

## 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3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		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	-	-	-	2,613	-	11,349
					-	-	-	11,349		
	03			賠償收入	-	-	-	2,613	-	11,349
					-	-	-	11,349		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,613	-	11,349
					-	-	-	11,349		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	183,100	-	66,500
					-	-	-	366,500		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	183,100	-	66,500
					-	-	-	366,500		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	300,000	183,100	-	66,500
					-	-	-	366,500		
07				財產收入	25,000	25,000	8,000	-	-	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	-	-	-	-	-	4,140
					-	-	-	4,140		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,140
					-	-	-	4,140		
09				補助收入	884,000	884,000	659,000	-	-	-260
					-	-	-	658,740		
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	659,000	-	-	-260
					-	-	-	658,740		
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	659,000	-	-	-260
					-	-	-	658,740		
12				其他收入	20,000	20,000	-	9,512	-	35,888
					-	-	-	35,888		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	9,512	-	35,888
					-	-	-	35,888		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,262	-	33,088
					-	-	-	33,088		

## 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3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	1,250	-	2,800	
					-		2,800			
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	967,000	195,225	155,920	
					-		1,122,920			
				總計	2,229,000	2,229,000	967,000	195,225	155,920	
					-		1,122,920			

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3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	
					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)
01				一般行政	48,785,000	-	48,785,000	17,645,000	2,818,982	2,891,421
					-	-			14,753,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	17,645,000	2,818,982	2,891,421
					-	-			14,753,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	14,773,000	2,270,830	2,382,746
					-	-			12,390,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	2,872,000	548,152	508,675
					-	-			2,363,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	5,996,000	1,023,941	543,002
					-	-			5,452,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	5,996,000	1,023,941	543,002
					-	-			5,452,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	5,698,000	1,023,941	539,002
					-	-			5,158,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	815,000	162,583	186,600
					-	-		628,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	815,000	162,583	186,600
					-	-		628,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	815,000	162,583	186,600
					-	-		628,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	3,616,000	206,501	307,882
					-	-		3,308,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	3,616,000	206,501	307,882
					-	-		3,308,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,572,000	-	8,572,000	3,616,000	206,501	307,882
					-	-		3,308,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	292,000	78,028	109,654
					-	-		182,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
	01			社政工作	982,000	-	982,000	292,000	78,028	109,654
					-	-			182,346	-
					-	-			-	-
			20	業務費	982,000	-	982,000	292,000	78,028	109,654
					-	-			182,346	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	28,364,000	4,290,035	4,038,559
					-	-			24,325,441	-
					-	-			-	-
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	1,700,000	140,559	1,138,845
					-	-			561,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	140,559	1,138,845
					-	-			561,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	140,559	1,138,845
					-	-			561,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	1,730,000	140,559	1,138,845
					-	-			591,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	30,094,000	4,430,594	5,177,404
					-	-			24,916,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,162,667	-	3,162,667	3,162,667	784,661	-
					-	-			3,162,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,162,667	-	3,162,667	3,162,667	784,661	-
					-	-			3,162,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,158,667	-	3,158,667	3,158,667	784,661	-
					-	-			3,158,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
01				公務人員各項補助及慰問金	24,900	-	24,900	24,900	-	
					-	-		24,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	24,900	-	24,900	24,900	-	
					-	-		24,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,900	-	24,900	24,900	-	
					-	-		24,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	167,000	-	167,000	68,000	68,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	167,000	-	167,000	68,000	68,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	167,000	-	167,000	68,000	68,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,354,567	-	3,354,567	3,255,567	68,000	
					-	-		809,561	-	
					-	-		3,187,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,279,567	-	97,279,567	33,349,567	5,245,404	
					-	-		5,240,155	-	
					-	-		28,104,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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3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	-	63,050	63,050	-	368,035	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	63,050	63,050	-	368,035	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	63,050	63,050	-	265,335	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						102,700	-	-	-	-	102,700	-
108	90				一般建築及設備	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	-1,377	229,645	-	5,355	-
		02			經建建築及設備*	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	-1,377	229,645	-	5,355	-
			03		設備及投資*	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	-1,377	229,645	-	5,355	-
					小計	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						666,085	-	61,673	292,695	-	373,390	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	63,050	63,050	-	368,035	-
					資本門合計*	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	-1,377	229,645	-	5,355	-
					總計	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						666,085	-	61,673	292,695	-	373,390	-

## 臺南市安平區公所

## 平衡表

中華民國109年3月31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	20,368,420	負債	19,189,907
流動資產	20,368,420	流動負債	19,189,907
現金	19,093,420	應付款項	1,487
專戶存款	18,993,420	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	4,321,255
應收款項	1,080,000	存入保證金	4,321,255
應收帳款	1,080,000	應付代收款	14,867,165
暫付款	195,000	應付代收款	14,867,165
暫付款	195,000	淨資產	1,178,513
		資產負債淨額	1,178,513
		資產負債淨額	1,178,513
		資產負債淨額	1,178,513
合 計	20,368,420	合 計	20,368,420
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	620,000	應付保證品	620,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8