

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6月30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		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	-	-	-	-	-	10,534
	03			賠償收入	-	-	-	10,534	-	10,534
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,534	-	10,534
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	1,120	-	138,709
	01			行政規費收入	-	-	-	738,709	-	500
		01		審查費	-	-	-	500	-	500
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	1,120	-	138,209
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	696
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	600,000	1,100	-	137,513
07				財產收入	25,000	25,000	13,000	3,948	-	293,131
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	3,948	-	237,206
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	3,948	-	-1,052
		03		租金收入	15,000	15,000	8,000	-	-	238,258
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	55,925
		01		廢舊物資售價	-	-	-	55,925	-	55,925
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	

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6月30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)				
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-7,000
					-			3,000		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-7,000
					-			3,000		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-7,000
					-			3,000		
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	847,000	5,068	-	435,624
					-			1,282,624		
				總計	1,794,000	1,794,000	847,000	5,068	-	435,624
					-			1,282,624		

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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	50,120,000	-	50,120,000	31,207,000	3,268,710	4,595,487
					-	-			26,611,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,120,000	-	50,120,000	31,207,000	3,268,710	4,595,487
					-	-			26,611,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,034,000	-	40,034,000	26,294,000	2,477,261	3,757,409
					-	-			22,536,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,086,000	-	10,086,000	4,913,000	791,449	838,078
					-	-			4,074,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,510,000	-	18,510,000	10,219,000	1,114,186	1,290,484
					-	-			8,928,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,510,000	-	18,510,000	10,219,000	1,114,186	1,290,484
					-	-			8,928,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,852,000	-	16,852,000	8,657,000	1,114,186	1,212,651
					-	-			7,444,349	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	5,833
					-	-		1,484,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	1,306,000	132,089	502,745
					-	-		803,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,087,000	-	2,087,000	1,306,000	132,089	502,745
					-	-		803,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	1,306,000	132,089	502,745
					-	-		803,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	4,300,000	112,663	1,868,123
					-	-		2,431,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	7,753,000	-	7,753,000	4,300,000	112,663	1,868,123
					-	-		2,431,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,753,000	-	7,753,000	4,300,000	112,663	1,868,123
					-	-		2,431,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	556,000	53,311	105,486
					-	-		450,514	-	-

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6月30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	556,000	53,311	105,486
					-	-			450,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	556,000	53,311	105,486
					-	-			450,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,533,000	-	79,533,000	47,588,000	4,680,959	8,362,325
					-	-			39,225,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	578,639	2,303,112
					-	-			2,596,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	578,639	2,303,112

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6月30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)
					-	-		2,596,888	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	578,639	2,303,112
					-	-		2,596,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,908,000	-	13,908,000	5,384,000	578,639	2,305,387
					-	-		3,078,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,441,000	-	93,441,000	52,972,000	5,259,598	10,667,712
					-	-		42,304,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,581,530	-	5,581,530	5,581,530	801,220	-
					-	-		5,581,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,581,530	-	5,581,530	5,581,530	801,220	-
					-	-			5,581,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,573,530	-	5,573,530	5,573,530	797,220	-
					-	-			5,573,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-			81,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			災害準備金	172,000	-	172,000	73,000	30,747	42,253
					-	-			30,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	172,000	-	172,000	73,000	30,747	42,253
					-	-			30,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	172,000	-	172,000	73,000	30,747	42,253
					-	-			30,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,834,730	-	5,834,730	5,735,730	831,967	42,253
					-	-			5,693,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,275,730	-	99,275,730	58,707,730	6,091,565	10,709,965
					-	-			47,997,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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6月30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	-	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6月30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	4,879,858,364	負債	23,953,807
流動資產	24,787,448	流動負債	19,182,968
專戶存款	23,607,448	應付帳款	162
零用金	100,000	應付代收款	19,117,609
應收帳款	1,080,000	預收款	65,197
固定資產	4,854,789,916	其他負債	4,770,839
土地	4,682,623,708	存入保證金	4,770,839
土地改良物	33,112,282	淨資產	4,855,904,557
累計折舊－土地改良物	-30,024,868	資產負債淨額	4,855,904,557
房屋建築及設備	188,291,304	資產負債淨額	4,855,904,557
累計折舊－房屋建築及設備	-54,995,065		
機械及設備	34,184,707		
累計折舊－機械及設備	-28,690,004		
交通及運輸設備	12,420,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,732,391		
雜項設備	71,294,587		
累計折舊－雜項設備	-43,694,527		
其他資產	281,000		
暫付款	281,000		
合 計	4,879,858,364	合 計	4,879,858,364
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	162,000	應付保證品	162,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6