

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7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				罰款及賠償收入	-	-	-	2,134	-	12,668
					-	-	-	12,668	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,134	-	12,668
					-	-	-	12,668	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,134	-	12,668
					-	-	-	12,668	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	-1,600	-	37,109
					-	-	-	737,109	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
		01		審查費	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	-1,600	-	36,609
					-	-	-	736,609	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	696
					-	-	-	696	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	700,000	-1,600	-	35,913
					-	-	-	735,913	-	
07				財產收入	25,000	25,000	20,000	37,495	-	323,626
					-	-	-	343,626	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	20,000	37,495	-	267,701
					-	-	-	287,701	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,052
					-	-	-	3,948	-	
		03		租金收入	15,000	15,000	15,000	37,495	-	268,753
					-	-	-	283,753	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	55,925
					-	-	-	55,925	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	55,925
					-	-	-	55,925	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	

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7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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
					-			3,000	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
					-			3,000	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-7,000
					-			3,000	
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	1,179,000	38,029	141,653
					-			1,320,653	
				總計	1,794,000	1,794,000	1,179,000	38,029	141,653
					-			1,320,653	

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7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	
					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									
01				一般行政	50,120,000	-	50,120,000	34,986,000	3,266,021	5,108,466
					-	-		29,877,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	50,120,000	-	50,120,000	34,986,000	3,266,021	5,108,466
					-	-		29,877,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,034,000	-	40,034,000	29,169,000	2,298,641	4,333,768
					-	-		24,835,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,086,000	-	10,086,000	5,817,000	967,380	774,698
					-	-		5,042,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	18,510,000	-	18,510,000	11,510,000	1,766,923	814,561
					-	-		10,695,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	18,510,000	-	18,510,000	11,510,000	1,766,923	814,561
					-	-		10,695,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	16,852,000	-	16,852,000	9,924,000	1,766,923	712,728
					-	-		9,211,272	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-	5,833
					-	-		1,484,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,087,000	-	2,087,000	1,500,000	108,288	588,457
					-	-		911,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,087,000	-	2,087,000	1,500,000	108,288	588,457
					-	-		911,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	1,500,000	108,288	588,457
					-	-		911,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	7,753,000	-	7,753,000	4,800,000	190,255	2,177,868
					-	-		2,622,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	7,753,000	-	7,753,000	4,800,000	190,255	2,177,868
					-	-		2,622,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,753,000	-	7,753,000	4,800,000	190,255	2,177,868
					-	-		2,622,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,063,000	-	1,063,000	671,000	82,539	137,947
					-	-		533,053	-	-

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7月31日

頁數：第3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									
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,063,000	-	1,063,000	671,000	82,539	137,947
					-	-			533,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	671,000	82,539	137,947
					-	-			533,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,533,000	-	79,533,000	53,467,000	5,414,026	8,827,299
					-	-			44,639,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	-	275
					-	-			433,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	1,964	3,101,148
					-	-			2,598,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	1,964	3,101,148

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7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)	備註(預付款)
					-	-		2,598,852	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	1,964	3,101,148
					-	-		2,598,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	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	6,184,000	1,964	3,103,423
					-	-		3,080,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,441,000	-	93,441,000	59,651,000	5,415,990	11,930,722
					-	-		47,720,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,371,701	-	6,371,701	6,371,701	790,171	-
					-	-		6,371,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			公務人員退休及撫卹給付	6,371,701	-	6,371,701	6,371,701	790,171	-	
					-	-		6,371,701	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,363,701	-	6,363,701	6,363,701	790,171	-	
					-	-		6,363,701	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			公務人員各項補助	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	81,200	-	81,200	81,200	-	-	
					-	-		81,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			災害準備金	172,000	-	172,000	73,000	-	42,253	
					-	-		30,747	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	172,000	-	172,000	73,000	-	42,253	
					-	-		30,747	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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 (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)
					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		業務費	172,000	-	172,000	73,000	-	42,253
					-	-		30,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,624,901	-	6,624,901	6,525,901	790,171	42,253
					-	-		6,483,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	100,065,901	-	100,065,901	66,176,901	6,206,161	11,972,975
					-	-		54,203,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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7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7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	4,886,653,136	負債	31,466,771
流動資產	32,350,412	流動負債	26,593,863
專戶存款	31,170,412	應付帳款	162
零用金	100,000	應付代收款	26,528,504
應收帳款	1,080,000	預收款	65,197
固定資產	4,854,071,724	其他負債	4,872,908
土地	4,682,623,708	存入保證金	4,872,908
土地改良物	33,112,282	淨資產	4,855,186,365
累計折舊－土地改良物	-30,089,162	資產負債淨額	4,855,186,365
房屋建築及設備	188,291,304	資產負債淨額	4,855,186,365
累計折舊－房屋建築及設備	-55,282,382		
機械及設備	34,184,707		
累計折舊－機械及設備	-28,866,218		
交通及運輸設備	12,420,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,776,623		
雜項設備	71,294,587		
累計折舊－雜項設備	-43,840,662		
其他資產	231,000		
暫付款	231,000		
合 計	4,886,653,136	合 計	4,886,653,136
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	162,000	應付保證品	162,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6