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	1,000	1,000	1,000	3,319	-	22,053
				罰款及賠償收入	-			23,053		
	03			04031050300	1,000	1,000	1,000	3,319	-	22,053
				賠償收入	-			23,053		
		01		04031050301	1,000	1,000	1,000	3,319	-	22,053
				一般賠償收入	-			23,053		
05				05030000000	1,302,000	1,302,000	902,000	238,868	-	889,190
				規費收入	-			1,791,190		
	01			05031050100	-	-	-	-	-	1,700
				行政規費收入	-			1,700		
		01		05031050101	-	-	-	-	-	1,700
				審查費	-			1,700		
	03			05031050300	1,302,000	1,302,000	902,000	238,868	-	887,490
				使用規費收入	-			1,789,490		
		03		05031050303	2,000	2,000	2,000	218	-	-1,278
				資料使用費	-			722		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	900,000	238,650	-	888,768
				場地設施使用費	-			1,788,768		
07				07030000000	162,000	162,000	157,000	32,175	-	308,337
				財產收入	-			465,337		
	01			07031050100	160,000	160,000	155,000	-	-	236,662
				財產孳息	-			391,662		
		01		07031050101	10,000	10,000	5,000	-	-	54,335
				利息收入	-			59,335		
		03		07031050103	150,000	150,000	150,000	-	-	182,327
				租金收入	-			332,327		
	05			07031050500	2,000	2,000	2,000	32,175	-	71,675
				廢舊物資售價	-			73,675		
		01		07031050501	2,000	2,000	2,000	32,175	-	71,675
				廢舊物資售價	-			73,675		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09031050100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09031050102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	5,000	5,000	2,000	-	-	2,977

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/9

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)
				其他收入	-			4,977		
	02			12031050200	5,000	5,000	2,000	-	-	2,977
				雜項收入	-			4,977		
		01		12031050201	-	-	-	-	-	1,550
				收回以前年度歲出	-			1,550		
		10		12031050210	5,000	5,000	2,000	-	-	1,427
				其他雜項收入	-			3,427		
				經常門合計	1,769,000	1,769,000	1,361,000	274,362	-	1,222,557
					-			2,583,557		
				總計	1,769,000	1,769,000	1,361,000	274,362	-	1,222,557
					-			2,583,557		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/9

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	50,732,000	-	50,732,000	42,895,000	2,597,182	7,248,635
					-	-			35,646,365	
					-	-			-	28,000
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	50,732,000	-	50,732,000	42,895,000	2,597,182	7,248,635
					-	-			35,646,365	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			10	100000 人事費	39,754,000	-	39,754,000	34,270,000	2,263,669	5,828,849
					-	-			28,441,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,978,000	-	10,978,000	8,625,000	333,513	1,419,786
					-	-			7,205,214	
					-	-			-	28,000
					-	-				
08				3703105080000 區公所民政業務	21,954,000	-	21,954,000	17,482,000	1,156,543	2,508,249
					-	-			14,973,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100 民政工作	21,954,000	-	21,954,000	17,482,000	1,156,543	2,508,249
					-	-			14,973,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	476	82,055
					-	-			85,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,296,000	-	20,293,000	15,821,000	1,154,067	2,425,694
					-	-3,000			13,395,306	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/9

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	1,490,000	-	1,493,000	1,493,000	2,000	500
				獎補助費	-	3,000			1,492,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000	2,103,000	-	2,103,000	1,800,000	120,426	502,612
				區公所文化業務	-	-			1,297,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100	2,103,000	-	2,103,000	1,800,000	120,426	502,612
				文化工作	-	-			1,297,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,103,000	-	2,103,000	1,800,000	120,426	502,612
				業務費	-	-			1,297,388	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000	8,548,000	-	8,548,000	6,352,000	416,085	596,030
				區公所經建業務	-	-			5,755,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100	8,548,000	-	8,548,000	6,352,000	416,085	596,030
				經建工作	-	-			5,755,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	8,548,000	-	8,548,000	6,352,000	416,085	596,030
				業務費	-	-			5,755,970	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000	1,257,000	-	1,257,000	934,000	173,202	7,646
				區公所社政業務	-	-			926,354	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/9

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			6303105080100	1,257,000	-	1,257,000	934,000	173,202	7,646
				社政工作	-	-			926,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,257,000	-	1,257,000	934,000	173,202	7,646
				業務費	-	-			926,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,594,000	-	84,594,000	69,463,000	4,463,438	10,863,172
					-	-			58,599,828	
					-	-			-	28,000
					-	-				
90				3703105900000	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
				一般建築及設備	-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
				民政建築及設備*	-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
				設備及投資*	-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	2,281,809	3,719,811
				一般建築及設備	-	-			5,280,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	2,281,809	3,719,811
				經建建築及設備*	-	-			5,280,189	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/9

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)
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	2,281,809	3,719,811
					-	-			5,280,189	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,300,000	-	14,300,000	9,876,000	2,281,809	3,799,811
					-	-			6,076,189	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,894,000	-	98,894,000	79,339,000	6,745,247	14,662,983
					-	-			64,676,017	
					-	-			-	28,000
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	8,061,340	-	8,061,340	8,061,340	807,862	-
					-	-			8,061,340	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	8,061,340	-	8,061,340	8,061,340	807,862	-
					-	-			8,061,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,049,340	-	8,049,340	8,049,340	803,862	-
					-	-			8,049,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	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：112/10/9

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			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	9,676	104,165
				災害準備金	-	-			41,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100	146,000	-	146,000	146,000	9,676	104,165
				災害準備金	-	-			41,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	146,000	-	146,000	146,000	9,676	104,165
				業務費	-	-			41,835	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,322,540	-	8,322,540	8,322,540	817,538	104,165
					-	-			8,218,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,216,540	-	107,216,540	87,661,540	7,562,785	14,767,148
					-	-			72,894,392	
					-	-			-	28,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/9

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,376,067,696	負債	23,280,883
流動資產	23,129,551	流動負債	18,421,650
專戶存款	23,001,551	應付代收款	18,415,818
零用金	100,000	預收款	5,832
預付款	28,000	其他負債	4,859,233
固定資產	5,352,061,548	存入保證金	4,859,233
土地	5,182,166,315	淨資產	5,352,786,813
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,352,786,813
累計折舊－土地改良物	-31,445,289	資產負債淨額	5,352,786,813
房屋建築及設備	198,384,782		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,800,905		
機械及設備	32,298,545		
累計折舊－機械及設備	-29,384,936		
交通及運輸設備	12,458,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,583,135		
雜項設備	78,942,314		
累計折舊－雜項設備	-47,074,743		
無形資產	603,097		
電腦軟體	603,097		
其他資產	273,500		
暫付款	273,500		
合計	5,376,067,696	合計	5,376,067,696
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