

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
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	-	-	2,768	-	2,768	
					-	-	2,768	-		
	03			賠償收入	-	-	2,768	-	2,768	
					-	-	2,768	-		
		01		一般賠償收入	-	-	2,768	-	2,768	
					-	-	2,768	-		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	134,126	-	34,126	
					-	-	134,126	-		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	134,126	-	34,126	
					-	-	134,126	-		
		03		資料使用費	-	-	226	-	226	
					-	-	226	-		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	133,900	-	33,900	
					-	-	133,900	-		
07				財產收入	25,000	25,000	61,422	-	53,422	
					-	-	61,422	-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	50,667	-	42,667	
					-	-	50,667	-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
		03		租金收入	15,000	15,000	8,000	-	42,667	
					-	-	50,667	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	10,755	-	10,755	
					-	-	10,755	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	10,755	-	10,755	
					-	-	10,755	-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-224,000	
					-	-	-	-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-224,000	
					-	-	-	-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-224,000	
					-	-	-	-		
12				其他收入	20,000	20,000	1,100	-	1,100	
					-	-	1,100	-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	1,100	-	1,100	
					-	-	1,100	-		

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	1,100	-	1,100	
					-		1,100			
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	332,000	199,416	-132,584	
					-			199,416		
				總計	1,794,000	1,794,000	332,000	199,416	-132,584	
					-			199,416		

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	50,120,000	-	50,120,000	10,553,000	8,477,130	2,075,870
					-	-			8,477,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,120,000	-	50,120,000	10,553,000	8,477,130	2,075,870
					-	-			8,477,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,034,000	-	40,034,000	9,440,000	7,690,769	1,749,231
					-	-			7,690,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,086,000	-	10,086,000	1,113,000	786,361	326,639
					-	-			786,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,510,000	-	18,510,000	3,244,000	2,821,663	422,337
					-	-			2,821,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,510,000	-	18,510,000	3,244,000	2,821,663	422,337
					-	-			2,821,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,852,000	-	16,852,000	1,754,000	1,336,663	417,337
					-	-			1,336,663	-
					-	-			-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	1,485,000	5,000
					-	-		1,485,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	320,000	180,532	139,468
					-	-		180,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	2,087,000	-	2,087,000	320,000	180,532	139,468
					-	-		180,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,087,000	-	2,087,000	320,000	180,532	139,468
					-	-		180,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	200,000	159,117	40,883
					-	-		159,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	7,753,000	-	7,753,000	200,000	159,117	40,883
					-	-		159,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,753,000	-	7,753,000	200,000	159,117	40,883
					-	-		159,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	40,000	2,547	37,453
					-	-		2,547		

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,063,000	-	1,063,000	40,000	2,547	37,453
					-	-			2,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	40,000	2,547	37,453
					-	-			2,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,533,000	-	79,533,000	14,357,000	11,640,989	2,716,011
					-	-			11,640,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	500,000	104,555	395,445
					-	-			104,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	500,000	104,555	395,445

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	500,000	104,555	395,445
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,908,000	-	13,908,000	500,000	104,555	395,445
					-	-			104,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	93,441,000	-	93,441,000	14,857,000	11,745,544	3,111,456
					-	-			11,745,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,583,992	-	1,583,992	1,583,992	1,583,992	-
					-	-			1,583,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,583,992	-	1,583,992	1,583,992	-	
					-	-		1,583,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	-	
					-	-		1,579,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,583,992	-	1,583,992	1,583,992	-	
					-	-		1,583,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,024,992	-	95,024,992	16,440,992	3,111,456	
					-	-		13,329,536	-	
					-	-		13,329,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安平區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
108	09				捐獻及贈與收入	1,080,000	-	-	-	1,080,000
		01			捐獻收入	1,080,000	-	-	-	1,080,000
			01		一般捐獻	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					小計	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					經常門合計	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					總計	1,080,000	-	-	-	1,080,000

臺南市安平區公所
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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	860,807	-	-	-	-	860,807	-
		02			經建建築及設備*	860,807	-	-	-	-	860,807	-
			30		設備及投資*	860,807	-	-	-	-	860,807	-
					小計	860,807	-	-	-	-	860,807	-
					資本門合計*	860,807	-	-	-	-	860,807	-
					總計	860,807	-	-	-	-	860,807	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,638,195,947	負債	23,191,999
流動資產	23,231,192	流動負債	18,783,135
專戶存款	22,051,192	應付帳款	860,807
零用金	100,000	應付代收款	17,922,328
應收帳款	1,080,000	其他負債	4,408,864
固定資產	4,614,684,755	存入保證金	4,408,864
土地	4,440,720,510	淨資產	4,615,003,948
土地改良物	33,112,282	資產負債淨額	4,615,003,948
累計折舊－土地改良物	-28,081,374	資產負債淨額	4,615,003,948
房屋建築及設備	188,334,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,645,850		
機械及設備	35,562,690		
累計折舊－機械及設備	-29,526,614		
交通及運輸設備	12,652,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,137,003		
雜項設備	70,710,472		
累計折舊－雜項設備	-45,017,345		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	4,638,195,947	合 計	4,638,195,947
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	173,190	應付保證品	173,190
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7