

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-	-	-	1,978	-	4,746
					-	-	-	4,746	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,978	-	4,746
					-	-	-	4,746	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,978	-	4,746
					-	-	-	4,746	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	65,413	-	-461
					-	-	-	199,539	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	65,413	-	-461
					-	-	-	199,539	-	
		03		資料使用費	-	-	-	200	-	426
					-	-	-	426	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	200,000	65,213	-	-887
					-	-	-	199,113	-	
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	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
12				其他收入	20,000	20,000	-	1,100	-	2,200
					-	-	-	2,200	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	1,100	-	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2月28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	-	2,200	
					-		2,200			
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	432,000	292,741	60,157	
					-		492,157			
				總計	1,794,000	1,794,000	432,000	292,741	60,157	
					-		492,157			

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2月28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	14,144,000	2,763,184	2,903,686
					-	-			11,240,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,120,000	-	50,120,000	14,144,000	2,763,184	2,903,686
					-	-			11,240,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,034,000	-	40,034,000	12,316,000	2,240,489	2,384,742
					-	-			9,931,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,086,000	-	10,086,000	1,828,000	522,695	518,944
					-	-			1,309,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,510,000	-	18,510,000	4,593,000	1,149,074	622,263
					-	-			3,970,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,510,000	-	18,510,000	4,593,000	1,149,074	622,263
					-	-			3,970,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,852,000	-	16,852,000	3,103,000	1,154,074	612,263
					-	-			2,490,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-5,000	10,000
					-	-		1,480,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	443,000	79,429	183,039
					-	-			259,961	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	2,087,000	-	2,087,000	443,000	79,429	183,039
					-	-			259,961	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	443,000	79,429	183,039
					-	-			259,961	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	1,000,000	459,685	381,198
					-	-			618,802	
					-	-				318,000
					-	-				-
					-	-				-
	01			經建工作	7,753,000	-	7,753,000	1,000,000	459,685	381,198
					-	-			618,802	
					-	-				318,000
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	7,753,000	-	7,753,000	1,000,000	459,685	381,198
					-	-			618,802	
					-	-				318,000
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	110,000	107,065	388
					-	-			109,612	
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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 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			社政工作	1,063,000	-	1,063,000	110,000	107,065	388
					-	-			109,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	110,000	107,065	388
					-	-			109,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,533,000	-	79,533,000	20,290,000	4,558,437	4,090,574
					-	-			16,199,426	
					-	-			-	318,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	434,000	-	434,000	384,000	-	384,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	434,000	-	434,000	384,000	-	384,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	434,000	-	434,000	384,000	-	384,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	258,557	736,888
					-	-			363,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	258,557	736,888
					-	-			363,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	258,557	736,888
					-	-			363,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,484,000	258,557	1,120,888
					-	-			363,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	93,441,000	-	93,441,000	21,774,000	4,816,994	5,211,462
					-	-			16,562,538	-
					-	-			-	318,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,363,213	-	2,363,213	2,363,213	779,221	-
					-	-			2,363,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,363,213	-	2,363,213	2,363,213	779,221	-
					-	-			2,363,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			10	人事費	2,359,213	-	2,359,213	2,359,213	779,221	-
					-	-		2,359,213		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	172,000	-	172,000	-		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	172,000	-	172,000	-		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	172,000	-	172,000	-		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,535,213	-	2,535,213	2,363,213	779,221	-
					-	-		2,363,213		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	95,976,213	-	95,976,213	24,137,213	5,596,215	5,211,462
					-	-		18,925,751		318,000
					-	-				
					-	-				

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2月28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2月28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	-	860,645	860,645	-	162	-
		02			經建建築及設備*	860,807	-	860,645	860,645	-	162	-
			30		設備及投資*	860,807	-	860,645	860,645	-	162	-
					小計	860,807	-	860,645	860,645	-	162	-
					資本門合計*	860,807	-	860,645	860,645	-	162	-
					總計	860,807	-	860,645	860,645	-	162	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	4,637,786,030	負債	22,580,183
流動資產	23,798,021	流動負債	17,908,319
專戶存款	22,300,021	應付帳款	162
零用金	100,000	應付代收款	17,908,157
應收帳款	1,080,000	其他負債	4,671,864
預付款	318,000	存入保證金	4,671,864
固定資產	4,613,708,009	淨資產	4,615,205,847
土地	4,440,720,510	資產負債淨額	4,615,205,847
土地改良物	33,112,282	資產負債淨額	4,615,205,847
累計折舊－土地改良物	-28,489,026		
房屋建築及設備	188,334,664		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,933,038		
機械及設備	35,562,690		
累計折舊－機械及設備	-29,697,964		
交通及運輸設備	12,720,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,178,496		
雜項設備	70,710,472		
累計折舊－雜項設備	-45,154,408		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	4,637,786,030	合 計	4,637,786,030
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