

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 6,422 | - | 39,365 |
| | | | | | - | - | - | 39,365 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 6,422 | - | 39,365 |
| | | | | | - | - | - | 39,365 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 6,422 | - | 39,365 |
| | | | | | - | - | - | 39,365 | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 163,650 | - | 908,707 |
| | | | | | - | - | - | 2,008,707 | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 163,650 | - | 908,707 |
| | | | | | - | - | - | 2,008,707 | - | |
| | | 04 | | 資料使用費 | - | - | - | - | - | 1,446 |
| | | | | | - | - | - | 1,446 | - | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 163,650 | - | 907,261 |
| | | | | | - | - | - | 2,007,261 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 241,701 |
| | | | | | - | - | - | 246,701 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 88,237 |
| | | | | | - | - | - | 93,237 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 1,911 |
| | | | | | - | - | - | 6,911 | - | |
| | | 02 | | 租金收入 | - | - | - | - | - | 86,326 |
| | | | | | - | - | - | 86,326 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 153,464 |
| | | | | | - | - | - | 153,464 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 153,464 |
| | | | | | - | - | - | 153,464 | - | |
| 08 | | | | 補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 2,520,000 | - | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 2,520,000 | - | |

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

| 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 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | - | - | |
| | | | | | - | | | 2,520,000 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | - | |
| | | | | | - | | | 9,722 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | - | |
| | | | | | - | | | 9,722 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | | 502 | 502 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | - | |
| | | | | | - | | | 9,220 | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,379,000 | 5,379,000 | 4,094,000 | 170,172 | - | |
| | | | | | - | | | 5,272,995 | | |
| | | | | 總計 | 5,379,000 | 5,379,000 | 4,094,000 | 170,172 | - | |
| | | | | | - | | | 5,272,995 | 1,178,995 | |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 45,768,000 | - | 45,768,000 | 44,934,000 | 2,874,113 | 3,470,410 |
| | | | | | - | - | | | 41,463,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 45,768,000 | - | 45,768,000 | 44,934,000 | 2,874,113 | 3,470,410 |
| | | | | | - | - | | | 41,463,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 36,959,000 | - | 36,959,000 | 36,959,000 | 2,287,912 | 3,123,218 |
| | | | | | - | - | | | 33,835,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 8,809,000 | - | 8,809,000 | 7,975,000 | 586,201 | 347,192 |
| | | | | | - | - | | | 7,627,808 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 19,641,000 | - | 19,641,000 | 17,569,000 | 1,518,722 | 696,608 |
| | | | | | - | - | | | 16,872,392 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 19,641,000 | - | 19,641,000 | 17,569,000 | 1,518,722 | 696,608 |
| | | | | | - | - | | | 16,872,392 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | 121,358 |
| | | | | | - | - | | | 46,642 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 17,875,000 | - | 17,875,000 | 15,803,000 | 1,518,722 | 469,550 |
| | | | | | - | - | | | 15,333,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,598,000 | - | 1,598,000 | 1,598,000 | - | 105,700 |
| | | | | | - | - | | 1,492,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 1,485,000 | 83,000 | 1,568,000 | 1,493,000 | 171,969 | 53,200 |
| | | | | | - | - | | 1,439,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,485,000 | 83,000 | 1,568,000 | 1,493,000 | 171,969 | 53,200 |
| | | | | | - | - | | 1,439,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,485,000 | 83,000 | 1,568,000 | 1,493,000 | 171,969 | 53,200 |
| | | | | | - | - | | 1,439,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 3,289,000 | 222,874 | 747,435 |
| | | | | | - | - | | 2,541,565 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 經建工作 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 3,289,000 | 222,874 | 747,435 |
| | | | | | - | - | | 2,541,565 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 3,289,000 | 222,874 | 747,435 |
| | | | | | - | - | | 2,541,565 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 818,000 | - | 818,000 | 750,000 | 89,220 | 19,489 |
| | | | | | - | - | | 730,511 | - | - |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社政工作 | 818,000 | - | 818,000 | 750,000 | 89,220 | 19,489 |
| | | | | | - | - | | | 730,511 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 818,000 | - | 818,000 | 750,000 | 89,220 | 19,489 |
| | | | | | - | - | | | 730,511 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 71,551,000 | 83,000 | 71,634,000 | 68,035,000 | 4,876,898 | 4,987,142 |
| | | | | | - | - | | | 63,047,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 1,745,000 | - | 51,001 |
| | | | | | - | - | | | 1,693,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 1,745,000 | - | 51,001 |
| | | | | | - | - | | | 1,693,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 1,745,000 | - | 51,001 |
| | | | | | - | - | | | 1,693,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 12,800,000 | 2,165,024 | 5,031,018 |
| | | | | | - | - | | | 7,768,982 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 經建建築及設備* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 12,800,000 | 2,165,024 | 5,031,018 |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | 7,768,982 | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 12,800,000 | 2,165,024 | 5,031,018 |
| | | | | | - | - | | 7,768,982 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 70,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 社政建築及設備* | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 70,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 70,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 15,239,000 | - | 15,239,000 | 14,615,000 | 2,165,024 | 5,082,019 |
| | | | | | - | - | | 9,532,981 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 86,790,000 | 83,000 | 86,873,000 | 82,650,000 | 7,041,922 | 10,069,161 |
| | | | | | - | - | | 72,580,839 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 30,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 9,836,413 | - | 9,836,413 | 9,836,413 | 774,771 | - |
| | | | | | - | - | | 9,836,413 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|----|---|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 9,836,413 | - | 9,836,413 | 9,836,413 | 774,771 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,836,413 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 9,824,413 | - | 9,824,413 | 9,824,413 | 774,771 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,824,413 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 12,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 152,550 | - | 152,550 | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 152,550 | - | 152,550 | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 152,550 | - | 152,550 | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 152,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 06 | | | | 災害準備金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 26 | |
| | | | | | - | - | | 49,974 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 26 | |
| | | | | | - | - | | 49,974 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 26 |
| | | | | | - | - | | 49,974 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,038,963 | - | 10,038,963 | 10,038,963 | 774,771 | 26 |
| | | | | | - | - | | 10,038,937 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 96,828,963 | 83,000 | 96,911,963 | 92,688,963 | 7,816,693 | 10,069,187 |
| | | | | | - | - | | 82,619,776 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市安平區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |
| | | 02 | | | 經建建築及設備* | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |
| | | | | | 小計 | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |
| | | | | | 總計 | 2,460,440 | - | - | 2,441,145 | - | 19,295 | - |

