

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4月30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 | - | - | - | 11,473 | - | 19,313 |
| | 03 | | | 04031050300 賠償收入 | - | - | - | 19,313 | - | 19,313 |
| | | 01 | | 04031050301 一般賠償收入 | - | - | - | 11,473 | - | 19,313 |
| | | | | | - | - | - | 19,313 | - | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 400,000 | 205,050 | - | 147,555 |
| | 03 | | | 05031050300 使用規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 400,000 | 205,050 | - | 147,555 |
| | | 03 | | 05031050303 資料使用費 | - | - | - | 50 | - | 420 |
| | | | | | - | - | - | 420 | - | |
| | | 06 | | 05031050306 場地設施使用費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 400,000 | 205,000 | - | 147,135 |
| | | | | | - | - | - | 547,135 | - | |
| 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 |
| | | | | | - | - | - | 187,232 | - | |
| 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 |
| | | | | | - | - | - | 224,250 | - | |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | -8,200 |
| | 02 | | | 12031050200 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | -8,200 |
| | | | | | - | - | - | 1,800 | - | |
| | | 10 | | 12031050210 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | -8,200 |
| | | | | | - | - | - | 1,800 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,794,000 | 1,794,000 | 642,000 | 216,523 | - | 338,150 |
| | | | | | - | - | - | 980,150 | - | |

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4月30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 | 216,523 | - | 338,150 | |
| | | | | | - | | 980,150 | | | |

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4月30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 | 21,882,000 | 3,200,030 | 3,358,316 | |
| | | | | | - | - | | | 18,523,684 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理 | 50,459,000 | - | 50,459,000 | 21,882,000 | 3,200,030 | 3,358,316 | |
| | | | | | - | - | | | 18,523,684 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,207,000 | - | 40,207,000 | 18,404,000 | 2,512,141 | 2,804,910 | |
| | | | | | - | - | | | 15,599,090 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,252,000 | - | 10,252,000 | 3,478,000 | 687,889 | 553,406 | |
| | | | | | - | - | | | 2,924,594 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 08 | | | | 3703105080000 區公所民政業務 | 20,298,000 | - | 20,298,000 | 7,809,000 | 1,587,231 | 659,066 | |
| | | | | | - | - | | | 7,149,934 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703105080100 民政工作 | 20,298,000 | - | 20,298,000 | 7,809,000 | 1,587,231 | 659,066 | |
| | | | | | - | - | | | 7,149,934 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | 24,000 | 740 | 23,260 | |
| | | | | | - | - | | | 740 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 18,640,000 | - | 18,640,000 | 6,295,000 | 1,586,491 | 625,806 | |
| | | | | | - | - | | | 5,669,194 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 | 1,490,000 | - | 1,490,000 | 1,490,000 | - | 10,000 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/16

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4月30日

頁數：第2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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | | | | | | | |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | 1,480,000 | - | |
| 08 | | | | 5303105080000 區公所文化業務 | 2,002,000 | - | 2,002,000 | 630,000 | 121,360 | 106,545 |
| | | | | | - | - | | 523,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5303105080100 文化工作 | 2,002,000 | - | 2,002,000 | 630,000 | 121,360 | 106,545 |
| | | | | | - | - | | 523,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,002,000 | - | 2,002,000 | 630,000 | 121,360 | 106,545 |
| | | | | | - | - | | 523,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 5903105080000 區公所經建業務 | 8,048,000 | - | 8,048,000 | 2,827,000 | 565,334 | 1,254 |
| | | | | | - | - | | 2,825,746 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5903105080100 經建工作 | 8,048,000 | - | 8,048,000 | 2,827,000 | 565,334 | 1,254 |
| | | | | | - | - | | 2,825,746 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,048,000 | - | 8,048,000 | 2,827,000 | 565,334 | 1,254 |
| | | | | | - | - | | 2,825,746 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 6303105080000 區公所社政業務 | 924,000 | - | 924,000 | 226,000 | 55,807 | 10,209 |
| | | | | | - | - | | 215,791 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6303105080100 社政工作 | 924,000 | - | 924,000 | 226,000 | 55,807 | 10,209 |
| | | | | | - | - | | 215,791 | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/16

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4月30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 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 924,000 | - | 924,000 | 226,000 | 55,807 | 10,209 |
| | | | | | - | - | | 215,791 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 81,731,000 | - | 81,731,000 | 33,374,000 | 5,529,762 | 4,135,390 |
| | | | | | - | - | | 29,238,610 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3703105900000 一般建築及設備 | 319,000 | - | 319,000 | 172,000 | 114,000 | 200 |
| | | | | | - | - | | 171,800 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3703105900200 民政建築及設備* | 319,000 | - | 319,000 | 172,000 | 114,000 | 200 |
| | | | | | - | - | | 171,800 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 319,000 | - | 319,000 | 172,000 | 114,000 | 200 |
| | | | | | - | - | | 171,800 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5903105900000 一般建築及設備 | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 2,300,000 | 82,628 | 1,674,698 |
| | | | | | - | - | | 625,302 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5903105900200 經建建築及設備* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 2,300,000 | 82,628 | 1,674,698 |
| | | | | | - | - | | 625,302 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 2,300,000 | 82,628 | 1,674,698 |
| | | | | | - | - | | 625,302 | | |
| | | | | | - | - | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/16

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4月30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 | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 13,743,000 | - | 13,743,000 | 2,472,000 | 196,628 | 1,674,898 |
| | | | | | - | - | | 797,102 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 95,474,000 | - | 95,474,000 | 35,846,000 | 5,726,390 | 5,810,288 |
| | | | | | - | - | | 30,035,712 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 7603105060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,011,580 | - | 4,011,580 | 4,011,580 | 798,878 | - |
| | | | | | - | - | | 4,011,580 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 7603105060100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,011,580 | - | 4,011,580 | 4,011,580 | 798,878 | - |
| | | | | | - | - | | 4,011,580 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,007,580 | - | 4,007,580 | 4,007,580 | 798,878 | - |
| | | | | | - | - | | 4,007,580 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/16

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4月30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) | |
| | | | 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 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8903105060100 災害準備金 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,259,280 | - | 4,259,280 | 4,259,280 | 798,878 | 150,000 |
| | | | | | - | - | | 4,109,280 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 99,733,280 | - | 99,733,280 | 40,105,280 | 6,525,268 | 5,960,288 |
| | | | | | - | - | | 34,144,992 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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4月30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 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |
| | 02 | | | | 經建建築及設備* | 1,480,943 | - | 1,480,943 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,480,943 | - | 1,480,943 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |
| | | | | | 小計 | 1,480,943 | - | 1,480,943 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 1,480,943 | - | 1,480,943 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |
| | | | | | 總計 | 1,480,943 | - | 1,480,943 | 1,480,943 | - | - | - |
| | | | | | | 2,994,557 | - | 1,987,209 | 1,987,209 | - | 1,007,348 | - |

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年4月30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 | 5,097,282,867 | 負債 | 27,173,469 |
| 流動資產 | 26,861,268 | 流動負債 | 21,587,039 |
| 專戶存款 | 26,761,268 | 應付帳款 | 0 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 21,587,039 |
| 固定資產 | 5,070,009,398 | 其他負債 | 5,586,430 |
| 土地 | 4,896,942,803 | 存入保證金 | 5,586,430 |
| 土地改良物 | 33,112,282 | 淨資產 | 5,070,109,398 |
| 累計折舊－土地改良物 | -30,667,808 | 資產負債淨額 | 5,070,109,398 |
| 房屋建築及設備 | 196,090,510 | 資產負債淨額 | 5,070,109,398 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -59,813,650 | | |
| 機械及設備 | 34,426,349 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,314,795 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,631,083 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,276,179 | | |
| 雜項設備 | 73,067,480 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -45,188,677 | | |
| 其他資產 | 412,201 | | |
| 暫付款 | 412,201 | | |
| 合 計 | 5,097,282,867 | 合 計 | 5,097,282,867 |
| 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 |