

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -                     | 1,739   | -                          | 6,485                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 6,485   | -                          |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -                     | 1,739   | -                          | 6,485                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 6,485   | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -                     | 1,739   | -                          | 6,485                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 6,485   | -                          |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 1,300,000   | 1,300,000             | 300,000 | 170,150                    | 69,689                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 369,689                    | -                               |              |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 1,300,000   | 1,300,000             | 300,000 | 170,150                    | 69,689                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 369,689                    | -                               |              |
|     |    | 03 |   | 資料使用費    | -           | -                     | -       | 150                        | 576                             |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 576                        | -                               |              |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 1,300,000   | 1,300,000             | 300,000 | 170,000                    | 69,113                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 369,113                    | -                               |              |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 25,000      | 25,000                | 8,000   | -                          | 53,422                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 61,422                     | -                               |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 25,000      | 25,000                | 8,000   | -                          | 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                     | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | -           | -                     | -       | -                          | 10,755                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 10,755                     | -                               |              |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 449,000     | 449,000               | 224,000 | -                          | 250                             |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 224,250                    | -                               |              |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000               | 224,000 | -                          | 250                             |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 224,250                    | -                               |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000               | 224,000 | -                          | 250                             |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 224,250                    | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 20,000      | 20,000                | -       | -                          | 2,200                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 2,200                      | -                               |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 20,000      | 20,000                | -       | -                          | 2,200                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -       | 2,200                      | -                               |              |

## 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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 20,000      | 20,000                | -       | -                          | 2,200                           |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 1,794,000   | 1,794,000             | 532,000 | 171,889                    | 132,046                         |              |
|     |   |    |   | 總計     | 1,794,000   | 1,794,000             | 532,000 | 171,889                    | 132,046                         |              |
|     |   |    |   |        | -           | -                     | -       | 664,046                    | -                               |              |

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3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        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |           |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   | 一般行政      | 50,120,000 | -      | 50,120,000 | 17,929,000            | 3,072,969         | 3,615,717                       |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 14,313,283        | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 行政管理      | 50,120,000 | -      | 50,120,000 | 17,929,000            | 3,072,969         | 3,615,717                       |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 14,313,283        | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 10 |   | 人事費       | 40,034,000 | -      | 40,034,000 | 15,350,000            | 2,413,954         | 3,004,788                       |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 12,345,212        | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 10,086,000 | -      | 10,086,000 | 2,579,000             | 659,015           | 610,929                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,968,071         | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08           |       |    |   | 區公所民政業務   | 18,510,000 | -      | 18,510,000 | 5,775,000             | 1,294,132         | 510,131                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 5,264,869         | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 民政工作      | 18,510,000 | -      | 18,510,000 | 5,775,000             | 1,294,132         | 510,131                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 5,264,869         | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 10 |   | 人事費       | 168,000    | -      | 168,000    | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 16,852,000 | -      | 16,852,000 | 4,285,000             | 1,289,965         | 504,298                         |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | 3,780,702         | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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3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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |           |           |        |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    | 40 | 獎補助費      | 1,490,000 | -      | 1,490,000 | 1,490,000             | 4,167             | 5,833                           |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           | 1,484,167             |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
| 08           |       |    |    | 區公所文化業務   | 2,087,000 | -      | 2,087,000 | 553,000               | 185,122           | 107,917                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 445,083           |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |    | 文化工作      | 2,087,000 | -      | 2,087,000 | 553,000               | 185,122           | 107,917                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 445,083           |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       | 20 |    | 業務費       | 2,087,000 | -      | 2,087,000 | 553,000               | 185,122           | 107,917                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 445,083           |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
| 08           |       |    |    | 區公所經建業務   | 7,753,000 | -      | 7,753,000 | 2,145,000             | 1,275,398         | 250,800                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 1,894,200         |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |    | 經建工作      | 7,753,000 | -      | 7,753,000 | 2,145,000             | 1,275,398         | 250,800                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 1,894,200         |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       | 20 |    | 業務費       | 7,753,000 | -      | 7,753,000 | 2,145,000             | 1,275,398         | 250,800                         |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 1,894,200         |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       |                   |                                 |
| 08           |       |    |    | 區公所社政業務   | 1,063,000 | -      | 1,063,000 | 187,000               | 69,904            | 7,484                           |
|              |       |    |    |           | -         | -      |           |                       | 179,516           |                                 |

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |           |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 01           |       |   |    | 社政工作      | 1,063,000  | -      | 1,063,000  | 187,000               | 69,904            | 7,484                           |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 179,516               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 業務費       | 1,063,000  | -      | 1,063,000  | 187,000               | 69,904            | 7,484                           |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 179,516               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    | 經常門合計     | 79,533,000 | -      | 79,533,000 | 26,589,000            | 5,897,525         | 4,492,049                       |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 22,096,951            | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 90           |       |   |    | 一般建築及設備   | 434,000    | -      | 434,000    | 384,000               | 85,800            | 298,200                         |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 85,800                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 02           |       |   |    | 民政建築及設備*  | 434,000    | -      | 434,000    | 384,000               | 85,800            | 298,200                         |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 85,800                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 30 | 設備及投資*    | 434,000    | -      | 434,000    | 384,000               | 85,800            | 298,200                         |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 85,800                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 90           |       |   |    | 一般建築及設備   | 13,424,000 | -      | 13,424,000 | 1,700,000             | 241,116           | 1,095,772                       |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | 604,228               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 02           |       |   |    | 經建建築及設備*  | 13,424,000 | -      | 13,424,000 | 1,700,000             | 241,116           | 1,095,772                       |

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3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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 1,700,000             | 241,116           | 1,095,772                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 604,228           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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 | 2,084,000             | 326,916           | 1,393,972                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 690,028           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 93,441,000 | -      | 93,441,000 | 28,673,000            | 6,224,441         | 5,886,021                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 22,786,979        | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,160,472  | -      | 3,160,472  | 3,160,472             | 797,259           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 3,160,472         | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                  | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                  | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                  | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付      | 3,160,472 | -      | 3,160,472 | 3,160,472             | 797,259           | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 3,160,472         | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費              | 3,156,472 | -      | 3,156,472 | 3,156,472             | 797,259           | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 3,156,472         | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 獎補助費             | 4,000     | -      | 4,000     | 4,000                 | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 4,000             | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 04 |   |    | 公務人員各項補助         | 81,200    | -      | 81,200    | 81,200                | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 公務人員各項補助         | 81,200    | -      | 81,200    | 81,200                | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 人事費              | 81,200    | -      | 81,200    | 81,200                | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | 81,200            | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 06 |   |    | 災害準備金            | 172,000   | -      | 172,000   | 73,000                | -                 | 73,000                          |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 災害準備金            | 172,000   | -      | 172,000   | 73,000                | -                 | 73,000                          |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                  | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                                 |           |                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   |                                 |           |                       |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 172,000      | -      | 172,000           | 73,000                          | -         | 73,000                |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |
|     |   |    |   | 統籌科目合計    | 3,413,672    | -      | 3,413,672         | 3,314,672                       | 878,459   | 73,000                |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | 3,241,672                       | -         | -                     |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |
|     |   |    |   | 總計        | 96,854,672   | -      | 96,854,672        | 31,987,672                      | 7,102,900 | 5,959,021             |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | 26,028,651                      | -         | -                     |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                   | -                               | -         | -                     |

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3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3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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |
|     |     | 02 |    |   | 經建建築及設備*  | 860,807    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 860,807    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | 860,807    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | 860,807    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | 860,807    | -          | -     | 860,645           | -        | 162                          | -       |

## 臺南市安平區公所

## 平衡表

中華民國110年3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           | 4,877,221,930 | 負債       | 20,798,617    |
| 流動資產         | 21,714,455    | 流動負債     | 16,584,466    |
| 專戶存款         | 20,534,455    | 應付帳款     | 162           |
| 零用金          | 100,000       | 應付代收款    | 16,584,304    |
| 應收帳款         | 1,080,000     | 其他負債     | 4,214,151     |
| 預付款          | 0             | 存入保證金    | 4,214,151     |
| 固定資產         | 4,855,243,475 | 淨資產      | 4,856,423,313 |
| 土地           | 4,682,623,708 | 資產負債淨額   | 4,856,423,313 |
| 土地改良物        | 33,112,282    | 資產負債淨額   | 4,856,423,313 |
| 累計折舊－土地改良物   | -28,896,678   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 188,334,664   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,220,230   |          |               |
| 機械及設備        | 35,562,690    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -29,868,748   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 13,021,646    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,221,853   |          |               |
| 雜項設備         | 71,101,956    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -45,305,962   |          |               |
| 其他資產         | 264,000       |          |               |
| 暫付款          | 264,000       |          |               |
| 合 計          | 4,877,221,930 | 合 計      | 4,877,221,930 |
| 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         | 6             | 待抵銷債權憑證  | 6             |

註：會計帳與財產帳時間差318,000元