

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12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	-	-	-	1,864	-	24,148
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	24,148	-	24,148
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	1,864	-	24,148
05				0503000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	112,300	-	37,338
	01			05031050100 行政規費收入	-	-	-	1,337,338	-	500
		01		05031050101 審查費	-	-	-	500	-	500
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	112,300	-	36,838
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	1,336,838	-	966
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	50	-	966
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	25,000	966	-	413,038
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	25,000	23,970	-	324,083
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	10,000	5,070	-	-982
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	15,000	9,018	-	325,065
	05			07031050500 廢舊物資售價	-	-	-	340,065	-	88,955
		01		07031050501 廢舊物資售價	-	-	-	18,900	-	88,955
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	88,955	-	-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	448,500	-	-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12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	2,150	-	-14,850
				其他收入	-			5,150		
	02			12031050200	20,000	20,000	20,000	2,150	-	-14,850
				雜項收入	-			5,150		
		10		12031050210	20,000	20,000	20,000	2,150	-	-14,850
				其他雜項收入	-			5,150		
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	1,794,000	140,284	-	459,174
					-			2,253,174		
				總計	1,794,000	1,794,000	1,794,000	140,284	-	459,174
					-			2,253,174		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
01				3703105010000 一般行政	50,120,000	-	50,120,000	50,120,000	2,836,255	4,706,636
					-	-			45,413,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	50,120,000	-	50,120,000	50,120,000	2,836,255	4,706,636
					-	-			45,413,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,034,000	-	40,034,000	40,034,000	1,046,159	4,656,058
					-	-			35,377,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,086,000	-	10,086,000	10,086,000	1,790,096	50,578
					-	-			10,035,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703105080000 區公所民政業務	18,510,000	125,000	18,635,000	18,635,000	2,697,262	137,453
					-	-			18,497,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105080100 民政工作	18,510,000	125,000	18,635,000	18,635,000	2,697,262	137,453
					-	-			18,497,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-117,201	133,185
					-	-			34,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,852,000	125,000	16,977,000	16,977,000	2,814,046	102
					-	-			16,976,898	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
					-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	417	4,166	
					-	-	-	1,485,834	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5303105080000 區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	2,087,000	428,304	8,042	
					-	-	-	2,078,958	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5303105080100 文化工作	2,087,000	-	2,087,000	2,087,000	428,304	8,042	
					-	-	-	2,078,958	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,087,000	-	2,087,000	2,087,000	428,304	8,042	
					-	-	-	2,078,958	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5903105080000 區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	7,753,000	3,594,215	25,546	
					-	-	-	7,727,454	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5903105080100 經建工作	7,753,000	-	7,753,000	7,753,000	3,594,215	25,546	
					-	-	-	7,727,454	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	7,753,000	3,594,215	25,546	
					-	-	-	7,727,454	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				6303105080000 區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	186,275	15,211	
					-	-	-	1,047,789	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
					-	-	-	-			
	01			6303105080100 社政工作	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	186,275	15,211	
					-	-	-	-	1,047,789	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	186,275	15,211	
					-	-	-	-	1,047,789	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	79,533,000	125,000	79,658,000	79,658,000	9,742,311	4,892,888	
					-	-	-	-	74,765,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	13,424,000	3,025,015	3,408	
					-	-	-	-	8,945,092	-	
					-	-	-	-	1,480,943	-	
					-	-	-	-	2,994,557	-	
	02			5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	3,025,015	3,408	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
				經建建築及設備*	-	-		8,945,092			
					-	-		1,480,943	-		
					-	-		2,994,557	-		
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	3,025,015	3,408	
					-	-		8,945,092	-		
					-	-		1,480,943	-		
					-	-		2,994,557	-		
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	13,908,000	3,025,015	5,683	
					-	-		9,426,817	-		
					-	-		1,480,943	-		
					-	-		2,994,557	-		
				經資門合計	93,441,000	125,000	93,566,000	93,566,000	12,767,326	4,898,571	
					-	-		84,191,929	-		
					-	-		1,480,943	-		
					-	-		2,994,557	-		
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	-	9,729,632	9,729,632	3,828	-	
					-	-		9,729,632	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	9,729,632	-	9,729,632	9,729,632	3,828	-
					-	-		9,729,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,717,632	-	9,717,632	9,717,632	3,828	-
					-	-		9,717,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	-
					-	-		174,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903105040100 公務人員各項補助	174,100	-	174,100	174,100	-	-
					-	-		174,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	174,100	-	174,100	174,100	-	-
					-	-		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12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 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-		
		20		200000 業務費	38,000	-	38,000	38,000	-	653
					-	-		37,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,941,732	-	9,941,732	9,941,732	3,828	653
					-	-		9,941,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	103,382,732	125,000	103,507,732	103,507,732	12,771,154	4,899,224
					-	-		94,133,008	-	-
					-	-		1,480,943	-	-
					-	-		2,994,557	-	-



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12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12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	162	-	860,645	-	-	-
		02			經建建築及設備*	860,807	162	-	860,645	-	-	-
			30		設備及投資*	860,807	162	-	860,645	-	-	-
					小計	860,807	162	-	860,645	-	-	-
					資本門合計*	860,807	162	-	860,645	-	-	-
					總計	860,807	162	-	860,645	-	-	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國110年12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	4,874,513,457	負債	18,766,414
流動資產	17,026,597	流動負債	14,138,762
專戶存款	17,026,597	應付帳款	1,480,943
零用金	0	應付代收款	12,516,146
固定資產	4,857,369,659	預收款	141,673
土地	4,682,623,708	其他負債	4,627,652
土地改良物	33,112,282	存入保證金	4,627,652
累計折舊－土地改良物	-30,410,632	淨資產	4,855,747,043
房屋建築及設備	195,894,677	資產負債淨額	4,855,747,043
累計折舊－房屋建築及設備	-58,623,817	資產負債淨額	4,855,747,043
機械及設備	34,306,749		
累計折舊－機械及設備	-29,713,639		
交通及運輸設備	12,420,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,991,246		
雜項設備	72,331,872		
累計折舊－雜項設備	-44,580,478		
其他資產	117,201		
暫付款	117,201		
合 計	4,874,513,457	合 計	4,874,513,457
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