

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3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	-	-	-	2,849	-	7,840
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	2,849	-	7,840
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	2,849	-	7,840
05				0503000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	99,000	-	42,505
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	99,000	-	42,505
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	50	-	370
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	300,000	98,950	-	42,135
07				0703000000 財產收入	25,000	25,000	8,000	-	-	179,232
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	-	-	179,232
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	8,000	-	-	179,232
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			09031050100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		09031050102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	-	800	-	1,800
	02			12031050200 雜項收入	20,000	20,000	-	800	-	1,800
		10		12031050210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	800	-	1,800
經常門合計					1,794,000	1,794,000	532,000	102,649	-	231,627
					-	-	-	763,627		

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3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	532,000	102,649	-	231,627
					-			763,627		

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3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)		
					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				3703105010000 一般行政	50,459,000	-	50,459,000	18,055,000	3,404,419	2,731,346	
					-	-			15,323,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	18,055,000	3,404,419	2,731,346	
					-	-			15,323,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	15,370,000	2,575,174	2,283,051	
					-	-			13,086,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	2,685,000	829,245	448,295	
					-	-			2,236,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	5,725,000	1,362,126	162,297	
					-	-			5,562,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	5,725,000	1,362,126	162,297	
					-	-			5,562,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	4,235,000	1,362,126	152,297	
					-	-			4,082,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
			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	530,000	223,373	127,905	
					-	-		402,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	530,000	223,373	127,905	
					-	-		402,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	530,000	223,373	127,905	
					-	-		402,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	2,388,000	1,169,391	127,588	
					-	-		2,260,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	2,388,000	1,169,391	127,588	
					-	-		2,260,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	2,388,000	1,169,391	127,588	
					-	-		2,260,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	164,000	51,318	4,016	
					-	-		159,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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	164,000	51,318	4,016			
					-	-			159,984				
					-	-			-				
					-	-			-				
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	164,000	51,318	4,016			
					-	-			159,984				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	26,862,000	6,210,627	3,153,152			
					-	-			23,708,848				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	172,000	18,000	114,200			
					-	-			57,800				
					-	-			-				
					-	-			-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	172,000	18,000	114,200			
					-	-			57,800				
					-	-			-				
					-	-			-				
		30		300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	172,000	18,000	114,200			
					-	-			57,800				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	77,075	1,157,326			
					-	-			542,674				
					-	-			-				
					-	-			-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	77,075	1,157,326			
					-	-			542,674				
					-	-			-				
					-	-			-				

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3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			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)	
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	77,075	1,157,326
					-	-			542,674	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	1,872,000	95,075	1,271,526
					-	-			600,474	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	28,734,000	6,305,702	4,424,678
					-	-			24,309,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	3,212,702	-	3,212,702	3,212,702	801,742	-
					-	-			3,212,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	3,212,702	-	3,212,702	3,212,702	801,742	-
					-	-			3,212,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,208,702	-	3,208,702	3,208,702	801,742	-
					-	-			3,208,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
04				8903105040000 公務人員各項補助	97,700	-	97,700	97,700	-	
					-	-		97,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903105040100 公務人員各項補助	97,700	-	97,700	97,700	-	
					-	-		97,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	97,700	-	97,700	97,700	-	
					-	-		97,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903105060000 災害準備金	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903105060100 災害準備金	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,460,402	-	3,460,402	899,442	150,000	
					-	-		3,310,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,934,402	-	98,934,402	7,205,144	4,574,678	
					-	-		27,619,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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3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	5,096,952,133	負債	28,441,571
流動資產	26,648,427	流動負債	22,981,829
專戶存款	26,548,427	應付帳款	1,480,943
零用金	100,000	應付代收款	21,500,886
固定資產	5,069,891,505	其他負債	5,459,742
土地	4,896,942,803	存入保證金	5,459,742
土地改良物	33,112,282	淨資產	5,068,510,562
累計折舊－土地改良物	-30,603,514	資產負債淨額	5,068,510,562
房屋建築及設備	195,991,010	資產負債淨額	5,068,510,562
累計折舊－房屋建築及設備	-59,515,598		
機械及設備	34,426,349		
累計折舊－機械及設備	-30,166,160		
交通及運輸設備	12,454,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,233,395		
雜項設備	72,519,480		
累計折舊－雜項設備	-45,035,835		
其他資產	412,201		
暫付款	412,201		
合 計	5,096,952,133	合 計	5,096,952,133
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