

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	5,909	-	5,909
					-	-	-	5,909	-	5,909
	03			賠償收入	-	-	-	5,909	-	5,909
					-	-	-	5,909	-	5,909
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,909	-	5,909
					-	-	-	5,909	-	5,909
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	93,950	-	-6,050
					-	-	-	93,950	-	-6,050
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	93,950	-	-6,050
					-	-	-	93,950	-	-6,050
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	100,000	93,950	-	-6,050
					-	-	-	93,950	-	-6,050
07				財產收入	25,000	25,000	8,000	49,498	-	41,498
					-	-	-	49,498	-	41,498
	01			財產孳息	25,000	25,000	8,000	46,303	-	38,303
					-	-	-	46,303	-	38,303
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	15,000	15,000	8,000	46,303	-	38,303
					-	-	-	46,303	-	38,303
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,195	-	3,195
					-	-	-	3,195	-	3,195
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,195	-	3,195
					-	-	-	3,195	-	3,195
09				補助收入	884,000	884,000	659,000	130,347	-	-528,653
					-	-	-	130,347	-	-528,653
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	659,000	130,347	-	-528,653
					-	-	-	130,347	-	-528,653
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	659,000	130,347	-	-528,653
					-	-	-	130,347	-	-528,653
12				其他收入	20,000	20,000	-	24,826	-	24,826
					-	-	-	24,826	-	24,826
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	24,826	-	24,826
					-	-	-	24,826	-	24,826
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	24,826	-	24,826
					-	-	-	24,826	-	24,826

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	767,000	304,530	-462,470	
				總計	2,229,000	2,229,000	767,000	304,530	-462,470	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	48,785,000	-	48,785,000	10,603,000	8,461,760	2,141,240
					-	-			8,461,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	10,603,000	8,461,760	2,141,240
					-	-			8,461,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	9,075,000	7,664,787	1,410,213
					-	-			7,664,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	1,528,000	796,973	731,027
					-	-			796,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	3,665,000	1,548,219	2,116,781
					-	-			1,548,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	3,665,000	1,548,219	2,116,781
					-	-			1,548,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	3,367,000	1,254,219	2,112,781
					-	-			1,254,219	-
					-	-			-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)	
					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	備註(預付款)								
			40	獎補助費	298,000	-	298,000	298,000	294,000	4,000
					-	-		294,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,284,000	-	2,284,000	589,000	35,638	553,362
					-	-		35,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	589,000	35,638	553,362
					-	-		35,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	589,000	35,638	553,362
					-	-		35,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	1,753,000	240,358	1,512,642
					-	-		240,358	-	286,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	1,753,000	240,358	1,512,642
					-	-		240,358	-	286,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,572,000	-	8,572,000	1,753,000	240,358	1,512,642
					-	-		240,358	-	286,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	93,000	2,018	90,982
					-	-		2,018	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
					-	-		-	-		
	01			社政工作	982,000	-	982,000	93,000	2,018	90,982	
					-	-			2,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	982,000	-	982,000	93,000	2,018	90,982	
					-	-			2,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	16,703,000	10,287,993	6,415,007	
					-	-			10,287,993	-	
					-	-			-	286,400	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	500,000	185,168	314,832	
					-	-			185,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	500,000	185,168	314,832	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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									
					-	-		185,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	500,000	185,168	314,832
					-	-		185,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	530,000	185,168	344,832
					-	-		185,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	17,233,000	10,473,161	6,759,839
					-	-		10,473,161	-	
					-	-		-	286,400	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,540,824	-	1,540,824	1,540,824	1,540,824	-
					-	-		1,540,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,540,824	-	1,540,824	1,540,824	1,540,824	-
					-	-		1,540,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,536,824	-	1,536,824	1,536,824	1,536,824	-
					-	-		1,536,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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									
06				災害準備金	167,000	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	167,000	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	167,000	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,707,824	-	1,707,824	1,540,824	-	
					-	-	-	1,540,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	95,632,824	-	95,632,824	18,773,824	6,759,839	
					-	-	-	12,013,985	-	
					-	-	-	12,013,985	-	
					-	-	-	-	286,400	
					-	-	-	-	-	

臺南市安平區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
108	09				捐獻及贈與收入	1,080,000	-	-	-	1,080,000
		01			捐獻收入	1,080,000	-	-	-	1,080,000
			01		一般捐獻	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					小計	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					經常門合計	1,080,000	-	-	-	1,080,000
					總計	1,080,000	-	-	-	1,080,000

臺南市安平區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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
108	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	-	-	431,085	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	-	-	431,085	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	-	-	-	328,385	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						102,700	-	-	-	-	102,700	-
108	90				一般建築及設備	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						235,000	-	-	-	-	235,000	-
		02			經建建築及設備*	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						235,000	-	-	-	-	235,000	-
			03		設備及投資*	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						235,000	-	-	-	-	235,000	-
					小計	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						666,085	-	-	-	-	666,085	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	-	-	431,085	-
					資本門合計*	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						235,000	-	-	-	-	235,000	-
					總計	1,268,992	-	-	-	-	1,268,992	-
						666,085	-	-	-	-	666,085	-

