單位：新臺幣元

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12月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	-	-	-	35,570	-	71,113
				罰款及賠償收入	-			71,113		
	03			04031050300	-	-	-	35,570	-	71,113
				賠償收入	-			71,113		
		01		04031050301	-	-	-	35,570	-	71,113
				一般賠償收入	-			71,113		
05				05030000000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	105,402	-	311,904
				規費收入	-			1,611,904		
	03			05031050300	1,300,000	1,300,000	1,300,000	105,402	-	311,904
				使用規費收入	-			1,611,904		
		03		05031050303	-	-	-	2	-	969
				資料使用費	-			969		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	1,300,000	105,400	-	310,935
				場地設施使用費	-			1,610,935		
07				07030000000	25,000	25,000	25,000	28,500	-	529,150
				財產收入	-			554,150		
	01			07031050100	25,000	25,000	25,000	-28,380	-	372,740
				財產孳息	-			397,740		
		01		07031050101	10,000	10,000	10,000	36,817	-	34,235
				利息收入	-			44,235		
		03		07031050103	15,000	15,000	15,000	-65,197	-	338,505
				租金收入	-			353,505		
	05			07031050500	-	-	-	56,880	-	156,410
				廢舊物資售價	-			156,410		
		01		07031050501	-	-	-	56,880	-	156,410
				廢舊物資售價	-			156,410		
09				09030000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-75,250
				補助及協助收入	-			373,750		
	01			09031050100	449,000	449,000	449,000	-	-	-75,250
				上級政府補助收入	-			373,750		
		02		09031050102	449,000	449,000	449,000	-	-	-75,250
				計畫型補助收入	-			373,750		
12				12030000000	20,000	20,000	20,000	1,050	-	3,674
				其他收入	-			23,674		
	02			12031050200	20,000	20,000	20,000	1,050	-	3,674
				雜項收入	-			23,674		
		01		12031050201	-	-	-	-	-	18,674

單位：新臺幣元

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12月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				收回以前年度歲出	-			18,674		
		10		12031050210	20,000	20,000	20,000	1,050	-	-15,000
				其他雜項收入	-			5,000		
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	1,794,000	170,522	-	840,591
					-			2,634,591		
				總計	1,794,000	1,794,000	1,794,000	170,522	-	840,591
					-			2,634,591		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703105010000 一般行政	50,459,000	-	50,459,000	50,459,000	2,319,192	4,732,693
					-	-			45,726,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	50,459,000	2,319,192	4,732,693
					-	-			45,726,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	40,207,000	908,386	4,732,066
					-	-			35,474,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	10,252,000	1,410,806	627
					-	-			10,251,373	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	20,298,000	3,234,696	214,342
					-	-			20,083,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	20,298,000	3,234,696	214,342
					-	-			20,083,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	143,860
					-	-			24,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	18,640,000	3,234,696	63,815
					-	-			18,576,185	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-	6,667
					-	-			1,483,333	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	2,002,000	150,742	-
					-	-			2,002,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	2,002,000	150,742	-
					-	-			2,002,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	2,002,000	150,742	-
					-	-			2,002,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	8,048,000	2,281,454	32,193
					-	-			8,015,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	8,048,000	2,281,454	32,193
					-	-			8,015,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	8,048,000	2,281,454	32,193
					-	-			8,015,807	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	924,000	129,476	18,786
					-	-			905,214	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6303105080100 社政工作	924,000	-	924,000	924,000	129,476	18,786
					-	-			905,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	924,000	129,476	18,786
					-	-			905,214	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	81,731,000	8,115,560	4,998,014
					-	-			76,732,986	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	319,000	-	200
					-	-			318,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	319,000	-	200
					-	-			318,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	319,000	-	200
					-	-			318,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	6,409,733	192,785
					-	-			13,231,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	6,409,733	192,785
					-	-			13,231,215	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	6,409,733	192,785
					-	-			13,231,215	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	13,743,000	6,409,733	192,985
					-	-			13,550,015	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	95,474,000	14,525,293	5,190,999
					-	-			90,283,001	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	9,679,669	-	9,679,669	9,679,669	-	-
					-	-			9,679,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	9,679,669	-	9,679,669	9,679,669	-	-
					-	-			9,679,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,667,669	-	9,667,669	9,667,669	-	-
					-	-			9,667,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903105040000 公務人員各項補助	565,634	-	565,634	565,634	-	-
					-	-			565,634	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8903105040100 公務人員各項補助	565,634	-	565,634	565,634	-	-
					-	-			565,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	565,634	-	565,634	565,634	-	-
					-	-			565,634	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000 災害準備金	40,000	-	40,000	40,000	-	845
					-	-			39,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100 災害準備金	40,000	-	40,000	40,000	-	845
					-	-			39,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	845
					-	-			39,155	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,285,303	-	10,285,303	10,285,303	-	845
					-	-			10,284,458	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,759,303	-	105,759,303	105,759,303	14,525,293	5,191,844
					-	-			100,567,459	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/13

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,092,511,464	負債	19,349,097
流動資產	19,125,078	流動負債	13,992,282
專戶存款	19,125,078	應付代收款	13,768,263
零用金	0	預收款	224,019
預付款	0	其他負債	5,356,815
固定資產	5,073,340,786	存入保證金	5,356,815
土地	4,898,714,622	淨資產	5,073,162,367
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,073,162,367
累計折舊－土地改良物	-31,164,918	資產負債淨額	5,073,162,367
房屋建築及設備	200,565,143		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,667,725		
機械及設備	34,248,701		
累計折舊－機械及設備	-30,904,649		
交通及運輸設備	12,496,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,381,624		
雜項設備	77,949,354		
累計折舊－雜項設備	-45,614,929		
無形資產	45,600		
電腦軟體	45,600		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	5,092,511,464	合計	5,092,511,464
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	5	待抵銷債權憑證	5