畫執行績效報告表	第62頁至第62頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第63頁至第63頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第67頁

臺南市安平區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第68頁至第68頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第69頁至第69頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第73頁
3. 長期投資明細表	第74頁至第74頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第75頁至第75頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第76頁至第76頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第77頁至第77頁
2. 現金出納表	第78頁至第81頁
3. 財產量值總目錄	第82頁至第83頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第84頁至第84頁

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：預算數 1,794,000 元，決算數 2,253,174 元，說明如下。

1. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 24,148 元，係圖書館圖書逾期罰款收入繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 0 元，決算數 500 元，係農業用地作農業使用證明書收入。
3. 使用規費收入：預算數 1,300,000 元，決算數 1,336,838 元，係活動中心使用場地費收入較預期超收及圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫所致，完成 102.83%。
4. 財產孳息：預算數 25,000 元，決算數 349,083 元，係社區活動中心租金收入、安平區市管公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案租金收入較預期超收，完成 1,396.33%。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 88,955 元，係財產標售收入及 AC 刨除回收收入繳庫。
6. 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務依實際執行撥入經費，完成 99.89%。
7. 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 5,150 元，係電子領標劃帳收入較預期短收，完成 25.75%。

(二) 歲出部分：預算數 103,507,732 元，決算數 98,608,508 元，說明如下。

1. 行政管理：預算數 50,120,000 元，決算數 45,413,364 元，預算餘額 4,706,636 元，完成 90.61%。
2. 民政工作：預算數 18,635,000 元，決算數 18,497,547 元，預算餘額 137,453 元，完成 99.26%。
3. 文化工作：預算數 2,087,000 元，決算數 2,078,958 元，預算餘額 8,042 元，完成 99.61%。
4. 經建工作：預算數 7,753,000 元，決算數 7,727,454 元，預算餘額 25,546 元，完成 99.67%。
5. 社政工作：預算數 1,063,000 元，決算數 1,047,789 元，預算餘額 15,211 元。

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

，完成98.57%。

6. 民政建築及設備：預算數434,000元，決算數433,725元，預算餘額275元，完成99.94%。

7. 經建建築及設備：預算數13,424,000元，決算數13,420,592元，預算餘額3,408元，完成99.97%。其決算數含建平七街370巷131弄等三處路溝改善工程4,475,500元，因工程尚在進行中而予保留外，餘均依計畫完成。

8. 社政建築及設備：預算數50,000元，決算數48,000元，預算餘額2,000元，完成96.00%。

9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數9,729,632元，決算數9,729,632元，預算餘額0元，完成100%。

10. 公務人員各項補助：預算數174,100元，決算數174,100元，預算餘額0元，完成100%。

11. 災害準備金：預算數38,000元，決算數37,347元，預算餘額653元，完成98.28%。

(三) 以前年度：

1. 歲入部分：以前年度轉入數1,080,000元，實現數1,080,000元，註銷數0元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數860,807元，實現數860,645元，註銷數162元。

(四) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1) 資產總額4,874,513,457元，包括流動資產17,026,597元，固定資產4,857,369,659元，其他資產117,201元。

(2) 負債及淨資產總額4,874,513,457元，包括流動負債14,138,762元，其他負債4,627,652元，資產負債淨額4,855,747,043元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表及資本資產表中該科目金額變動差異達20%以上說明如下：

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

1. 專戶存款：本年度金額17,026,597元，較上年度金額13,921,190元，增加3,105,407元，變動22.31%，係因應付代收款內健保費等已收應繳11、12月於次年繳款暨因工程增加廠商履約保證金等。
2. 應收帳款：本年度金額0元，較上年度金額1,080,000元，減少1,080,000元，變動100%，係因台電促協金補助款3成尾款已撥入公所並依法繳庫。
3. 暫付款：本年度金額117,201元，較上年度金額0元，增加117,201元，係預借110年疫苗接種站人員加班費。
4. 應付帳款：本年度金額1,480,943元，較上年度金額860,807元，增加620,136元，變動72.04%，係因經建建築及設備保留款增加。
5. 應付代收款：本年度金額12,516,146元，較上年度金額9,799,286元，增加2,716,860元，變動27.73%，係因代辦經費及健保費增加。
6. 預收款：本年度金額141,673元，較上年度金額0元，增加141,673元，係預收漁光里活動中心等111年租借場地收入。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果:

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂及照顧低收入戶執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形:

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措施

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

行政管理	辦理一般行政管理、會計預算業務、人事管理、政風業務、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等業務。	<ol style="list-style-type: none">1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。4、會計依法執行會計工作。5、人事依法執行人事工作。6、政風依法執行政風工作。7、服務台受理申請與調查案件之解答。8、辦理研考業務及便民服務業務。	均按計畫如期完成。	
------	---	---	-----------	--

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保、垃圾減量資源回收工作及持續執行全程照顧役男方案。	<ol style="list-style-type: none">1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。5、配合上級辦理各項選務工作。6、持續依各里需求並督導活動中心使用管理及各項修繕、耐震補強等。7、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。8、持續受理民眾申請調解及加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。9、辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。10、加強各里空地空屋查報列管。11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。13、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。14、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。15、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。16、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應及在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。	均依計畫如期完成。	
------	---	---	-----------	--

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

文化工作	推動文化藝術、社區藝文，史蹟文獻、觀光宣導，辦理教育、體育、圖書館等文化業務。	1、推動借閱圖書閱讀活動，建構文化藝術、落實社區藝文發展。 2、藉由體育推廣，發展五育均衡。 3、傳承府城文化，創新產業多元價值。 4、融合古蹟與歷史特色聚集，帶動傳統與現代美食多元面向。	均按計畫如期完成。	
經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 3、落實建築、水利及道路養護及行道樹管理；加強違章建築查報作業、商圈營造等公共事項。	均依計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。	均按計畫如期完成。	

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

民政建築及設備	購買公務用設備。	1、汰換個人電腦(含螢幕)。 2、37區公文管理系統遠端安全連線設備連線授權費。 3. 里活動中心結餘款回編數購置錄影機。 4. 太陽能光電標租數入獎勵金回編款購置本所更新辦公大樓視系統舊型主機、螢幕等及其他公務設備。	均按計畫如期完成。	
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	1、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 2、辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。 3、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	除建平七街370巷131弄等三處路溝改善工程4,475,500元，因尚在進行中而予保留外，餘均依計畫完成。	提早進行規劃設計作業，以利掌控進度。
社政建築及設備	辦理社區活動中心以前年度結餘款回編數設備購置。	增購撞球桌。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明:無

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,794,000	-	1,794,000
				經常門總計	1,794,000	-	1,794,000
				經常門合計	1,794,000	-	1,794,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	040			04031050000 臺南市安平區公所	-	-	-
		01		04031050300 賠償收入	-	-	-
			01	04031050301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	1,300,000	-	1,300,000
	038			05031050000 臺南市安平區公所	1,300,000	-	1,300,000
		01		05031050300 使用規費收入	1,300,000	-	1,300,000
			01	05031050303 資料使用費	-	-	-
			02	05031050306 場地設施使用費	1,300,000	-	1,300,000
			02	05031050100 行政規費收入	-	-	-
			01	05031050101 審查費	-	-	-
04				07030000000 財產收入	25,000	-	25,000
	041			07031050000 臺南市安平區公所	25,000	-	25,000

平區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,253,174	-	-	2,253,174	459,174	125.59%
2,253,174	-	-	2,253,174	459,174	125.59%
2,253,174	-	-	2,253,174	459,174	125.59%
24,148	-	-	24,148	24,148	-
24,148	-	-	24,148	24,148	-
24,148	-	-	24,148	24,148	-
24,148	-	-	24,148	24,148	-
1,337,338	-	-	1,337,338	37,338	102.87%
1,337,338	-	-	1,337,338	37,338	102.87%
1,336,838	-	-	1,336,838	36,838	102.83%
966	-	-	966	966	-
1,335,872	-	-	1,335,872	35,872	102.76%
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
438,038	-	-	438,038	413,038	1752.15%
438,038	-	-	438,038	413,038	1752.15%

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07031050100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07031050101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	07031050103 租金收入	15,000	-	15,000
			02	07031050500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031050501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	038			09031050000 臺南市安平區公所	449,000	-	449,000
			01	09031050100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031050102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	041			12031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000
			01	12031050200 雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12031050210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

平區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
349,083	-	-	349,083	324,083	1396.33%
9,018	-	-	9,018	-982	90.18%
340,065	-	-	340,065	325,065	2267.1%
88,955	-	-	88,955	88,955	-
88,955	-	-	88,955	88,955	-
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
5,150	-	-	5,150	-14,850	25.75%
5,150	-	-	5,150	-14,850	25.75%
5,150	-	-	5,150	-14,850	25.75%
5,150	-	-	5,150	-14,850	25.75%

臺南市安
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	103,382,732	125,000	103,507,732
03				00030000000 民政局主管	93,441,000	125,000	93,566,000
	039			00031050000 臺南市安平區公所	93,441,000	125,000	93,566,000
				經常門合計	79,533,000	125,000	79,658,000
				資本門合計	13,908,000	-	13,908,000
		01		37031050100 一般行政	50,120,000	-	50,120,000
			01	37031050101 行政管理	50,120,000	-	50,120,000
				100000人事費	40,034,000	-	40,034,000
				200000業務費	10,086,000	-	10,086,000
		02		37031050800 區公所民政業務	18,510,000	125,000	18,635,000
			01	37031050801 民政工作	18,510,000	125,000	18,635,000
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	16,852,000	125,000	16,977,000
				400000獎補助費	1,490,000	-	1,490,000
		03		37031059000 一般建築及設備	434,000	-	434,000
			01	37031059002 民政建築及設備*	434,000	-	434,000

平區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
94,133,008	1,480,943	2,994,557	98,608,508	-4,899,224	95.27%	
84,191,929	1,480,943	2,994,557	88,667,429	-4,898,571	94.76%	
84,191,929	1,480,943	2,994,557	88,667,429	-4,898,571	94.76%	
74,765,112	-	-	74,765,112	-4,892,888	93.86%	
9,426,817	1,480,943	2,994,557	13,902,317	-5,683	99.96%	
45,413,364	-	-	45,413,364	-4,706,636	90.61%	
45,413,364	-	-	45,413,364	-4,706,636	90.61%	
35,377,942	-	-	35,377,942	-4,656,058	88.37%	
10,035,422	-	-	10,035,422	-50,578	99.5%	
18,497,547	-	-	18,497,547	-137,453	99.26%	
18,497,547	-	-	18,497,547	-137,453	99.26%	
34,815	-	-	34,815	-133,185	20.72%	
16,976,898	-	-	16,976,898	-102	100%	預算增減數125,000 元=第二預備金 125,000元
1,485,834	-	-	1,485,834	-4,166	99.72%	
433,725	-	-	433,725	-275	99.94%	
433,725	-	-	433,725	-275	99.94%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	434,000	-	434,000
		04		53031050800 區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000
			01	53031050801 文化工作	2,087,000	-	2,087,000
				200000業務費	2,087,000	-	2,087,000
		05		59031050800 區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000
			01	59031050801 經建工作	7,753,000	-	7,753,000
				200000業務費	7,753,000	-	7,753,000
		06		59031059000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000
			01	59031059002 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000
				300000設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000
		07		63031050800 區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000
			01	63031050801 社政工作	1,063,000	-	1,063,000
				200000業務費	1,063,000	-	1,063,000
		08		63031059000 一般建築及設備	50,000	-	50,000
			01	63031059002 社政建築及設備*	50,000	-	50,000

平區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
433,725	-	-	433,725	-275	99.94%	
2,078,958	-	-	2,078,958	-8,042	99.61%	
2,078,958	-	-	2,078,958	-8,042	99.61%	
2,078,958	-	-	2,078,958	-8,042	99.61%	
7,727,454	-	-	7,727,454	-25,546	99.67%	
7,727,454	-	-	7,727,454	-25,546	99.67%	
7,727,454	-	-	7,727,454	-25,546	99.67%	
8,945,092	1,480,943	2,994,557	13,420,592	-3,408	99.97%	
8,945,092	1,480,943	2,994,557	13,420,592	-3,408	99.97%	
8,945,092	1,480,943	2,994,557	13,420,592	-3,408	99.97%	
1,047,789	-	-	1,047,789	-15,211	98.57%	
1,047,789	-	-	1,047,789	-15,211	98.57%	
1,047,789	-	-	1,047,789	-15,211	98.57%	
48,000	-	-	48,000	-2,000	96%	
48,000	-	-	48,000	-2,000	96%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	50,000	-	50,000
21				00700000000 統籌支撥科目	9,941,732	-	9,941,732
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	-	9,729,632
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	-	9,729,632
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	-	9,729,632
				100000人事費	9,717,632	-	9,717,632
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	174,100	-	174,100
			03	8970a030400 公務人員各項補助	174,100	-	174,100
			01	8970a030401 公務人員各項補助	174,100	-	174,100
				100000人事費	174,100	-	174,100
	003			0070a040000 災害準備金	38,000	-	38,000
			01	8970a040600 災害準備金	38,000	-	38,000
			01	8970a040601 災害準備金	38,000	-	38,000
				200000業務費	38,000	-	38,000

平區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
48,000	-	-	48,000	-2,000	96%	
9,941,079	-	-	9,941,079	-653	99.99%	
9,729,632	-	-	9,729,632	-	100%	
9,729,632	-	-	9,729,632	-	100%	
9,729,632	-	-	9,729,632	-	100%	
9,717,632	-	-	9,717,632	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
174,100	-	-	174,100	-	100%	
174,100	-	-	174,100	-	100%	
174,100	-	-	174,100	-	100%	
174,100	-	-	174,100	-	100%	
37,347	-	-	37,347	-653	98.28%	
37,347	-	-	37,347	-653	98.28%	
37,347	-	-	37,347	-653	98.28%	
37,347	-	-	37,347	-653	98.28%	

臺南市安
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	09	105	01	01	經資門總計	1,080,000	-	-	-
					經常門合計	1,080,000	-	-	-
					108年度小計	1,080,000	-	-	-
					捐獻及贈與收入	1,080,000	-	-	-
					臺南市安平區公所	1,080,000	-	-	-
					捐獻收入	1,080,000	-	-	-
					一般捐獻	1,080,000	-	-	-

平區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-

臺南市安
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

平區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市安
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	03	105	90	02	合 計	860,807	-	162	-
					經資門總計	860,807	-	162	-
					資本門合計	860,807	-	162	-
					109年度小計	860,807	-	162	-
					民政局主管	860,807	-	162	-
					臺南市安平區公所	860,807	-	162	-
					一般建築及設備	860,807	-	162	-
					經建建築及設備*	860,807	-	162	-
					設備及投資*	860,807	-	162	-

平區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-
860,645	-	-	-	-	-

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	35,412,757	37,866,521	1,485,834	-	74,765,112
	001			00031050000 臺南市安平區公所	35,412,757	37,866,521	1,485,834	-	74,765,112
		01		370310501370100 一般行政	35,377,942	10,035,422	-	-	45,413,364
			01	370310501370101 行政管理	35,377,942	10,035,422	-	-	45,413,364
			02	370310501370800 區公所民政業務	34,815	16,976,898	1,485,834	-	18,497,547
			01	370310501370801 民政工作	34,815	16,976,898	1,485,834	-	18,497,547
			03	370310501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310501379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530310502530800 區公所文化業務	-	2,078,958	-	-	2,078,958
			01	530310502530801 文化工作	-	2,078,958	-	-	2,078,958
			05	590310503590800 區公所經建業務	-	7,727,454	-	-	7,727,454
			01	590310503590801 經建工作	-	7,727,454	-	-	7,727,454
			06	590310503599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310503599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630310504630800 區公所社政業務	-	1,047,789	-	-	1,047,789
			01	630310504630801 社政工作	-	1,047,789	-	-	1,047,789
			08	630310504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310504639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	35,412,757	37,866,521	1,485,834	-	74,765,112
				保留數					
		01		590310503599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310503599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	35,412,757	37,866,521	1,485,834	-	74,765,112

平區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,902,317	-	13,902,317	88,667,429
-	-	13,902,317	-	13,902,317	88,667,429
-	-	-	-	-	45,413,364
-	-	-	-	-	45,413,364
-	-	-	-	-	18,497,547
-	-	-	-	-	18,497,547
-	-	433,725	-	433,725	433,725
-	-	433,725	-	433,725	433,725
-	-	-	-	-	2,078,958
-	-	-	-	-	2,078,958
-	-	-	-	-	7,727,454
-	-	-	-	-	7,727,454
-	-	10,426,035	-	10,426,035	10,426,035
-	-	10,426,035	-	10,426,035	10,426,035
-	-	-	-	-	1,047,789
-	-	-	-	-	1,047,789
-	-	48,000	-	48,000	48,000
-	-	48,000	-	48,000	48,000
-	-	10,907,760	-	10,907,760	85,672,872
-	-	2,994,557	-	2,994,557	2,994,557
-	-	2,994,557	-	2,994,557	2,994,557
-	-	2,994,557	-	2,994,557	2,994,557
-	-	13,902,317	-	13,902,317	88,667,429

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	35,377,942	34,815		
1015 法定編制人員待遇	24,210,607			
1020 約聘僱人員待遇	544,196			
1025 技工及工友待遇	765,480			
1030 獎金	5,850,637			
1035 其他給與	712,278	23,400		
1040 加班值班費	826,905	11,415		
1050 退休離職儲金	19,872			
1055 保險	2,447,967			
2000 業務費	10,035,422	16,976,898		2,078,958
2003 教育訓練費	16,400			
2006 水電費	989,505	822,349		453,859
2009 通訊費	713,746	125,134		28,505
2015 權利使用費		61,762		
2018 資訊服務費	913,999			
2021 其他業務租金		79,572		
2024 稅捐及規費	53,366			
2027 保險費	56,120	6,223		104,768
2030 兼職費	14,306			
2033 臨時人員酬金	4,461,013	2,026,492		165,216
2036 按日按件計資酬金	12,000	720,000		
2051 物品	894,148	1,600,649		226,083
2054 一般事務費	697,858	10,763,203		694,892
2063 房屋建築養護費	4,697	406,387		73,360
2066 車輛及辦公器具養護費	55,173			
2069 設施及機械設備養護費	932,815	350,320		332,275
2072 國內旅費	4,276	14,807		
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資			433,725	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			95,925	
3030 資訊軟硬體設備費			318,000	
3035 雜項設備費			19,800	
4000 獎補助費		1,485,834		
4085 獎勵及慰問		1,485,834		
小計	45,413,364	18,497,547	433,725	2,078,958
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	45,413,364	18,497,547	433,725	2,078,958

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,727,454		1,047,789	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	358,629		96,675	
2009 通訊費				
2015 權利使用費			36,022	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	1,000		8,800	
2054 一般事務費	1,194,837		889,592	
2063 房屋建築養護費			16,700	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,165,622			
2072 國內旅費	7,366			
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,426,035		48,000
3015 公共建設及設施費		10,426,035		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				48,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	7,727,454	10,426,035	1,047,789	48,000
保留數				
3000 設備及投資		2,994,557		
3015 公共建設及設施費		2,994,557		
保留小計		2,994,557		
合計	7,727,454	13,420,592	1,047,789	48,000

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	9,717,632	174,100		45,304,489
1015 法定編制人員待遇				24,210,607
1020 約聘僱人員待遇				544,196
1025 技工及工友待遇				765,480
1030 獎金				5,850,637
1035 其他給與		174,100		909,778
1040 加班值班費				838,320
1045 退休退職給付	7,361,235			7,361,235
1050 退休離職儲金	2,356,397			2,376,269
1055 保險				2,447,967
2000 業務費			37,347	37,903,868
2003 教育訓練費				16,400
2006 水電費				2,721,017
2009 通訊費				867,385
2015 權利使用費				97,784
2018 資訊服務費				913,999
2021 其他業務租金				79,572
2024 稅捐及規費				53,366
2027 保險費				167,111
2030 兼職費				14,306
2033 臨時人員酬金				6,652,721
2036 按日按件計資酬金				732,000
2051 物品				2,730,680
2054 一般事務費				14,240,382
2063 房屋建築養護費				501,144
2066 車輛及辦公器具養護費				55,173
2069 設施及機械設備養護費			37,347	7,818,379
2072 國內旅費				26,449
2093 特別費				216,000
3000 設備及投資				10,907,760
3015 公共建設及設施費				10,426,035
3025 運輸設備費				95,925
3030 資訊軟硬體設備費				318,000
3035 雜項設備費				67,800
4000 獎補助費	12,000			1,497,834
4085 獎勵及慰問	12,000			1,497,834
小計	9,729,632	174,100	37,347	95,613,951
保留數				
3000 設備及投資				2,994,557
3015 公共建設及設施費				2,994,557
保留小計				2,994,557
合計	9,729,632	174,100	37,347	98,608,508

臺南市安 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	3,333,174	0	0	0
本年度收入	2,253,174	0	0	0
04030100 一般賠償收入	24,148	0	0	0
05010100 審查費	500	0	0	0
05030300 資料使用費	966	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,335,872	0	0	0
07010100 利息收入	9,018	0	0	0
07010300 租金收入	340,065	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	88,955	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,150	0	0	0
以前年度收入	1,080,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,080,000	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	1,080,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

平區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	141,673	0	3,474,847
0	0	141,673	0	2,394,847
0	0	0	0	24,148
0	0	0	0	500
0	0	0	0	966
0	0	0	0	1,335,872
0	0	0	0	9,018
0	0	141,673	0	481,738
0	0	0	0	88,955
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	5,150
0	0	0	0	1,080,000
0	0	0	0	1,080,000
0	0	0	0	1,080,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市安 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

平區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市安
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	94,993,653	0	0	0
本年度	94,133,008	0	0	0
一、本年度經費	84,191,929	0	0	0
0137010100 行政管理	45,413,364	0	0	0
0137080100 民政工作	18,497,547	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	433,725	0	0	0
0253080100 文化工作	2,078,958	0	0	0
0359080100 經建工作	7,727,454	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	8,945,092	0	0	0
0463080100 社政工作	1,047,789	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	48,000	0	0	0
二、統籌科目	9,941,079	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	174,100	0	0	0
0989060100 災害準備金	37,347	0	0	0
以前年度	860,645	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	860,645	0	0	0

平區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	94,993,653	4,475,500
0	0	0	0	0	94,133,008	4,475,500
0	0	0	0	0	84,191,929	4,475,500
0	0	0	0	0	45,413,364	0
0	0	0	0	0	18,497,547	0
0	0	0	0	0	433,725	0
0	0	0	0	0	2,078,958	0
0	0	0	0	0	7,727,454	0
0	0	0	0	0	8,945,092	4,475,500
0	0	0	0	0	1,047,789	0
0	0	0	0	0	48,000	0
0	0	0	0	0	9,941,079	0
0	0	0	0	0	9,729,632	0
0	0	0	0	0	174,100	0
0	0	0	0	0	37,347	0
0	0	0	0	0	860,645	0
0	0	0	0	0	860,645	0

臺南市安
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0359900200* 經建建築及設備	860,645	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

平區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	860,645	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市安平區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

臺南市安平區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	459,174		
	110年度經常門小計	459,174		
	罰款及賠償收入	24,148		
	賠償收入	24,148		
	一般賠償收入	24,148		圖書館逾期罰款收入
	規費收入	37,338		
	行政規費收入	500		
	審查費	500		申請農業用地作農業使用證明書收入
	使用規費收入	36,838		
	資料使用費	966		圖書館影印機使用費
	場地設施使用費	35,872	2.76%	
	財產收入	413,038		
	財產孳息	324,083		
	利息收入	-982	-9.82%	
	租金收入	325,065	2167.10%	經營年租金收入-伸浦實業有限公司辦理「臺南市安平區市管公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案」、漁光里2樓辦公室暨中華郵政股份有限公司租用平通里活動中心設置i郵箱較預期起收
	廢舊物資售價	88,955		
	廢舊物資售價	88,955		AC刨除料收入及財產標售收入
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	-14,850			
雜項收入	-14,850			
其他雜項收入	-14,850	-74.25%	電子領標劃帳收入等不如預期	

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	1,480,943	2,994,557	4,475,500	4.78%
	110年度資本門小計	1,480,943	2,994,557	4,475,500	32.18%
	其他經濟服務支出	1,480,943	2,994,557	4,475,500	33.34%
	一般建築及設備	1,480,943	2,994,557	4,475,500	33.34%
	經建建築及設備	1,480,943	2,994,557	4,475,500	33.34%

平區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	4,475,500	建平七街370巷131弄等三處路溝改善工程4,475,500元 保留原因：工程執行中，尚未結案	
		4,475,500		
		4,475,500		
		4,475,500		
		4,475,500		
		4,475,500		

臺南市安平區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,899,386	4.69%		4,893,541			5,845		
109	109年度合計	162	0.02%		-			162		
	109年度資本門小計	162	0.02%		-			162		
	其他經濟服務支出	162	0.02%		-			162		
	一般建築及設備	162	0.02%		-			162		
	經建建築及設備	162	0.02%		-		7	162		
110	110年度合計	4,899,224	4.73%		4,893,541			5,683		
	110年度經常門小計	4,893,541	5.46%		4,893,541			-		
	民政支出	4,844,089	7.05%		4,844,089			-		
	一般行政	4,706,636	9.39%		4,706,636			-		
	行政管理	4,706,636	9.39%	2	4,706,636			-		
	區公所民政業務	137,453	0.74%		137,453			-		
	民政工作	137,453	0.74%	1	137,453			-		
	文化支出	8,042	0.39%		8,042			-		
	區公所文化業務	8,042	0.39%		8,042			-		
	文化工作	8,042	0.39%	1	8,042			-		
	其他經濟服務支出	25,546	0.33%		25,546			-		
	區公所經建業務	25,546	0.33%		25,546			-		
	經建工作	25,546	0.33%	1	25,546			-		
	福利服務支出	15,211	1.43%		15,211			-		
	區公所社政業務	15,211	1.43%		15,211			-		
	社政工作	15,211	1.43%	1	15,211			-		
	其他支出	653	0.31%		653			-		
	災害準備金	653	1.72%		653			-		
	災害準備金	653	1.72%	1	653			-		
	110年度資本門小計	5,683	0.04%		-			5,683		
	民政支出	275	0.06%		-			275		
	一般建築及設備	275	0.06%		-			275		
	民政建築及設備	275	0.06%		-		8	275		
	其他經濟服務支出	3,408	0.03%		-			3,408		
	一般建築及設備	3,408	0.03%		-			3,408		
	經建建築及設備	3,408	0.03%		-		7	3,408		
	福利服務支出	2,000	4.00%		-			2,000		
	一般建築及設備	2,000	4.00%		-		8	2,000		
	社政建築及設備	2,000	4.00%		-			2,000		

臺南市安 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,902,317	-	-	13,420,592	-
一般建築及設備	433,725	-	-	-	-
民政建築及設備	433,725	-	-	-	-
一般建築及設備	10,426,035	-	-	10,426,035	-
經建建築及設備	10,426,035	-	-	10,426,035	-
一般建築及設備	48,000	-	-	-	-
社政建築及設備	48,000	-	-	-	-
小計	10,907,760	-	-	10,426,035	-
保留數					
一般建築及設備	2,994,557	-	-	2,994,557	-
經建建築及設備	2,994,557	-	-	2,994,557	-
保留小計	2,994,557	-	-	2,994,557	-

平區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
95,925	318,000	67,800	-	-	-
95,925	318,000	19,800	-	-	-
95,925	318,000	19,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
95,925	318,000	67,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市安平區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,503,108	-	28,503,108	24,210,607	-4,292,501	-15.06%	37	36	法定 編制 人 員： 職員 36人 ，職 務代 理人1 人
二、約聘僱人員待遇	329,681	-	329,681	544,196	214,515	65.07%	1	2	
三、技工及工友待遇	1,180,192	-	1,180,192	765,480	-414,712	-35.14%	3	2	
四、獎金	5,371,019	-	5,371,019	5,850,637	479,618	8.93%			
五、其他給與	632,000	-	632,000	735,678	103,678	16.4%			
六、加班值班費	1,246,264	-	1,246,264	838,320	-407,944	-32.73%			
七、退休離職儲金	19,764	-	19,764	19,872	108	0.55%			
八、保險	2,919,972	-	2,919,972	2,447,967	-472,005	-16.16%			
合 計	40,202,000	-	40,202,000	35,412,757	-4,789,243	-11.91%	41	40	

臺南市安平區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		

臺南市安平區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,729,632			9,729,632
公務人員退休及撫卹 給付					9,729,632			9,729,632
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市安平區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	174,100			174,100	37,347			37,347
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	174,100			174,100				
災害準備金					37,347			37,347

臺南市安平區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
		00	0	0	0	0	0	0		

臺南市安 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

平區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,497,834	-	1,497,834	1,497,834	
-	1,485,834	-	1,485,834	1,485,834	
-	1,485,834	-	1,485,834	1,485,834	
-	1,485,834	-	1,485,834	1,485,834	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		民政工作	1,490,000	1,485,834	0	1,485,834
	支110年度安平區鄰長工作慰勞經費		1,490,000	1,485,834	0	1,485,834
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000
	支退職技工、工友110年三節慰問金-韓學義、李愛		12,000	12,000	0	12,000
小計			1,502,000	1,497,834	0	1,497,834
7.其他補助及捐助 合計			1,502,000	1,497,834	0	1,497,834

平潭區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
4,166.00									
4,166.00	✓								依法定預算編列項目核實支付 鄰長未補足
0.00									
0.00	✓								退休人員照護事項
4,166.00									
0.00									
4,166.00									

臺南市安
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數

平區公所
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市安 出國計畫執行

中華民國

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

平區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

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

臺南市安 赴大陸地區計畫

中華民國

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

平區公所 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市安平區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

臺南市安平區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	110	行政管理	12,649	12,649	0	0	0	支用酒精噴霧機、漂白水、隔板等 支因應新型冠狀病毒肺炎購置口罩、酒精等 支用防疫面罩、櫃檯增設防疫隔板、防疫塑膠布遷移等	
防疫	110	民政工作	205,854	205,854	0	0	0		
防疫	110	社政工作	22,618	22,618	0	0	0		
		小計	241,121	241,121	0	0	0		
		合計	241,121	241,121	0	0	0		

臺南市安
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	52,715	30,493				1,498			84,706			
01一般公共事務	42,658	19,767				1,486			63,911			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	174								174			
05保健												
06社會安全與福利	9,718	1,048				12			10,778			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	165	1,914							2,079			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		7,727							7,727			
14環境保護												
15其他支出		37							37			

平區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								13,421	96		386		13,903	98,609
									96		338		434	64,345
														174
											48		48	10,826
														2,079
								13,421					13,421	21,148
														37

臺南市安
對各部門捐助財團
中華民國

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

平區公所
 法人之效益評估表
 110年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市安平區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

臺南市安平區公所
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市安平區公所
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,874,513,457	4,630,603,622	負債	18,766,414	14,781,997
流動資產	17,026,597	15,001,190	流動負債	14,138,762	10,660,093
專戶存款	17,026,597	13,921,190	應付帳款	1,480,943	860,807
應收帳款	0	1,080,000	應付代收款	12,516,146	9,799,286
固定資產	4,857,369,659	4,615,602,432	預收款	141,673	0
土地	4,682,623,708	4,440,720,510	其他負債	4,627,652	4,121,904
土地改良物	33,112,282	33,112,282	存入保證金	4,627,652	4,121,904
累計折舊－土地改良物	-30,410,632	-27,673,722	淨資產	4,855,747,043	4,615,821,625
房屋建築及設備	195,894,677	188,334,664	資產負債淨額	4,855,747,043	4,615,821,625
累計折舊－房屋建築及設備	-58,623,817	-53,358,658	資產負債淨額	4,855,747,043	4,615,821,625
機械及設備	34,306,749	35,562,690			
累計折舊－機械及設備	-29,713,639	-29,355,098			
交通及運輸設備	12,420,183	12,652,323			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,991,246	-10,095,516			
雜項設備	72,332,880	70,457,827			
累計折舊－雜項設備	-44,581,486	-44,754,870			
其他資產	117,201	0			
暫付款	117,201	0			
合 計	4,874,513,457	4,630,603,622	合 計	4,874,513,457	4,630,603,622
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	309,000	173,190	應付保證品	309,000	173,190
債權憑證	5	7	待抵銷債權憑證	5	7

臺南市安平區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	97,474,327
公庫撥入數	94,993,653	-
罰款及賠償收入	24,148	-
規費收入	1,337,338	-
財產收益	438,038	-
補助及協助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	227,500	-
其他收入	5,150	-
支出	-	111,506,993
繳付公庫數	3,474,847	-
人事支出	45,304,489	-
業務支出	48,257,423	-
獎補助支出	1,497,834	-
財產損失	320,120	-
折舊、折耗及攤銷	12,652,280	-
收支餘絀	-	-14,032,666

臺南市安平區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	17,026,597	
			140101土地	-	4,682,623,708	
			140201土地改良物	-	33,112,282	
			140202累計折舊－土地改良物	-	30,410,632	
			140401房屋建築及設備	-	195,894,677	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	58,623,817	
			140501機械及設備	-	34,306,749	
			140502累計折舊－機械及設備	-	29,713,639	
			140601交通及運輸設備	-	12,420,183	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	9,991,246	
			140701雜項設備	-	72,332,880	
			140702累計折舊－雜項設備	-	44,581,486	
			180101暫付款	-	117,201	
			180101001代辦經費	117,201	-	
			190301保證品	-	309,000	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210301應付帳款	-	1,480,943	
			210302應付代收款	-	12,516,146	
			210302001代扣稅款	7,000	-	
			210302002里鄰長福利互助金	7,200	-	
			210302003里鄰長健保費	329,375	-	
			210302004法院執行款	4,003	-	
			210302005公保費	88,033	-	
			210302006勞保費	89,300	-	
			210302007健保費	403,660	-	
			210302008補充(二代)健保費	557	-	
			210302009勞工退休準備金	63,514	-	
			210302010退撫基金	314,802	-	
			210302011臺南市市民卡	540	-	
			210302999代辦經費	11,208,162	-	
			210901預收款	-	141,673	
			280301存入保證金	-	4,627,652	
			280301001履約保證金	3,248,241	-	
			280301002保固保證金	1,353,679	-	
			280301005其他保證金	25,732	-	
			290301應付保證品	-	309,000	
			310101資產負債淨額	-	4,855,747,043	

臺南市安平區公所
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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,440,720,510	0	241,903,198	0	0	4,682,623,708
土地改良物	33,112,282	-27,673,722	0	0	-2,736,910	2,701,650
房屋建築及設備	188,334,664	-53,358,658	7,747,773	187,760	-5,265,159	137,270,860
機械及設備	35,562,690	-29,355,098	468,722	1,724,663	-358,541	4,593,110
交通及運輸設備	12,652,323	-10,095,516	399,248	631,388	104,270	2,428,937
雜項設備	70,457,827	-44,754,870	4,274,734	2,399,681	173,384	27,751,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,780,840,296	-165,237,864	254,793,675	4,943,492	-8,082,956	4,857,369,659
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	4,780,840,296	-165,237,864	254,793,675	4,943,492	-8,082,956	4,857,369,659

備註：

1. 本年度成本變動增加數254,793,675元=預算採購增加金額554,205元+ 其他依財產規制移入、受贈等增加金額254,239,470元
2. 設備及投資預算執行增加金額10,907,760元=本年度預算執行金額10,907,760元
3. 預算採購增加金額554,205元，較設備及投資預算執行增加金額10,907,760元，減少10,353,555元，係：
 - (1) 資本門支出之一般修繕等10,353,555元
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額254,239,470元，係：
 - (1) 土地重估增值241,903,198元
 - (2) 其他機關撥入2,640,856元
 - (3) 代辦經費購置9,009,762元
 - (4) 補列以前年度購置或受贈 財產458,154元
 - (5) 受贈財產227,500元

臺南市安平區公所
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市安平區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺南市安平區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

臺南市安平區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,253,174	95,221,153	97,474,327	收入
		94,993,653	94,993,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,148		24,148	罰款及賠償收入
規費收入	1,337,338		1,337,338	規費收入
財產收入	438,038		438,038	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		227,500	227,500	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	5,150		5,150	其他收入
歲出	98,608,508	12,898,485	111,506,993	支出
		3,474,847	3,474,847	繳付公庫數
人事費	45,304,489		45,304,489	人事支出
業務費	37,903,868	10,353,555	48,257,423	業務支出
獎補助費	1,497,834		1,497,834	獎補助支出
設備及投資	13,902,317	-13,902,317		
		320,120	320,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,652,280	12,652,280	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,355,334	82,322,668	-14,032,666	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(1) 捐獻及贈與收入 227,500元 =受贈財產 227,500元</p> <p>本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(1) 業務支出10,353,555元 =未達登載財產標準之資本支出10,353,555元</p> <p>(2) 財產損失320,120元= 固定資產報廢320,120元</p> <p>(3) 折舊、折耗及攤銷12,652,280元=固定資產折舊12,652,280元</p> <p>(4) 設備及投資13,902,317元=列入財產554,205元+未達登載財產標準列業務支出10,353,555元+預算保留數2,994,557元</p>			

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,921,190
(一) 專戶存款	13,921,190
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	342,904,292
(一) 本年度歲入	2,253,174
1. 實現數	2,253,174
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,253,174
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,080,000
1. 以前年度轉入實現數	1,080,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,716,860
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	141,673
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	505,748
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	94,993,653
1. 本年度歲出撥款	94,133,008
2. 以前年度歲出撥款	860,645
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	241,213,184
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	162
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	241,213,022
(1) 財產交易利益(損失)	-320,120
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	227,500

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,652,280
(6) 其他影響非流動資產之項目	253,957,922
收 項 總 計	356,825,482
付項	
一、本期支出	339,798,885
(一) 本年度歲出	98,608,508
1. 實現數	94,133,008
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	554,205
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	93,578,803
2. 應付數	1,480,943
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,480,943
3. 保留數	2,994,557
(二) 歲出應付數	-620,136
1. 以前年度轉入實現數	860,645
2. 以前年度轉入註銷數	162
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-1,480,943
(三) 歲出保留數	-2,994,557
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,994,557
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	241,213,022

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	117,201
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	3,474,847
1. 本年度歲入繳庫	2,253,174
2. 以前年度歲入繳庫	1,080,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	141,673
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	17,026,597
(一) 專戶存款	17,026,597
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	356,825,482

臺南市安平
財產量值
中華民國110年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市安平區公所	79	8.856635	4,682,623,708	17	2,282,868	35	15,336.29	100,001,004
公共用財產小計：	79	8.856635	4,682,623,708	17	2,282,868	35	15,336.29	100,001,004
(二) 公務用								
臺南市安平區公所	0	0.000000	0	3	418,782	12	12,090.69	37,269,856
公務用財產小計：	0	0.000000	0	3	418,782	12	12,090.69	37,269,856
合計	79	8.856635	4,682,623,708	20	2,701,650	47	27,426.98	137,270,860

區公所

總目錄

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
146	1,124,328	77	987,812	1107	5,068,903	0	0	0	0	4,792,088,623
146	1,124,328	77	987,812	1107	5,068,903	0	0	0	0	4,792,088,623
326	3,468,782	82	1,441,125	121398	22,682,491	0	0	0	0	65,281,036
326	3,468,782	82	1,441,125	121398	22,682,491	0	0	0	0	65,281,036
472	4,593,110	159	2,428,937	122505	27,751,394	0	0	0	0	4,857,369,659

臺南市安平區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。