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4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	1,000	1,000	1,000	2,513	-	9,089
				罰款及賠償收入	-			10,089		
	03			04031050300	1,000	1,000	1,000	2,513	-	9,089
				賠償收入	-			10,089		
		01		04031050301	1,000	1,000	1,000	2,513	-	9,089
				一般賠償收入	-			10,089		
05				05030000000	1,302,000	1,302,000	401,000	101,300	-	195,599
				規費收入	-			596,599		
	03			05031050300	1,302,000	1,302,000	401,000	101,300	-	195,599
				使用規費收入	-			596,599		
		03		05031050303	2,000	2,000	1,000	-	-	-946
				資料使用費	-			54		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	400,000	101,300	-	196,545
				場地設施使用費	-			596,545		
07				07030000000	162,000	162,000	48,000	65,197	-	235,551
				財產收入	-			283,551		
	01			07031050100	160,000	160,000	48,000	65,197	-	235,551
				財產孳息	-			283,551		
		01		07031050101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07031050103	150,000	150,000	48,000	65,197	-	235,551
				租金收入	-			283,551		
	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	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09031050100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09031050102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12030000000	5,000	5,000	2,000	1,700	-	900
				其他收入	-			2,900		
	02			12031050200	5,000	5,000	2,000	1,700	-	900
				雜項收入	-			2,900		
		01		12031050201	-	-	-	-	-	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：112/5/5

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4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)
				收回以前年度歲出	-			1,200		
		10		12031050210	5,000	5,000	2,000	1,700	-	-300
				其他雜項收入	-			1,700		
				經常門合計	1,769,000	1,769,000	602,000	170,710	-	440,639
					-			1,042,639		
				總計	1,769,000	1,769,000	602,000	170,710	-	440,639
					-			1,042,639		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/5

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4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				3703105010000	50,732,000	-	50,732,000	22,292,000	3,103,416	4,237,238
				一般行政	-	-			18,054,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100	50,732,000	-	50,732,000	22,292,000	3,103,416	4,237,238
				行政管理	-	-			18,054,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	39,754,000	-	39,754,000	18,220,000	2,364,203	3,702,327
				人事費	-	-			14,517,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,978,000	-	10,978,000	4,072,000	739,213	534,911
				業務費	-	-			3,537,089	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000	21,954,000	-	21,954,000	8,784,000	1,486,493	1,396,869
				區公所民政業務	-	-			7,387,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100	21,954,000	-	21,954,000	8,784,000	1,486,493	1,396,869
				民政工作	-	-			7,387,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	24,000	-	24,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	20,296,000	-	20,296,000	7,270,000	1,486,493	1,367,452
				業務費	-	-			5,902,548	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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)
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	-	5,417
					-	-			1,484,583	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,103,000	-	2,103,000	650,000	89,945	35,546
					-	-			614,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,103,000	-	2,103,000	650,000	89,945	35,546
					-	-			614,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,103,000	-	2,103,000	650,000	89,945	35,546
					-	-			614,454	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,548,000	-	8,548,000	3,307,000	177,406	358,530
					-	-			2,948,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,548,000	-	8,548,000	3,307,000	177,406	358,530
					-	-			2,948,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,548,000	-	8,548,000	3,307,000	177,406	358,530
					-	-			2,948,470	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	1,257,000	-	1,257,000	357,000	41,863	62,567
					-	-			294,433	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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			6303105080100	1,257,000	-	1,257,000	357,000	41,863	62,567
				社政工作	-	-			294,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,257,000	-	1,257,000	357,000	41,863	62,567
				業務費	-	-			294,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,594,000	-	84,594,000	35,390,000	4,899,123	6,090,750
					-	-			29,299,250	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703105900000	876,000	-	876,000	876,000	615,000	261,000
				一般建築及設備	-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200	876,000	-	876,000	876,000	615,000	261,000
				民政建築及設備*	-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	876,000	-	876,000	876,000	615,000	261,000
				設備及投資*	-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	15,657	2,024,973
				一般建築及設備	-	-			275,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	15,657	2,024,973
				經建建築及設備*	-	-			275,027	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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	2,300,000	15,657	2,024,973
					-	-			275,027	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,300,000	-	14,300,000	3,176,000	630,657	2,285,973
					-	-			890,027	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,894,000	-	98,894,000	38,566,000	5,529,780	8,376,723
					-	-			30,189,277	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	4,021,581	-	4,021,581	4,021,581	810,282	-
					-	-			4,021,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	4,021,581	-	4,021,581	4,021,581	810,282	-
					-	-			4,021,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,017,581	-	4,017,581	4,017,581	810,282	-
					-	-			4,017,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903105040000 公務人員各項補助	115,200	-	115,200	115,200	-	-
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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			8903105040100 公務人員各項補助	115,200	-	115,200	115,200	-	-
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	115,200	-	115,200	115,200	-	-
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000 災害準備金	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100 災害準備金	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,282,781	-	4,282,781	4,282,781	810,282	146,000
					-	-			4,136,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	103,176,781	-	103,176,781	42,848,781	6,340,062	8,522,723
					-	-			34,326,058	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,329,553,478	負債	25,667,389
流動資產	25,570,589	流動負債	20,405,658
專戶存款	25,470,589	應付代收款	20,405,658
零用金	100,000	預收款	0
固定資產	5,303,126,797	其他負債	5,261,731
土地	5,130,846,515	存入保證金	5,261,731
土地改良物	33,100,282	淨資產	5,303,886,089
累計折舊－土地改良物	-31,298,145	資產負債淨額	5,303,886,089
房屋建築及設備	198,501,187	資產負債淨額	5,303,886,089
累計折舊－房屋建築及設備	-65,507,296		
機械及設備	34,272,501		
累計折舊－機械及設備	-31,378,866		
交通及運輸設備	12,578,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,541,455		
雜項設備	79,123,754		
累計折舊－雜項設備	-46,569,709		
無形資產	657,592		
電腦軟體	657,592		
其他資產	198,500		
暫付款	198,500		
合計	5,329,553,478	合計	5,329,553,478
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