

## 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9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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,102	-	15,430
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	1,102	-	15,430
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	1,102	-	15,430
05				0503000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	167,900	-	73,009
	01			05031050100 行政規費收入	-	-	-	-	-	500
		01		05031050101 審查費	-	-	-	-	-	500
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	167,900	-	72,509
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	-	-	746
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	900,000	167,900	-	71,763
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	20,000	45,992	-	372,903
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	20,000	45,992	-	313,693
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,052
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	15,000	45,992	-	314,745
	05			07031050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	59,210
		01		07031050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	59,210
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031050100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09031050102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

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9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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12030000000	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
				其他收入	-			3,000	
	02			12031050200	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
				雜項收入	-			3,000	
		10		12031050210	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
				其他雜項收入	-			3,000	
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	1,379,000	214,994	453,842
					-			1,832,842	
				總計	1,794,000	1,794,000	1,379,000	214,994	453,842
					-			1,832,842	

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3703105010000 一般行政	50,120,000	-		50,120,000	42,520,000	3,131,910	6,374,934
					-	-			36,145,066		
					-	-			-	14,859	
					-	-			-		
	01			3703105010100 行政管理	50,120,000	-	50,120,000	42,520,000	3,131,910	6,374,934	
					-	-			36,145,066		
					-	-			-	14,859	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,034,000	-	40,034,000	34,928,000	2,365,106	5,388,924	
					-	-			29,539,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,086,000	-	10,086,000	7,592,000	766,804	986,010	
					-	-			6,605,990		
					-	-			-	14,859	
					-	-			-		
08				3703105080000 區公所民政業務	18,510,000	150,000	18,660,000	14,221,000	1,134,283	1,264,104	
					-	-			12,956,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703105080100 民政工作	18,510,000	150,000	18,660,000	14,221,000	1,134,283	1,264,104	
					-	-			12,956,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	4,084	133,185	
					-	-			34,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	16,852,000	150,000	17,002,000	12,563,000	1,128,532	1,126,753	
					-	-			11,436,247		
					-	-			-	-	

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9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			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	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	1,667	4,166
					-	-		1,485,834		
					-	-				
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	1,780,000	125,219	582,618
					-	-			1,197,382	
					-	-				
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,087,000	-	2,087,000	1,780,000	125,219	582,618
					-	-			1,197,382	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	2,087,000	-	2,087,000	1,780,000	125,219	582,618
					-	-			1,197,382	
					-	-				
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	6,405,000	68,118	3,092,216
					-	-			3,312,784	
					-	-				
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	7,753,000	-	7,753,000	6,405,000	68,118	3,092,216
					-	-			3,312,784	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	6,405,000	68,118	3,092,216
					-	-			3,312,784	
					-	-				
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	854,000	65,449	181,975
					-	-			672,025	

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9月30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 累計分配數 (1)	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				6303105080100 社政工作	1,063,000	-	1,063,000	854,000	65,449	181,975	
					-	-	-	-	672,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	854,000	65,449	181,975	
					-	-	-	-	672,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	79,533,000	150,000	79,683,000	65,780,000	4,524,979	11,495,847	
					-	-	-	-	54,284,153	-	
					-	-	-	-	-	14,859	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703105900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	434,000	-	275	
					-	-	-	-	433,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703105900200 民政建築及設備*	434,000	-	434,000	434,000	-	275	
					-	-	-	-	433,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	-	275	
					-	-	-	-	433,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,263,806	4,915,039	
					-	-	-	-	4,084,961	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,263,806	4,915,039	

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9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)
				經建建築及設備*	-	-		4,084,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,263,806	4,915,039
					-	-		4,084,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303105900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303105900200 社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 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	9,484,000	1,263,806	4,917,314
					-	-		4,566,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,441,000	150,000	93,591,000	75,264,000	5,788,785	16,413,161
					-	-		58,850,839	-	
					-	-		-	14,859	
					-	-		-	-	
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	8,161,525	-	8,161,525	8,161,525	825,891	-
					-	-		8,161,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	8,161,525	-	8,161,525	8,161,525	825,891	-	
					-	-		8,161,525		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	8,149,525	-	8,149,525	8,149,525	821,891	-	
					-	-		8,149,525		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
04				8903105040000 公務人員各項補助	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903105040100 公務人員各項補助	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				8903105060000 災害準備金	172,000	-	172,000	172,000	-	134,653	
					-	-		37,347		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903105060100 災害準備金	172,000	-	172,000	172,000	-	134,653	
					-	-		37,347		-	
					-	-				-	

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	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					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		20		200000 業務費	172,000	-	172,000	172,000	-	134,653	
					-	-		37,347		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	8,414,725	-	8,414,725	8,414,725	825,891	134,653	
					-	-		8,280,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	101,855,725	150,000	102,005,725	83,678,725	6,614,676	16,547,814	
					-	-		67,130,911		-	
					-	-		-		14,859	
					-	-		-		-	

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9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9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9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	4,886,582,392	負債	27,478,454
流動資產	28,299,538	流動負債	22,323,858
專戶存款	27,104,679	應付帳款	162
零用金	100,000	應付代收款	22,200,083
應收帳款	1,080,000	預收款	123,613
預付款	14,859	其他負債	5,154,596
固定資產	4,858,032,854	存入保證金	5,154,596
土地	4,682,623,708	淨資產	4,859,103,938
土地改良物	33,112,282	資產負債淨額	4,859,103,938
累計折舊－土地改良物	-30,217,750	資產負債淨額	4,859,103,938
房屋建築及設備	193,450,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,874,863		
機械及設備	34,228,249		
累計折舊－機械及設備	-29,219,505		
交通及運輸設備	12,420,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,022		
雜項設備	71,508,282		
累計折舊－雜項設備	-44,135,437		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	4,886,582,392	合 計	4,886,582,392
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	471,000	- 應付保證品	471,000
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6