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9月30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	-	-	-	1,781	-	31,488
				罰款及賠償收入	-			31,488		
	03			04031050300	-	-	-	1,781	-	31,488
				賠償收入	-			31,488		
		01		04031050301	-	-	-	1,781	-	31,488
				一般賠償收入	-			31,488		
05				05030000000	1,300,000	1,300,000	900,000	84,350	-	309,598
				規費收入	-			1,209,598		
	03			05031050300	1,300,000	1,300,000	900,000	84,350	-	309,598
				使用規費收入	-			1,209,598		
		03		05031050303	-	-	-	-	-	763
				資料使用費	-			763		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	900,000	84,350	-	308,835
				場地設施使用費	-			1,208,835		
07				07030000000	25,000	25,000	20,000	90	-	346,046
				財產收入	-			366,046		
	01			07031050100	25,000	25,000	20,000	-	-	275,726
				財產孳息	-			295,726		
		01		07031050101	10,000	10,000	5,000	-	-	2,418
				利息收入	-			7,418		
		03		07031050103	15,000	15,000	15,000	-	-	273,308
				租金收入	-			288,308		
	05			07031050500	-	-	-	90	-	70,320
				廢舊物資售價	-			70,320		
		01		07031050501	-	-	-	90	-	70,320
				廢舊物資售價	-			70,320		
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	10,000	-	-	-6,050
				其他收入	-			3,950		
	02			12031050200	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,050
				雜項收入	-			3,950		
		10		12031050210	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,050

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9月30日

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	-			3,950		
				經常門合計	1,794,000 -	1,794,000	1,379,000	86,221 1,984,832	-	605,832
				總計	1,794,000 -	1,794,000	1,379,000	86,221 1,984,832	-	605,832

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/8

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9月30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	44,000,000	3,164,845	6,485,075
					-	-			37,514,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	50,459,000	-	50,459,000	44,000,000	3,164,845	6,485,075
					-	-			37,514,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,207,000	-	40,207,000	36,059,000	2,345,785	6,084,310
					-	-			29,974,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,252,000	-	10,252,000	7,941,000	819,060	400,765
					-	-			7,540,235	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000 區公所民政業務	20,298,000	-	20,298,000	15,569,000	1,085,653	1,386,754
					-	-			14,182,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100 民政工作	20,298,000	-	20,298,000	15,569,000	1,085,653	1,386,754
					-	-			14,182,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,911,000	1,085,653	1,235,394
					-	-			12,675,606	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/8

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9月30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)
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-	7,500
					-	-			1,482,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,002,000	-	2,002,000	1,730,000	308,403	242,244
					-	-			1,487,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,002,000	-	2,002,000	1,730,000	308,403	242,244
					-	-			1,487,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,730,000	308,403	242,244
					-	-			1,487,756	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,048,000	-	8,048,000	5,872,000	96,730	1,232,830
					-	-			4,639,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,048,000	-	8,048,000	5,872,000	96,730	1,232,830
					-	-			4,639,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,048,000	-	8,048,000	5,872,000	96,730	1,232,830
					-	-			4,639,170	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	924,000	-	924,000	707,000	60,233	151,314
					-	-			555,686	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/8

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9月30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	707,000	60,233	151,314
					-	-			555,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	707,000	60,233	151,314
					-	-			555,686	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,731,000	-	81,731,000	67,878,000	4,715,864	9,498,217
					-	-			58,379,783	
					-	-			-	-
					-	-				
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	9,000,000	38,532	6,137,022
					-	-			2,862,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	38,532	6,137,022
					-	-			2,862,978	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/8

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9月30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	9,000,000	38,532	6,137,022
					-	-			2,862,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,743,000	-	13,743,000	9,319,000	38,532	6,137,222
					-	-			3,181,778	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,474,000	-	95,474,000	77,197,000	4,754,396	15,635,439
					-	-			61,561,561	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	8,071,409	-	8,071,409	8,071,409	821,691	-
					-	-			8,071,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	8,071,409	-	8,071,409	8,071,409	821,691	-
					-	-			8,071,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,059,409	-	8,059,409	8,059,409	817,691	-
					-	-			8,059,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903105040000 公務人員各項補助	436,834	-	436,834	436,834	-	-
					-	-			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：111/10/8

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9月30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)
	01			8903105040100	436,834	-	436,834	436,834	-	-
				公務人員各項補助	-	-			436,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	436,834	-	436,834	436,834	-	-
				人事費	-	-			436,834	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
				災害準備金	-	-			27,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
				災害準備金	-	-			27,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	150,000	-	150,000	150,000	-	122,159
				業務費	-	-			27,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,658,243	-	8,658,243	8,658,243	821,691	122,159
					-	-			8,536,084	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,132,243	-	104,132,243	85,855,243	5,576,087	15,757,598
					-	-			70,097,645	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/8

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,105,668,971	負債	32,487,435
流動資產	29,962,353	流動負債	26,163,652
專戶存款	29,923,613	應付代收款	26,004,830
零用金	38,740	預收款	158,822
固定資產	5,073,301,618	其他負債	6,323,783
土地	4,898,714,622	存入保證金	6,323,783
土地改良物	33,100,282	淨資產	5,073,181,536
累計折舊－土地改良物	-30,977,398	資產負債淨額	5,073,181,536
房屋建築及設備	199,558,205	資產負債淨額	5,073,181,536
累計折舊－房屋建築及設備	-64,771,929		
機械及設備	34,087,701		
累計折舊－機械及設備	-30,518,566		
交通及運輸設備	12,496,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,260,932		
雜項設備	76,749,451		
累計折舊－雜項設備	-44,876,746		
其他資產	2,405,000		
暫付款	2,405,000		
合計	5,105,668,971	合計	5,105,668,971
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