單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,000	1,000	-	2,436	-	4,893
				罰款及賠償收入	-			4,893		
	03			04031050300	1,000	1,000	-	2,436	-	4,893
				賠償收入	-			4,893		
		01		04031050301	1,000	1,000	-	2,436	-	4,893
				一般賠償收入	-			4,893		
05				05030000000	1,302,000	1,302,000	200,000	124,750	-	86,589
				規費收入	-			286,589		
	03			05031050300	1,302,000	1,302,000	200,000	124,750	-	86,589
				使用規費收入	-			286,589		
		03		05031050303	2,000	2,000	-	-	-	54
				資料使用費	-			54		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	200,000	124,750	-	86,535
				場地設施使用費	-			286,535		
07				07030000000	162,000	162,000	48,000	-	-	170,354
				財產收入	-			218,354		
	01			07031050100	160,000	160,000	48,000	-	-	170,354
				財產孳息	-			218,354		
		01		07031050101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07031050103	150,000	150,000	48,000	-	-	170,354
				租金收入	-			218,354		
	05			07031050500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07031050501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09031050100	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09031050102	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12030000000	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
				其他收入	-			1,200		
	02			12031050200	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
				雜項收入	-			1,200		
		01		12031050201	-	-	-	1,200	-	1,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
				收回以前年度歲出	-			1,200		
		10		12031050210	5,000	5,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,769,000	1,769,000	398,000	277,886	-	262,536
					-			660,536		
				總計	1,769,000	1,769,000	398,000	277,886	-	262,536
					-			660,536		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				3703105010000	50,732,000	-	50,732,000	14,638,000	3,179,790	2,881,386
				一般行政	-	-			11,756,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100	50,732,000	-	50,732,000	14,638,000	3,179,790	2,881,386
				行政管理	-	-			11,756,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	39,754,000	-	39,754,000	12,336,000	2,375,211	2,558,442
				人事費	-	-			9,777,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,978,000	-	10,978,000	2,302,000	804,579	322,944
				業務費	-	-			1,979,056	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000	21,954,000	-	21,954,000	5,445,000	2,834,553	1,161,169
				區公所民政業務	-	-			4,283,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100	21,954,000	-	21,954,000	5,445,000	2,834,553	1,161,169
				民政工作	-	-			4,283,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	20,296,000	-	20,296,000	3,955,000	1,349,970	1,155,752
				業務費	-	-			2,799,248	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,484,583	5,417
					-	-			1,484,583	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,103,000	-	2,103,000	440,000	109,230	82,409
					-	-			357,591	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,103,000	-	2,103,000	440,000	109,230	82,409
					-	-			357,591	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,103,000	-	2,103,000	440,000	109,230	82,409
					-	-			357,591	
					-	-			-	70,000
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,548,000	-	8,548,000	2,518,000	1,454,212	1,020,169
					-	-			1,497,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,548,000	-	8,548,000	2,518,000	1,454,212	1,020,169
					-	-			1,497,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,548,000	-	8,548,000	2,518,000	1,454,212	1,020,169
					-	-			1,497,831	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	1,257,000	-	1,257,000	169,000	115,447	37,678
					-	-			131,322	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,257,000	-	1,257,000	169,000	115,447	37,678
					-	-			131,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	169,000	115,447	37,678
					-	-			131,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,594,000	-	84,594,000	23,210,000	7,693,232	5,182,811
					-	-			18,027,189	
					-	-			-	70,000
					-	-				
90				3703105900000 一般建築及設備	876,000	-	876,000	796,000	-	796,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	876,000	-	876,000	796,000	-	796,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	796,000	-	796,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	36,353	884,346
					-	-			215,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	36,353	884,346
					-	-			215,654	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	36,353	884,346
					-	-			215,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,300,000	-	14,300,000	1,896,000	36,353	1,680,346
					-	-			215,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,894,000	-	98,894,000	25,106,000	7,729,585	6,863,157
					-	-			18,242,843	
					-	-			-	70,000
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	2,395,260	-	2,395,260	2,395,260	799,547	-
					-	-			2,395,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	2,395,260	-	2,395,260	2,395,260	799,547	-
					-	-			2,395,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,391,260	-	2,391,260	2,391,260	799,547	-
					-	-			2,391,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000 災害準備金	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所
經費累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

科目 款	項	目	節	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			8903105060100	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,541,260	-	2,541,260	2,541,260	799,547	146,000
					-	-			2,395,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101,435,260	-	101,435,260	27,647,260	8,529,132	7,009,157
					-	-			20,638,103	
					-	-			-	70,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,096,301,269	負債	23,168,915
流動資產	23,093,718	流動負債	18,761,842
專戶存款	22,923,718	應付代收款	18,696,645
零用金	100,000	預收款	65,197
預付款	70,000	其他負債	4,407,073
固定資產	5,072,983,455	存入保證金	4,407,073
土地	4,898,714,622	淨資產	5,073,132,354
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,073,132,354
累計折舊－土地改良物	-31,239,287	資產負債淨額	5,073,132,354
房屋建築及設備	200,565,143		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,267,343		
機械及設備	34,272,501		
累計折舊－機械及設備	-31,144,171		
交通及運輸設備	12,496,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,460,951		
雜項設備	79,043,754		
累計折舊－雜項設備	-46,097,624		
無形資產	44,096		
電腦軟體	44,096		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合計	5,096,301,269	合計	5,096,301,269
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	3,288,000	應付保證品	3,288,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5