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7月31日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	2,000	-	25,422
				罰款及賠償收入	-			25,422		
	03			04031050300	-	-	-	2,000	-	25,422
				賠償收入	-			25,422		
		01		04031050301	-	-	-	2,000	-	25,422
				一般賠償收入	-			25,422		
05				05030000000	1,300,000	1,300,000	700,000	187,050	-	275,698
				規費收入	-			975,698		
	03			05031050300	1,300,000	1,300,000	700,000	187,050	-	275,698
				使用規費收入	-			975,698		
		03		05031050303	-	-	-	150	-	763
				資料使用費	-			763		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	700,000	186,900	-	274,935
				場地設施使用費	-			974,935		
07				07030000000	25,000	25,000	20,000	38,099	-	282,979
				財產收入	-			302,979		
	01			07031050100	25,000	25,000	20,000	38,099	-	212,749
				財產孳息	-			232,749		
		01		07031050101	10,000	10,000	5,000	-	-	2,418
				利息收入	-			7,418		
		03		07031050103	15,000	15,000	15,000	38,099	-	210,331
				租金收入	-			225,331		
	05			07031050500	-	-	-	-	-	70,230
				廢舊物資售價	-			70,230		
		01		07031050501	-	-	-	-	-	70,230
				廢舊物資售價	-			70,230		
09				09030000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09031050100	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09031050102	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12030000000	20,000	20,000	10,000	-	-	-8,000
				其他收入	-			2,000		
	02			12031050200	20,000	20,000	10,000	-	-	-8,000
				雜項收入	-			2,000		
		10		12031050210	20,000	20,000	10,000	-	-	-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：111/8/5

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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				其他雜項收入	-			2,000		
				經常門合計	1,794,000 -	1,794,000	1,179,000	227,149 1,530,349	-	351,349
				總計	1,794,000 -	1,794,000	1,179,000	227,149 1,530,349	-	351,349

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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	35,378,000	3,293,735	4,566,708
					-	-			30,811,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	35,378,000	3,293,735	4,566,708
					-	-			30,811,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	29,189,000	2,261,165	3,930,880
					-	-			25,258,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	6,189,000	1,032,570	635,828
					-	-			5,553,172	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	12,580,000	1,506,835	1,437,287
					-	-			11,142,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	12,580,000	1,506,835	1,437,287
					-	-			11,142,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	96,000	-	95,260
					-	-			740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	10,994,000	1,504,335	1,334,527
					-	-			9,659,473	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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	2,500	7,500
					-	-			1,482,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	1,460,000	56,574	612,776
					-	-			847,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,460,000	56,574	612,776
					-	-			847,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,460,000	56,574	612,776
					-	-			847,224	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	5,064,000	224,508	1,400,062
					-	-			3,663,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	5,064,000	224,508	1,400,062
					-	-			3,663,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	5,064,000	224,508	1,400,062
					-	-			3,663,938	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	513,000	50,590	157,148
					-	-			355,852	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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	513,000	50,590	157,148
					-	-			355,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	513,000	50,590	157,148
					-	-			355,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	54,995,000	5,132,242	8,173,981
					-	-			46,821,019	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703105900000 一般建築及設備	319,000	-	319,000	319,000	-	147,200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	319,000	-	319,000	319,000	-	147,200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	319,000	-	147,200
					-	-			171,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	2,901	3,802,443
					-	-			1,897,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	2,901	3,802,443
					-	-			1,897,557	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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)
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	2,901	3,802,443
					-	-			1,897,557	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	6,019,000	2,901	3,949,643
					-	-			2,069,357	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	61,014,000	5,135,143	12,123,624
					-	-			48,890,376	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	6,439,781	-	6,439,781	6,439,781	798,939	-
					-	-			6,439,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	6,439,781	-	6,439,781	6,439,781	798,939	-
					-	-			6,439,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,431,781	-	6,431,781	6,431,781	798,939	-
					-	-			6,431,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903105040000 公務人員各項補助	436,834	-	436,834	436,834	209,550	-
					-	-			436,834	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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	436,834	-	436,834	436,834	209,550	-
					-	-			436,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	436,834	-	436,834	436,834	209,550	-
					-	-			436,834	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,026,615	-	7,026,615	7,026,615	1,008,489	122,159
					-	-			6,904,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	102,500,615	-	102,500,615	68,040,615	6,143,632	12,245,783
					-	-			55,794,832	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,102,403,184	負債	28,053,715
流動資產	27,826,715	流動負債	23,067,738
專戶存款	27,726,715	應付代收款	23,067,738
零用金	100,000	其他負債	4,985,977
固定資產	5,074,249,469	存入保證金	4,985,977
土地	4,898,714,622	淨資產	5,074,349,469
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,074,349,469
累計折舊－土地改良物	-30,848,810	資產負債淨額	5,074,349,469
房屋建築及設備	199,558,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,175,939		
機械及設備	33,958,631		
累計折舊－機械及設備	-30,256,274		
交通及運輸設備	12,496,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,176,563		
雜項設備	76,298,615		
累計折舊－雜項設備	-44,420,228		
其他資產	327,000		
暫付款	327,000		
合計	5,102,403,184	合計	5,102,403,184
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

機械及設備3,702,357與財產帳3,849,357，差異147,000，係財產單位7月入帳，會計8月付款入帳。

報表編號：arf30　列印日期：111/8/8