

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6月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,849	-	23,422
	03			04031050300 賠償收入	-	-	-	1,849	-	23,422
		01		04031050301 一般賠償收入	-	-	-	1,849	-	23,422
05				05030000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	187,253	-	188,648
	03			05031050300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	187,253	-	188,648
		03		05031050303 資料使用費	-	-	-	153	-	613
		06		05031050306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	600,000	187,100	-	188,035
07				07030000000 財產收入	25,000	25,000	13,000	7,418	-	251,880
	01			07031050100 財產孳息	25,000	25,000	13,000	7,418	-	181,650
		01		07031050101 利息收入	10,000	10,000	5,000	7,418	-	2,418
		03		07031050103 租金收入	15,000	15,000	8,000	-	-	179,232
	05			07031050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	70,230
		01		07031050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	70,230
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	200	-	-8,000
	02			12031050200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	200	-	-8,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

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6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)		
		10		12031050210	20,000	20,000	10,000	200	-	-8,000
				其他雜項收入	-			2,000		
				經常門合計	1,794,000	1,794,000	847,000	196,720	-	456,200
					-			1,303,200		
				總計	1,794,000	1,794,000	847,000	196,720	-	456,200
					-			1,303,200		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/7/7

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		1,480,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	1,270,000	130,971	479,350
					-	-		790,650		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,270,000	130,971	479,350
					-	-		790,650		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,270,000	130,971	479,350
					-	-		790,650		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	3,965,000	303,036	525,570
					-	-		3,439,430		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	3,965,000	303,036	525,570
					-	-		3,439,430		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	3,965,000	303,036	525,570
					-	-		3,439,430		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	376,000	56,582	70,738
					-	-		305,262		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			6303105080100 社政工作	924,000	-	924,000	376,000	56,582	70,738
					-	-		305,262		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	376,000	56,582	70,738
					-	-			305,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	48,232,000	5,047,591	6,543,223
					-	-			41,688,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	172,000	-	200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	172,000	-	200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	172,000	-	200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	77,394	3,005,344
					-	-			1,894,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	77,394	3,005,344
					-	-			1,894,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	77,394	3,005,344
					-	-			1,894,656	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	227,284	-	227,284	227,284	129,584	-
					-	-			227,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903105060000 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
					-	-			27,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903105060100 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
					-	-			27,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
					-	-			27,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,018,126	-	6,018,126	6,018,126	936,764	122,159
					-	-			5,895,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,492,126	-	101,492,126	59,322,126	6,061,749	9,670,926
					-	-			49,651,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年6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	5,097,961,305	負債	24,225,030
流動資產	24,067,030	流動負債	18,965,935
專戶存款	23,967,030	應付代收款	18,965,935
零用金	100,000	其他負債	5,259,095
固定資產	5,073,636,275	存入保證金	5,259,095
土地	4,898,714,622	淨資產	5,073,736,275
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,073,736,275
累計折舊－土地改良物	-30,784,516	資產負債淨額	5,073,736,275
房屋建築及設備	199,558,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,877,941		
機械及設備	33,930,511		
累計折舊－機械及設備	-30,112,150		
交通及運輸設備	12,471,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,132,834		
雜項設備	74,986,881		
累計折舊－雜項設備	-44,218,713		
其他資產	258,000		
暫付款	258,000		
合 計	5,097,961,305	合 計	5,097,961,305
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