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5月31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	3,005	-	12,094
				罰款及賠償收入	-			13,094		
	03			04031050300	1,000	1,000	1,000	3,005	-	12,094
				賠償收入	-			13,094		
		01		04031050301	1,000	1,000	1,000	3,005	-	12,094
				一般賠償收入	-			13,094		
05				05030000000	1,302,000	1,302,000	501,000	227,700	-	323,299
				規費收入	-			824,299		
	01			05031050100	-	-	-	1,700	-	1,700
				行政規費收入	-			1,700		
		01		05031050101	-	-	-	1,700	-	1,700
				審查費	-			1,700		
	03			05031050300	1,302,000	1,302,000	501,000	226,000	-	321,599
				使用規費收入	-			822,599		
		03		05031050303	2,000	2,000	1,000	50	-	-896
				資料使用費	-			104		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	500,000	225,950	-	322,495
				場地設施使用費	-			822,495		
07				07030000000	162,000	162,000	48,000	-	-	235,551
				財產收入	-			283,551		
	01			07031050100	160,000	160,000	48,000	-	-	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	-	-	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	1,927	-	2,827

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/8

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5月31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)
				其他收入	-			4,827		
	02			12031050200	5,000	5,000	2,000	1,927	-	2,827
				雜項收入	-			4,827		
		01		12031050201	-	-	-	350	-	1,550
				收回以前年度歲出	-			1,550		
		10		12031050210	5,000	5,000	2,000	1,577	-	1,277
				其他雜項收入	-			3,277		
				經常門合計	1,769,000	1,769,000	702,000	232,632	-	573,271
					-			1,275,271		
				總計	1,769,000	1,769,000	702,000	232,632	-	573,271
					-			1,275,271		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/8

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5月31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	28,547,000	5,093,819	5,398,419
				一般行政	-	-			23,148,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100	50,732,000	-	50,732,000	28,547,000	5,093,819	5,398,419
				行政管理	-	-			23,148,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	39,754,000	-	39,754,000	23,620,000	4,767,851	4,334,476
				人事費	-	-			19,285,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,978,000	-	10,978,000	4,927,000	325,968	1,063,943
				業務費	-	-			3,863,057	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000	21,954,000	-	21,954,000	10,380,000	1,357,946	1,634,923
				區公所民政業務	-	-			8,745,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100	21,954,000	-	21,954,000	10,380,000	1,357,946	1,634,923
				民政工作	-	-			8,745,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	48,000	-	48,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	20,296,000	-	20,296,000	8,842,000	1,355,029	1,584,423
				業務費	-	-			7,257,577	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5月31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	2,917	2,500
					-	-			1,487,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,103,000	-	2,103,000	750,000	134,470	1,076
					-	-			748,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,103,000	-	2,103,000	750,000	134,470	1,076
					-	-			748,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,103,000	-	2,103,000	750,000	134,470	1,076
					-	-			748,924	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,548,000	-	8,548,000	3,656,000	356,998	350,532
					-	-			3,305,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,548,000	-	8,548,000	3,656,000	356,998	350,532
					-	-			3,305,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,548,000	-	8,548,000	3,656,000	356,998	350,532
					-	-			3,305,468	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	1,257,000	-	1,257,000	461,000	71,710	94,857
					-	-			366,143	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5月31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			6303105080100 社政工作	1,257,000	-	1,257,000	461,000	71,710	94,857
					-	-			366,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	461,000	71,710	94,857
					-	-			366,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,594,000	-	84,594,000	43,794,000	7,014,943	7,479,807
					-	-			36,314,193	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703105900000 一般建築及設備	876,000	-	876,000	876,000	181,000	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	876,000	-	876,000	876,000	181,000	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	181,000	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	1,280,478	1,344,495
					-	-			1,555,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	1,280,478	1,344,495
					-	-			1,555,505	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5月31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	2,900,000	1,280,478	1,344,495
					-	-			1,555,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,300,000	-	14,300,000	3,776,000	1,461,478	1,424,495
					-	-			2,351,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,894,000	-	98,894,000	47,570,000	8,476,421	8,904,302
					-	-			38,665,698	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	4,831,873	-	4,831,873	4,831,873	810,292	-
					-	-			4,831,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	4,831,873	-	4,831,873	4,831,873	810,292	-
					-	-			4,831,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,827,873	-	4,827,873	4,827,873	810,292	-
					-	-			4,827,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：112/6/8

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5月31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	115,200	-	115,200	115,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	115,200	-	115,200	115,200	-	-
				人事費	-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000	146,000	-	146,000	146,000	32,159	113,841
				災害準備金	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100	146,000	-	146,000	146,000	32,159	113,841
				災害準備金	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	146,000	-	146,000	146,000	32,159	113,841
				業務費	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,093,073	-	5,093,073	5,093,073	842,451	113,841
					-	-			4,979,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	103,987,073	-	103,987,073	52,663,073	9,318,872	9,018,143
					-	-			43,644,930	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,329,612,630	負債	26,109,203
流動資產	26,029,203	流動負債	20,911,280
專戶存款	25,929,203	應付代收款	20,911,280
零用金	100,000	其他負債	5,197,923
固定資產	5,302,756,734	存入保證金	5,197,923
土地	5,130,846,515	淨資產	5,303,503,427
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,303,503,427
累計折舊－土地改良物	-31,327,573	資產負債淨額	5,303,503,427
房屋建築及設備	198,501,187		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,804,011		
機械及設備	34,467,241		
累計折舊－機械及設備	-31,493,679		
交通及運輸設備	12,618,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,581,484		
雜項設備	79,231,153		
累計折舊－雜項設備	-46,800,926		
無形資產	646,693		
電腦軟體	646,693		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合計	5,329,612,630	合計	5,329,612,630
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