

## 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6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	-	-	-	3,209	-	18,651
					-	-	-	18,651		
	03			賠償收入	-	-	-	3,209	-	18,651
					-	-	-	18,651		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,209	-	18,651
					-	-	-	18,651		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	200,700	-	148,463
					-	-	-	748,463		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	200,700	-	148,463
					-	-	-	748,463		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	50
					-	-	-	50		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	600,000	200,650	-	148,413
					-	-	-	748,413		
07				財產收入	25,000	25,000	13,000	7,610	-	73,053
					-	-	-	86,053		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	5,990	-	39,293
					-	-	-	52,293		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	5,990	-	990
					-	-	-	5,990		
		03		租金收入	15,000	15,000	8,000	-	-	38,303
					-	-	-	46,303		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,620	-	33,760
					-	-	-	33,760		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,620	-	33,760
					-	-	-	33,760		
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	1,200	-	29,388
					-	-	-	39,388		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,200	-	29,388
					-	-	-	39,388		

## 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6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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	33,088	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,200	-3,700	
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,282,000	212,719	269,295	
				總計	2,229,000	2,229,000	1,282,000	212,719	269,295	

## 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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	48,785,000	-	48,785,000	30,328,000	3,211,651	3,811,199
					-	-			26,516,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	30,328,000	3,211,651	3,811,199
					-	-			26,516,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,879,000	-	38,879,000	25,247,000	2,432,247	3,223,411
					-	-			22,023,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,906,000	-	9,906,000	5,081,000	779,404	587,788
					-	-			4,493,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	11,550,000	1,060,563	2,511,951
					-	-			9,038,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	11,550,000	1,060,563	2,511,951
					-	-			9,038,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	72,000	3,753	68,247
					-	-			3,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,511,000	-	18,511,000	11,180,000	1,056,810	2,439,704
					-	-			8,740,296	-
					-	-			-	-

## 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6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)	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	1,546,000	174,724	535,116
					-	-		1,010,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	1,546,000	174,724	535,116
					-	-		1,010,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,546,000	174,724	535,116
					-	-		1,010,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	5,386,000	594,614	582,549
					-	-		4,803,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	5,386,000	594,614	582,549
					-	-		4,803,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,572,000	-	8,572,000	5,386,000	594,614	582,549
					-	-		4,803,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	559,000	47,507	144,332
					-	-		414,668		-

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6月30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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	982,000	-	982,000	559,000	47,507	144,332
					-	-		414,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	982,000	-	982,000	559,000	47,507	144,332
					-	-		414,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	49,369,000	5,089,059	7,585,147
					-	-		41,783,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,900,000	1,953,954	1,398,719
					-	-		3,501,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	1,953,954	1,398,719

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6月30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)
					-	-		3,501,281	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	1,953,954	1,398,719
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	5,801,000	1,953,954	2,269,719
					-	-			3,531,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	55,170,000	7,043,013	9,854,866
					-	-			45,315,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,558,997	-	5,558,997	5,558,997	794,815	-
					-	-			5,558,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,558,997	-	5,558,997	5,558,997	794,815	-
					-	-			5,558,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,554,997	-	5,554,997	5,554,997	794,815	-
					-	-			5,554,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	439,000	-	439,000	340,000	-	274,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	439,000	-	439,000	340,000	-	274,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	439,000	-	439,000	340,000	-	274,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,022,897	-	6,022,897	5,923,897	794,815	274,844
					-	-		5,649,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	99,947,897	-	99,947,897	61,093,897	7,837,828	10,129,710
					-	-		50,964,187	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-				



## 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6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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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6月30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	-	23,100	161,123	-	269,962	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	23,100	161,123	-	269,962	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	23,100	161,123	-	167,262	-
			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	-	23,100	390,768	-	275,317	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	23,100	161,123	-	269,962	-
					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	-	23,100	390,768	-	275,317	-

## 臺南市安平區公所

## 平衡表

中華民國109年6月30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	32,974,110	負債	31,795,597
流動資產	32,974,110	流動負債	31,795,597
現金	27,424,110	應付款項	1,487
專戶存款	27,324,110	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	5,253,160
應收款項	1,080,000	存入保證金	5,253,160
應收帳款	1,080,000	應付代收款	26,540,950
暫付款	4,470,000	應付代收款	26,540,950
暫付款	4,470,000	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	32,974,110	合 計	32,974,110
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