

## 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保  留  數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,483	-	43,848
					-			43,848	-	
	03			賠償收入	-	-	-	4,483	-	43,848
					-			43,848	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,483	-	43,848
					-			43,848	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	401,140	-	1,109,847
					-			2,409,847	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	500	-	500
					-			500	-	
		01		審查費	-	-	-	500	-	500
					-			500	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	400,640	-	1,109,347
					-			2,409,347	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,446
					-			1,446	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	400,640	-	1,107,901
					-			2,407,901	-	
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	39,395	-	276,096
					-			286,096	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	8,105	-	91,342
					-			101,342	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	8,105	-	5,016
					-			15,016	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	86,326
					-			86,326	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	31,290	-	184,754
					-			184,754	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	31,290	-	184,754
					-			184,754	-	
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-9,241	-	-9,741
					-			439,259	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-9,241	-	-9,741
					-			439,259	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-9,241	-	-9,741
					-			439,259	-	

## 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				捐獻及贈與收入	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	1,080,000	-
					-			2,520,000	-	
	01			捐獻收入	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	1,080,000	-
					-			2,520,000	-	
		01		一般捐獻	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	1,080,000	-
					-			2,520,000	-	
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	650	-	-9,628
					-			10,372	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	650	-	-9,628
					-			10,372	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	502
					-			502	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	650	-	-10,130
					-			9,870	-	
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	5,379,000	436,427	1,080,000	1,410,422
					-			5,709,422	-	
				總計	5,379,000	5,379,000	5,379,000	436,427	1,080,000	1,410,422
					-			5,709,422	-	

## 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
01				一般行政	45,768,000	-	45,768,000	45,768,000	1,921,002	2,383,408	
					-	-			43,384,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	45,768,000	1,921,002	2,383,408	
					-	-			43,384,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	36,959,000	-	36,959,000	36,959,000	774,700	2,348,518	
					-	-			34,610,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,809,000	-	8,809,000	8,809,000	1,146,302	34,890	
					-	-			8,774,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	19,641,000	2,213,144	124,379	
					-	-			19,085,536		
					-	-			-	-	
					-	-			431,085		
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	19,641,000	2,213,144	124,379	
					-	-			19,085,536		
					-	-			-	-	
					-	-			431,085		
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	121,358	
					-	-			46,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,875,000	-	17,875,000	17,875,000	2,213,144	21	
					-	-			17,546,594		
					-	-			-	-	

## 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			328,385	
			04	獎補助費	1,598,000	-	1,598,000	1,598,000	-	3,000
					-	-			1,492,300	
					-	-			-	-
					-	-			102,700	
08				區公所文化業務	1,485,000	83,000	1,568,000	1,568,000	127,670	530
					-	-			1,567,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,485,000	83,000	1,568,000	1,568,000	127,670	530
					-	-			1,567,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,485,000	83,000	1,568,000	1,568,000	127,670	530
					-	-			1,567,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	3,839,000	1,259,956	37,479
					-	-			3,801,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	3,839,000	1,259,956	37,479
					-	-			3,801,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	3,839,000	1,259,956	37,479
					-	-			3,801,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	818,000	87,460	29
					-	-			817,971	

## 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	818,000	-	818,000	818,000	87,460	29
					-	-			817,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	818,000	-	818,000	818,000	87,460	29
					-	-			817,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,551,000	83,000	71,634,000	71,634,000	5,609,232	2,545,825
					-	-			68,657,090	
					-	-			-	-
					-	-			431,085	
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	13,424,000	4,145,454	5,572
					-	-			11,914,436	
					-	-			1,268,992	-
					-	-			235,000	
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	4,145,454	5,572

## 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			11,914,436		
					-	-			1,268,992	-	
					-	-			235,000		
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	4,145,454	5,572	
					-	-			11,914,436		
					-	-			1,268,992	-	
					-	-			235,000		
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	15,239,000	4,145,454	56,573	
					-	-			13,678,435		
					-	-			1,268,992	-	
					-	-			235,000		
				經資門合計	86,790,000	83,000	86,873,000	86,873,000	9,754,686	2,602,398	
					-	-			82,335,525		
					-	-			1,268,992	-	
					-	-			666,085		
01				公務人員退休給付	9,840,241	-	9,840,241	9,840,241	3,828	-	
					-	-			9,840,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休給付	9,840,241	-	9,840,241	9,840,241	3,828	-	
					-	-			9,840,241	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,828,241	-	9,828,241	9,828,241	3,828	-	
					-	-			9,828,241	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-			-		
			02	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	26	
					-	-		49,974			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	10,042,791	-	10,042,791	10,042,791	3,828	26	
					-	-		10,042,765			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	96,832,791	83,000	96,915,791	96,915,791	9,758,514	2,602,424	
					-	-		92,378,290			
					-	-		1,268,992		-	
					-	-		666,085			





## 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	90				一般建築及設備	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,460,440	19,295	-	2,441,145	-	-
						-	-	-	-	-	-

