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12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 | 3,139 | - | 30,263 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 31,263 | | |
| | 03 | | | 04031050300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,139 | - | 30,263 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 31,263 | | |
| | | 01 | | 04031050301 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,139 | - | 30,263 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 31,263 | | |
| 05 | | | | 05030000000 | 1,302,000 | 1,302,000 | 1,302,000 | 28,700 | - | 900,850 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 2,202,850 | | |
| | 01 | | | 05031050100 | - | - | - | - | - | 2,200 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 2,200 | | |
| | | 01 | | 05031050101 | - | - | - | - | - | 2,200 |
| | | | | 審查費 | - | | | 2,200 | | |
| | 03 | | | 05031050300 | 1,302,000 | 1,302,000 | 1,302,000 | 28,700 | - | 898,650 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 2,200,650 | | |
| | | 03 | | 05031050303 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 150 | - | -860 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 1,140 | | |
| | | 06 | | 05031050306 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 28,550 | - | 899,510 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 2,199,510 | | |
| 07 | | | | 07030000000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 126,771 | - | 502,108 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 664,108 | | |
| | 01 | | | 07031050100 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 64,756 | - | 368,418 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 528,418 | | |
| | | 01 | | 07031050101 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 64,756 | - | 114,091 |
| | | | | 利息收入 | - | | | 124,091 | | |
| | | 03 | | 07031050103 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | 254,327 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 404,327 | | |
| | 05 | | | 07031050500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 62,015 | - | 133,690 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 135,690 | | |
| | | 01 | | 07031050501 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 62,015 | - | 133,690 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 135,690 | | |
| 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 | 5,000 | 8,406 | - | 9,633 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/16

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12月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 14,633 | | |
| | 02 | | | 12031050200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,406 | - | 9,633 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 14,633 | | |
| | | 01 | | 12031050201 | - | - | - | 5,183 | - | 6,733 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 6,733 | | |
| | | 10 | | 12031050210 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,223 | - | 2,900 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 7,900 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,769,000 | 1,769,000 | 1,769,000 | 167,016 | - | 1,442,854 |
| | | | | | - | | | 3,211,854 | | |
| | | | | 總計 | 1,769,000 | 1,769,000 | 1,769,000 | 167,016 | - | 1,442,854 |
| | | | | | - | | | 3,211,854 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/16

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12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3703105010000 一般行政 | 50,732,000 | - | 50,732,000 | 50,732,000 | 2,747,836 | 5,474,967 |
| | | | | | - | - | | | 45,257,033 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理 | 50,732,000 | - | 50,732,000 | 50,732,000 | 2,747,836 | 5,474,967 |
| | | | | | - | - | | | 45,257,033 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,754,000 | - | 39,754,000 | 39,754,000 | 1,035,954 | 5,474,966 |
| | | | | | - | - | | | 34,279,034 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,978,000 | - | 10,978,000 | 10,978,000 | 1,711,882 | 1 |
| | | | | | - | - | | | 10,977,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 3703105080000 區公所民政業務 | 21,954,000 | - | 21,954,000 | 21,954,000 | 3,287,019 | 3,540 |
| | | | | | - | - | | | 21,950,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703105080100 民政工作 | 21,954,000 | - | 21,954,000 | 21,954,000 | 3,287,019 | 3,540 |
| | | | | | - | - | | | 21,950,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | 600 |
| | | | | | - | - | | | 167,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,296,000 | - | 20,292,000 | 20,292,000 | 3,286,019 | 2,440 |
| | | | | | - | -4,000 | | | 20,289,560 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,490,000 | - | 1,494,000 | 1,494,000 | 1,000 | 500 |
| | | | | | - | 4,000 | | | 1,493,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 5303105080000 區公所文化業務 | 2,103,000 | - | 2,103,000 | 2,103,000 | 248,919 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,103,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5303105080100 文化工作 | 2,103,000 | - | 2,103,000 | 2,103,000 | 248,919 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,103,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,103,000 | - | 2,103,000 | 2,103,000 | 248,919 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,103,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 5903105080000 區公所經建業務 | 8,548,000 | - | 8,548,000 | 8,548,000 | 1,291,121 | 279,356 |
| | | | | | - | - | | | 8,268,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5903105080100 經建工作 | 8,548,000 | - | 8,548,000 | 8,548,000 | 1,291,121 | 279,356 |
| | | | | | - | - | | | 8,268,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,548,000 | - | 8,548,000 | 8,548,000 | 1,291,121 | 279,356 |
| | | | | | - | - | | | 8,268,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 6303105080000 區公所社政業務 | 1,257,000 | - | 1,257,000 | 1,257,000 | 127,874 | 11,310 |
| | | | | | - | - | | | 1,245,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/16

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12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 6303105080100 社政工作 | 1,257,000 | - | 1,257,000 | 1,257,000 | 127,874 | 11,310 |
| | | | | | - | - | | | 1,245,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,257,000 | - | 1,257,000 | 1,257,000 | 127,874 | 11,310 |
| | | | | | - | - | | | 1,245,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 84,594,000 | - | 84,594,000 | 84,594,000 | 7,702,769 | 5,769,173 |
| | | | | | - | - | | | 78,824,827 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3703105900000 一般建築及設備 | 876,000 | - | 876,000 | 876,000 | 78,418 | 1,582 |
| | | | | | - | - | | | 874,418 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3703105900200 民政建築及設備* | 876,000 | - | 876,000 | 876,000 | 78,418 | 1,582 |
| | | | | | - | - | | | 874,418 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 876,000 | - | 876,000 | 876,000 | 78,418 | 1,582 |
| | | | | | - | - | | | 874,418 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5903105900000 一般建築及設備 | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 13,424,000 | 6,810,905 | 386,527 |
| | | | | | - | - | | | 13,037,473 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5903105900200 經建建築及設備* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 13,424,000 | 6,810,905 | 386,527 |
| | | | | | - | - | | | 13,037,473 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/16

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12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 13,424,000 | 6,810,905 | 386,527 |
| | | | | | - | - | | | 13,037,473 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 14,300,000 | - | 14,300,000 | 14,300,000 | 6,889,323 | 388,109 |
| | | | | | - | - | | | 13,911,891 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 98,894,000 | - | 98,894,000 | 98,894,000 | 14,592,092 | 6,157,282 |
| | | | | | - | - | | | 92,736,718 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 7603105060000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,683,667 | - | 9,683,667 | 9,683,667 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,683,667 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603105060100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,683,667 | - | 9,683,667 | 9,683,667 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,683,667 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,671,667 | - | 9,671,667 | 9,671,667 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,671,667 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 8903105040000 公務人員各項補助 | 445,750 | - | 445,750 | 445,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 445,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/16

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12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 8903105040100 公務人員各項補助 | 445,750 | - | 445,750 | 445,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 445,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 445,750 | - | 445,750 | 445,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 445,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 8903105060000 災害準備金 | 47,000 | - | 47,000 | 47,000 | - | 4 |
| | | | | | - | - | | | 46,996 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8903105060100 災害準備金 | 47,000 | - | 47,000 | 47,000 | - | 4 |
| | | | | | - | - | | | 46,996 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 47,000 | - | 47,000 | 47,000 | - | 4 |
| | | | | | - | - | | | 46,996 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,176,417 | - | 10,176,417 | 10,176,417 | - | 4 |
| | | | | | - | - | | | 10,176,413 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 109,070,417 | - | 109,070,417 | 109,070,417 | 14,592,092 | 6,157,286 |
| | | | | | - | - | | | 102,913,131 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

單位：新臺幣元

# 臺南市安平區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 5,395,488,506 | 負債 | 18,075,393 |
| 流動資產 | 15,967,561 | 流動負債 | 14,057,957 |
| 專戶存款 | 15,967,561 | 應付代收款 | 13,881,625 |
| 零用金 | 0 | 預收款 | 176,332 |
| 固定資產 | 5,377,004,347 | 其他負債 | 4,017,436 |
| 土地 | 5,182,166,315 | 存入保證金 | 4,017,436 |
| 土地改良物 | 33,100,282 | 淨資產 | 5,377,413,113 |
| 累計折舊－土地改良物 | -31,533,577 | 資產負債淨額 | 5,377,413,113 |
| 房屋建築及設備 | 204,332,523 | 資產負債淨額 | 5,377,413,113 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -67,718,296 | | |
| 機械及設備 | 32,076,451 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -29,679,544 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,536,736 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,699,897 | | |
| 雜項設備 | 79,375,214 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -47,775,203 | | |
| 購建中固定資產 | 20,823,343 | | |
| 無形資產 | 585,098 | | |
| 電腦軟體 | 585,098 | | |
| 其他資產 | 1,931,500 | | |
| 暫付款 | 1,931,500 | | |
| 合計 | 5,395,488,506 | 合計 | 5,395,488,506 |
| 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 |