

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5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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,364	-	15,442
					-	-	-	15,442	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,364	-	15,442
					-	-	-	15,442	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,364	-	15,442
					-	-	-	15,442	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	108,950	-	47,763
					-	-	-	547,763	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	108,950	-	47,763
					-	-	-	547,763	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	500,000	108,950	-	47,763
					-	-	-	547,763	-	
07				財產收入	25,000	25,000	8,000	28,000	-	70,443
					-	-	-	78,443	-	
	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	-	-	-	28,000	-	32,140
					-	-	-	32,140	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	28,000	-	32,140
					-	-	-	32,140	-	
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	-	-	28,188
					-	-	-	38,188	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	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5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	10,000	-	-	-4,900
					-			5,100		
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,177,000	139,314	-	161,576
					-			1,338,576		
				總計	2,229,000	2,229,000	1,177,000	139,314	-	161,576
					-			1,338,576		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	48,785,000	-	48,785,000	26,705,000	5,263,589	3,399,850
					-	-			23,305,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	26,705,000	5,263,589	3,399,850
					-	-			23,305,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	22,473,000	4,559,696	2,881,658
					-	-			19,591,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	4,232,000	703,893	518,192
					-	-			3,713,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	9,688,000	984,633	1,710,514
					-	-			7,977,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	9,688,000	984,633	1,710,514
					-	-			7,977,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	9,342,000	984,633	1,658,514
					-	-			7,683,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	298,000	-	298,000	298,000	-	4,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：109/6/5

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5月31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)	備註(預付款)
					-	-			294,000	-
08				區公所文化業務	2,284,000	-	2,284,000	1,405,000	62,270	568,840
					-	-		836,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	1,405,000	62,270	568,840
					-	-		836,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,405,000	62,270	568,840
					-	-		836,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	4,341,000	379,578	132,163
					-	-		4,208,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	4,341,000	379,578	132,163
					-	-		4,208,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,572,000	-	8,572,000	4,341,000	379,578	132,163
					-	-		4,208,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	483,000	115,691	115,839
					-	-		367,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	982,000	-	982,000	483,000	115,691	115,839
					-	-		367,161	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/5

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5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		
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	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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	982,000	-	982,000	483,000	115,691	115,839
					-	-		367,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	42,622,000	6,805,761	5,927,206
					-	-		36,694,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	901,000	-	871,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	901,000	-	871,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	-	871,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	606,734	1,352,673
					-	-		1,547,327		
					-	-		-	41,561	
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	606,734	1,352,673
					-	-		1,547,327		
					-	-		-	41,561	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	606,734	1,352,673
					-	-		1,547,327		
					-	-		-	41,561	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/5

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5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)	備註(預付款)
					-	-				
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	3,801,000	606,734	2,223,673
					-	-		1,577,327		
					-	-		-	41,561	
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	46,423,000	7,412,495	8,150,879
					-	-		38,272,121		
					-	-		-	41,561	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,764,182	-	4,764,182	4,764,182	788,299	-
					-	-		4,764,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,764,182	-	4,764,182	4,764,182	788,299	-
					-	-		4,764,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,760,182	-	4,760,182	4,760,182	788,299	-
					-	-		4,760,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	24,900	-	24,900	24,900	-	-
					-	-		24,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/5

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5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)	備註(預付款)
			10	人事費	24,900	-	24,900	24,900	-	-
					-	-		24,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	167,000	-	167,000	68,000	-	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	167,000	-	167,000	68,000	-	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	68,000	-	2,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,956,082	-	4,956,082	4,857,082	788,299	2,844
					-	-		4,854,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,881,082	-	98,881,082	51,280,082	8,200,794	8,153,723
					-	-		43,126,359	-	-
					-	-		-	-	41,561
					-	-		-	-	-

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5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5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	-	52,553	138,023	-	293,062	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	52,553	138,023	-	293,062	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	52,553	138,023	-	190,362	-
			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	-	-	229,645	-	5,355	-
		02			經建建築及設備*	1,268,992	-	-	1,267,505	-	1,487	-
						235,000	-	-	229,645	-	5,355	-
			03		設備及投資*	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	-	52,553	367,668	-	298,417	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	52,553	138,023	-	293,062	-
					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	-	52,553	367,668	-	298,417	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國109年5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	35,477,710	負債	34,257,636
流動資產	35,477,710	流動負債	34,257,636
現金	31,836,649	應付款項	1,487
專戶存款	31,736,649	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	4,730,138
應收款項	1,080,000	存入保證金	4,730,138
應收帳款	1,080,000	應付代收款	29,526,011
暫付款	2,519,500	應付代收款	29,526,011
暫付款	2,519,500	淨資產	1,220,074
預付款	41,561	資產負債淨額	1,220,074
預付款	41,561	資產負債淨額	1,220,074
		資產負債淨額	1,220,074
合 計	35,477,710	合 計	35,477,710
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	20,000	應付保證品	20,000
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7