

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2月28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	-	-	-	3,041	-	4,991
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,991	-	
	03			04031050300	-	-	-	3,041	-	4,991
				賠償收入	-	-	-	4,991	-	
		01		04031050301	-	-	-	3,041	-	4,991
				一般賠償收入	-	-	-	4,991	-	
05				05030000000	1,300,000	1,300,000	200,000	88,920	-	43,505
				規費收入	-	-	-	243,505	-	
	03			05031050300	1,300,000	1,300,000	200,000	88,920	-	43,505
				使用規費收入	-	-	-	243,505	-	
		03		05031050303	-	-	-	270	-	320
				資料使用費	-	-	-	320	-	
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	200,000	88,650	-	43,185
				場地設施使用費	-	-	-	243,185	-	
07				07030000000	25,000	25,000	8,000	-	-	179,232
				財產收入	-	-	-	187,232	-	
	01			07031050100	25,000	25,000	8,000	-	-	179,232
				財產孳息	-	-	-	187,232	-	
		01		07031050101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07031050103	15,000	15,000	8,000	-	-	179,232
				租金收入	-	-	-	187,232	-	
09				09030000000	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	
	01			09031050100	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	
		02		09031050102	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
				計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	
12				12030000000	20,000	20,000	-	-	-	1,000
				其他收入	-	-	-	1,000	-	
	02			12031050200	20,000	20,000	-	-	-	1,000
				雜項收入	-	-	-	1,000	-	
		10		12031050210	20,000	20,000	-	-	-	1,000
				其他雜項收入	-	-	-	1,000	-	
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	432,000	316,211	-	228,978
					-	-	-	660,978		

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2月28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	432,000	316,211	-	228,978
					-			660,978		

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	50,459,000	-	50,459,000	14,238,000	3,129,598	2,318,765	
					-	-			11,919,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	14,238,000	3,129,598	2,318,765	
					-	-			11,919,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	12,336,000	2,626,709	1,824,225	
					-	-			10,511,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	1,902,000	502,889	494,540	
					-	-			1,407,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	4,986,000	1,084,930	785,423	
					-	-			4,200,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	4,986,000	1,084,930	785,423	
					-	-			4,200,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	3,496,000	1,084,930	775,423	
					-	-			2,720,577	-	
					-	-			-	-	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-	10,000
					-	-		1,480,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	430,000	16,923	251,278
					-	-		178,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	430,000	16,923	251,278
					-	-		178,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	430,000	16,923	251,278
					-	-		178,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	2,038,000	861,520	946,979
					-	-		1,091,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	2,038,000	861,520	946,979
					-	-		1,091,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	2,038,000	861,520	946,979
					-	-		1,091,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	122,000	76,658	13,334
					-	-		108,666	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	924,000	-	924,000	122,000	76,658	13,334	
					-	-	-	-	108,666	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	122,000	76,658	13,334	
					-	-	-	-	108,666	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	21,814,000	5,169,629	4,315,779	
					-	-	-	-	17,498,221	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	172,000	39,800	132,200	
					-	-	-	-	39,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	172,000	39,800	132,200	
					-	-	-	-	39,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	172,000	39,800	132,200	
					-	-	-	-	39,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	90,668	634,401	
					-	-	-	-	465,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	90,668	634,401	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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*	-	-		465,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	90,668	634,401
					-	-		465,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	1,272,000	130,468	766,601
					-	-		505,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	23,086,000	5,300,097	5,082,380
					-	-		18,003,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	2,410,960	-	2,410,960	2,410,960	820,276	-
					-	-		2,410,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	2,410,960	-	2,410,960	2,410,960	820,276	-
					-	-		2,410,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,406,960	-	2,406,960	2,406,960	820,276	-
					-	-		2,406,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	2,560,960	-	2,560,960	2,410,960	820,276	
					-	-	-	2,410,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,034,960	-	98,034,960	25,496,960	6,120,373	
					-	-	-	20,414,580	5,082,380	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)=	
							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數

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2月28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2月28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	4,884,807,704	負債	30,136,351
流動資產	28,418,207	流動負債	25,146,109
專戶存款	28,318,207	應付帳款	1,480,943
零用金	100,000	應付代收款	23,665,166
預付款	0	其他負債	4,990,242
固定資產	4,856,052,296	存入保證金	4,990,242
土地	4,682,623,708	淨資產	4,854,671,353
土地改良物	33,112,282	資產負債淨額	4,854,671,353
累計折舊－土地改良物	-30,539,220	資產負債淨額	4,854,671,353
房屋建築及設備	195,894,677		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,218,336		
機械及設備	34,346,549		
累計折舊－機械及設備	-30,017,519		
交通及運輸設備	12,454,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,076,298		
雜項設備	72,356,680		
累計折舊－雜項設備	-44,884,310		
其他資產	337,201		
暫付款	337,201		
合 計	4,884,807,704	合 計	4,884,807,704
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