

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10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		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	-	-	-	2,052	-	17,482
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	17,482	-	17,482
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	2,052	-	17,482
05				0503000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	190,659	-	163,668
	01			05031050100 行政規費收入	-	-	-	1,163,668	-	500
		01		05031050101 審查費	-	-	-	500	-	500
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	190,659	-	163,168
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	100	-	846
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,000,000	846	-	162,322
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	20,000	190,559	-	372,903
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	20,000	1,162,322	-	313,693
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	5,000	392,903	-	-1,052
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	15,000	3,948	-	314,745
	05			07031050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	59,210
		01		07031050501 廢舊物資售價	-	-	-	59,210	-	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	448,500	-	-500
		02		09031050102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
								448,500		

## 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10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)		
12				12030000000	20,000	20,000	20,000	-	-17,000	
				其他收入	-			3,000		
	02			12031050200	20,000	20,000	20,000	-	-17,000	
				雜項收入	-			3,000		
		10		12031050210	20,000	20,000	20,000	-	-17,000	
				其他雜項收入	-			3,000		
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	1,489,000	192,711	536,553	
					-			2,025,553		
				總計	1,794,000	1,794,000	1,489,000	192,711	536,553	
					-			2,025,553		

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10月31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)  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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703105010000 一般行政	50,120,000	-	50,120,000	46,213,000	3,142,502	6,925,432	
					-	-			39,287,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	50,120,000	-	50,120,000	46,213,000	3,142,502	6,925,432	
					-	-			39,287,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,034,000	-	40,034,000	37,814,000	2,351,804	5,923,120	
					-	-			31,890,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,086,000	-	10,086,000	8,399,000	790,698	1,002,312	
					-	-			7,396,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703105080000 區公所民政業務	18,510,000	150,000	18,660,000	15,549,000	1,493,598	1,098,506	
					-	-			14,450,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105080100 民政工作	18,510,000	150,000	18,660,000	15,549,000	1,493,598	1,098,506	
					-	-			14,450,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	105,534	27,651	
					-	-			140,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,852,000	150,000	17,002,000	13,891,000	1,388,064	1,066,689	
					-	-			12,824,311	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第2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	
					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	-	4,166
					-	-		1,485,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303105080000 區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	1,910,000	249,854	462,764
					-	-		1,447,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303105080100 文化工作	2,087,000	-	2,087,000	1,910,000	249,854	462,764
					-	-		1,447,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,087,000	-	2,087,000	1,910,000	249,854	462,764
					-	-		1,447,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903105080000 區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	6,705,000	463,289	2,928,927
					-	-		3,776,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903105080100 經建工作	7,753,000	-	7,753,000	6,705,000	463,289	2,928,927
					-	-		3,776,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	6,705,000	463,289	2,928,927
					-	-		3,776,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303105080000 區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	943,000	73,170	197,805
					-	-		745,195	-	-

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10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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6303105080100 社政工作	1,063,000	-	1,063,000	943,000	73,170	197,805
					-	-		745,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	943,000	73,170	197,805
					-	-		745,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	79,533,000	150,000	79,683,000	71,320,000	5,422,413	11,613,434
					-	-		59,706,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	10,600,000	70,864	6,444,175
					-	-		4,155,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	70,864	6,444,175

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經建建築及設備*	-	-		4,155,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	70,864	6,444,175
					-	-		4,155,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	11,084,000	70,864	6,446,450
					-	-		4,637,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,441,000	150,000	93,591,000	82,404,000	5,493,277	18,059,884
					-	-		64,344,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	8,931,178	-	8,931,178	8,931,178	769,653	-
					-	-		8,931,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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 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)
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	8,931,178	-	8,931,178	8,931,178	769,653	-	
					-	-		8,931,178	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,919,178	-	8,919,178	8,919,178	769,653	-	
					-	-		8,919,178	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			8903105040000 公務人員各項補助	174,100	-	174,100	174,100	92,900	-	
					-	-		174,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903105040100 公務人員各項補助	174,100	-	174,100	174,100	92,900	-	
					-	-		174,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	174,100	-	174,100	174,100	92,900	-	
					-	-		174,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			8903105060000 災害準備金	38,000	-	38,000	38,000	-	653	
					-	-		37,347	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903105060100 災害準備金	38,000	-	38,000	38,000	-	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10月31日

頁數：第6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		
						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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
						-	-					
			20	200000	業務費	38,000	-	38,000	38,000	-	653	
						-	-			37,347	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	9,143,278	-	9,143,278	9,143,278	862,553	653	
						-	-			9,142,625	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	102,584,278	150,000	102,734,278	91,547,278	6,355,830	18,060,537	
						-	-			73,486,741	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	



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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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10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	-	-	860,645	-	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10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	4,885,597,697	負債	27,237,809
流動資產	27,292,034	流動負債	22,324,901
專戶存款	26,112,034	應付帳款	162
零用金	100,000	應付代收款	22,201,126
應收帳款	1,080,000	預收款	123,613
預付款	0	其他負債	4,912,908
固定資產	4,857,303,663	存入保證金	4,912,908
土地	4,682,623,708	淨資產	4,858,359,888
土地改良物	33,112,282	資產負債淨額	4,858,359,888
累計折舊－土地改良物	-30,282,044	資產負債淨額	4,858,359,888
房屋建築及設備	193,450,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,171,101		
機械及設備	34,228,249		
累計折舊－機械及設備	-29,395,252		
交通及運輸設備	12,420,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,905,848		
雜項設備	71,508,282		
累計折舊－雜項設備	-44,285,523		
其他資產	1,002,000		
暫付款	1,002,000		
合 計	4,885,597,697	合 計	4,885,597,697
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	309,000	應付保證品	309,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	5