

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	1,950	-	1,950
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	1,950	-	1,950
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	1,950	-	1,950
05				0503000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	154,585	-	54,585
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	154,585	-	54,585
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	50	-	50
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	100,000	154,535	-	54,535
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	8,000	187,232	-	179,232
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	187,232	-	179,232
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	8,000	187,232	-	179,232
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
	01			09031050100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
		02		09031050102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	-	1,000	-	1,000
	02			12031050200 雜項收入	20,000	20,000	-	1,000	-	1,000
		10		12031050210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	1,000	-	1,000
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	332,000	344,767	-	12,767

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				總計	1,794,000	1,794,000	344,767	-	12,767	
					-		344,767			

臺南市安平區公所

第 3 頁

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
01				3703105010000 一般行政	50,459,000	-	50,459,000	10,617,000	8,789,637	1,827,363	
					-	-			8,789,637	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	10,617,000	8,789,637	1,827,363	
					-	-			8,789,637	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	9,460,000	7,885,066	1,574,934	
					-	-			7,885,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	1,157,000	904,571	252,429	
					-	-			904,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	3,555,000	3,115,647	439,353	
					-	-			3,115,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	3,555,000	3,115,647	439,353	
					-	-			3,115,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	2,065,000	1,635,647	429,353	
					-	-			1,635,647	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/10

臺南市安平區公所

第 4 頁

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	1,480,000	10,000
					-	-		1,480,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	310,000	161,799	148,201
					-	-		161,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	310,000	161,799	148,201
					-	-		161,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	310,000	161,799	148,201
					-	-		161,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	629,000	229,501	399,499
					-	-		229,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	629,000	229,501	399,499
					-	-		229,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	629,000	229,501	399,499
					-	-		229,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	35,000	32,008	2,992
					-	-		32,008		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/10

臺南市安平區公所

第 5 頁

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)				
					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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
01				6303105080100 社政工作	924,000	-	924,000	35,000	32,008	2,992			
					-	-			32,008				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	35,000	32,008	2,992			
					-	-			32,008				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	15,146,000	12,328,592	2,817,408			
					-	-			12,328,592				
					-	-			-	384,600			
					-	-			-	-			
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	500,000	374,931	125,069			
					-	-			374,931				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	500,000	374,931	125,069			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/10

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				經建建築及設備*	-	-		374,931	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	500,000	374,931	125,069			
					-	-		374,931	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	500,000	374,931	125,069			
					-	-		374,931	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	15,646,000	12,703,523	2,942,477			
					-	-		12,703,523	-				
					-	-		-	384,600				
					-	-		-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	1,590,684	-	1,590,684	1,590,684	1,590,684	-			
					-	-		1,590,684	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	1,590,684	-	1,590,684	1,590,684	1,590,684	-			
					-	-		1,590,684	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			10	100000 人事費	1,586,684	-	1,586,684	1,586,684	1,586,684	-			
					-	-		1,586,684	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-			
					-	-		4,000	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

臺南市安平區公所

第 7 頁

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
06				8903105060000 災害準備金	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903105060100 災害準備金	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,740,684	-	1,740,684	1,590,684	1,590,684	
					-	-	-	1,590,684	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	97,214,684	-	97,214,684	17,236,684	14,294,207	
					-	-	-	14,294,207	2,942,477	
					-	-	-	-	384,600	
					-	-	-	-	-	

臺南市安平區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

臺南市安平區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
110	90				一般建築及設備	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-
		02			經建建築及設備*	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-
			30		設備及投資*	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-
					小計	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-
					資本門合計*	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-
					總計	1,480,943	-	-	-	-	1,480,943	-
						2,994,557	-	-	-	-	2,994,557	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年1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	4,878,563,447	負債	22,883,246
流動資產	21,546,702	流動負債	18,143,004
專戶存款	21,062,102	應付帳款	1,480,943
零用金	100,000	應付代收款	16,662,061
預付款	384,600	預收款	0
固定資產	4,856,676,544	其他負債	4,740,242
土地	4,682,623,708	存入保證金	4,740,242
土地改良物	33,112,282	淨資產	4,855,680,201
累計折舊－土地改良物	-30,474,926	資產負債淨額	4,855,680,201
房屋建築及設備	195,894,677	資產負債淨額	4,855,680,201
累計折舊－房屋建築及設備	-58,921,079		
機械及設備	34,306,749		
累計折舊－機械及設備	-29,869,884		
交通及運輸設備	12,439,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,033,819		
雜項設備	72,332,880		
累計折舊－雜項設備	-44,733,227		
其他資產	340,201		
暫付款	340,201		
合 計	4,878,563,447	合 計	4,878,563,447
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		- 應付保證品	-
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4