

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4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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,729	-	13,078
					-	-	-	13,078		
	03			賠償收入	-	-	-	1,729	-	13,078
					-	-	-	13,078		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,729	-	13,078
					-	-	-	13,078		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	72,313	-	38,813
					-	-	-	438,813		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	72,313	-	38,813
					-	-	-	438,813		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	400,000	72,313	-	38,813
					-	-	-	438,813		
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	10,000	2,300	-	28,188
					-	-	-	38,188		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,300	-	28,188
					-	-	-	38,188		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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4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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,300	-	-4,900
					-			5,100		
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,077,000	76,342	-	122,262
					-			1,199,262		
				總計	2,229,000	2,229,000	1,077,000	76,342	-	122,262
					-			1,199,262		

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4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	48,785,000	-	48,785,000	21,133,000	3,287,982	3,091,439
					-	-			18,041,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	21,133,000	3,287,982	3,091,439
					-	-			18,041,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	17,548,000	2,641,392	2,516,354
					-	-			15,031,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	3,585,000	646,590	575,085
					-	-			3,009,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	8,486,000	1,539,855	1,493,147
					-	-			6,992,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	8,486,000	1,539,855	1,493,147
					-	-			6,992,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	8,164,000	1,539,855	1,465,147
					-	-			6,698,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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									
			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	913,000	145,490	139,110
					-	-		773,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	913,000	145,490	139,110
					-	-		773,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	913,000	145,490	139,110
					-	-		773,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	3,987,000	521,141	157,741
					-	-		3,829,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	3,987,000	521,141	157,741
					-	-		3,829,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,572,000	-	8,572,000	3,987,000	521,141	157,741
					-	-		3,829,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	367,000	69,124	115,530
					-	-		251,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社政工作	982,000	-	982,000	367,000	69,124	115,530
					-	-			251,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	982,000	-	982,000	367,000	69,124	115,530
					-	-			251,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	34,886,000	5,563,592	4,996,967
					-	-			29,889,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	697,000	-	667,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	697,000	-	667,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	901,000	-	901,000	697,000	-	667,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	379,438	1,359,407
					-	-			940,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	379,438	1,359,407
					-	-			940,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	379,438	1,359,407
					-	-			940,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	2,997,000	379,438	2,026,407
					-	-			970,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	37,883,000	5,943,030	7,023,374
					-	-			30,859,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,975,883	-	3,975,883	3,975,883	813,216	-
					-	-			3,975,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,975,883	-	3,975,883	3,975,883	813,216	-
					-	-			3,975,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,971,883	-	3,971,883	3,971,883	813,216	-
					-	-			3,971,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	24,900	-	24,900	24,900	-	-
					-	-			24,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
	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	65,156	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					167,000	-	167,000	68,000	65,156	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	68,000	65,156	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,167,783	-	4,167,783	4,068,783	878,372	2,844
					-	-		4,065,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,092,783	-	98,092,783	41,951,783	6,821,402	7,026,218
					-	-		34,925,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30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
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					431,085	-	22,420	85,470	-	345,615	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					431,085	-	22,420	85,470	-	345,615	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					328,385	-	22,420	85,470	-	242,915	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					102,700	-	-	-	-	102,700	-							
108	90				1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					235,000	-	-	229,645	-	5,355	-							
		02			1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					235,000	-	-	229,645	-	5,355	-							
			03		1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					235,000	-	-	229,645	-	5,355	-							
				小計	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					666,085	-	22,420	315,115	-	350,970	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					431,085	-	22,420	85,470	-	345,615	-							
				資本門合計*	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					235,000	-	-	229,645	-	5,355	-							
				總計	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-							
					666,085	-	22,420	315,115	-	350,970	-							

