

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2月29日

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,827	-	8,736
					-	-	-	8,736	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,827	-	8,736
					-	-	-	8,736	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,827	-	8,736
					-	-	-	8,736	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	89,450	-	-16,600
					-	-	-	183,400	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	89,450	-	-16,600
					-	-	-	183,400	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	200,000	89,450	-	-16,600
					-	-	-	183,400	-	
07				財產收入	25,000	25,000	8,000	945	-	42,443
					-	-	-	50,443	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	8,000	-	-	38,303
					-	-	-	46,303	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	15,000	15,000	8,000	-	-	38,303
					-	-	-	46,303	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	945	-	4,140
					-	-	-	4,140	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	945	-	4,140
					-	-	-	4,140	-	
09				補助收入	884,000	884,000	659,000	528,393	-	-260
					-	-	-	658,740	-	
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	659,000	528,393	-	-260
					-	-	-	658,740	-	
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	659,000	528,393	-	-260
					-	-	-	658,740	-	
12				其他收入	20,000	20,000	-	1,550	-	26,376
					-	-	-	26,376	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	1,550	-	26,376
					-	-	-	26,376	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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2月29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	1,550	-	1,550	
					-		1,550			
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	867,000	623,165	60,695	
					-		927,695			
				總計	2,229,000	2,229,000	867,000	623,165	60,695	
					-		927,695			

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2月29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	
					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	14,238,000	3,472,837	2,303,403
					-	-			11,934,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	14,238,000	3,472,837	2,303,403
					-	-			11,934,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	11,999,000	2,454,637	1,879,576
					-	-			10,119,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	2,239,000	1,018,200	423,827
					-	-			1,815,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	4,866,000	2,880,838	436,943
					-	-			4,429,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	4,866,000	2,880,838	436,943
					-	-			4,429,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	4,568,000	2,880,838	432,943
					-	-			4,135,057	-
					-	-			-	-

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2月29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									
			40	獎補助費	298,000	-	298,000	298,000	-	4,000
					-	-		294,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,284,000	-	2,284,000	708,000	430,179	242,183
					-	-		465,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	708,000	430,179	242,183
					-	-		465,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,284,000	-	2,284,000	708,000	430,179	242,183
					-	-		465,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	3,172,000	2,861,259	70,383
					-	-		3,101,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	3,172,000	2,861,259	70,383
					-	-		3,101,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,572,000	-	8,572,000	3,172,000	2,861,259	70,383
					-	-		3,101,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	161,000	102,300	56,682
					-	-		104,318	-	-

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2月29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)  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			社政工作	982,000	-	982,000	161,000	102,300	56,682	
					-	-			104,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	982,000	-	982,000	161,000	102,300	56,682	
					-	-			104,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	23,145,000	9,747,413	3,109,594	
					-	-			20,035,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	235,428	679,404	
					-	-			420,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	235,428	679,404	

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2月29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									
					-	-		420,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	235,428	679,404
					-	-		420,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	1,130,000	265,428	679,404
					-	-		450,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	24,275,000	10,012,841	3,788,998
					-	-		20,486,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,378,006	-	2,378,006	2,378,006	837,182	-
					-	-		2,378,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,378,006	-	2,378,006	2,378,006	837,182	-
					-	-		2,378,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,374,006	-	2,374,006	2,374,006	837,182	-
					-	-		2,374,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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2月29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)	備註(預付款)
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	2,545,006	-	2,545,006	2,378,006	837,182	
					-	-	-	2,378,006	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	96,470,006	-	96,470,006	26,653,006	10,850,023	
					-	-	-	22,864,008	3,788,998	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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2月29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	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	231,022	231,022	-	3,978	-
		02			經建建築及設備*	1,268,992	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	231,022	231,022	-	3,978	-
			03		設備及投資*	1,268,992	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	231,022	231,022	-	3,978	-
					小計	1,268,992	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						666,085	-	231,022	231,022	-	435,063	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	-	-	431,085	-
					資本門合計*	1,268,992	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	231,022	231,022	-	3,978	-
					總計	1,268,992	-	1,267,505	1,267,505	-	1,487	-
						666,085	-	231,022	231,022	-	435,063	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,999,590	負債	18,821,077
流動資產	19,999,590	流動負債	18,821,077
現金	18,724,590	應付款項	1,487
專戶存款	18,624,590	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	4,442,102
應收款項	1,080,000	存入保證金	4,442,102
應收帳款	1,080,000	應付代收款	14,377,488
暫付款	195,000	應付代收款	14,377,488
暫付款	195,000	淨資產	1,178,513
預付款	0	資產負債淨額	1,178,513
預付款	0	資產負債淨額	1,178,513
		資產負債淨額	1,178,513
合 計	19,999,590	合 計	19,999,590
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	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8