

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7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	-	-	-	2,122	-	20,773
					-	-	-	20,773		
	03			賠償收入	-	-	-	2,122	-	20,773
					-	-	-	20,773		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,122	-	20,773
					-	-	-	20,773		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	246,750	-	295,213
					-	-	-	995,213		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	246,750	-	295,213
					-	-	-	995,213		
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	150
					-	-	-	150		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	700,000	246,650	-	295,063
					-	-	-	995,063		
07				財產收入	25,000	25,000	20,000	41,886	-	107,939
					-	-	-	127,939		
	01			財產孳息	25,000	25,000	20,000	41,886	-	74,179
					-	-	-	94,179		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	990
					-	-	-	5,990		
		03		租金收入	15,000	15,000	15,000	41,886	-	73,189
					-	-	-	88,189		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	33,760
					-	-	-	33,760		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	33,760
					-	-	-	33,760		
09				補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	-225,260
					-	-	-	658,740		
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	-225,260
					-	-	-	658,740		
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	-225,260
					-	-	-	658,740		
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	29,388
					-	-	-	39,388		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	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7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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	33,088	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-3,700	
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,614,000	290,758	228,053	
				總計	2,229,000	2,229,000	1,614,000	290,758	228,053	

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	48,785,000	-	48,785,000	33,904,000	3,084,344	4,302,855
					-	-			29,601,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	33,904,000	3,084,344	4,302,855
					-	-			29,601,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,879,000	-	38,879,000	28,022,000	2,316,568	3,681,843
					-	-			24,340,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,906,000	-	9,906,000	5,882,000	767,776	621,012
					-	-			5,260,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	12,817,000	1,837,465	1,941,486
					-	-			10,875,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	12,817,000	1,837,465	1,941,486
					-	-			10,875,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	96,000	-	92,247
					-	-			3,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,511,000	-	18,511,000	12,423,000	1,837,465	1,845,239
					-	-			10,577,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：109/8/7

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7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	1,723,000	153,009	559,107
					-	-		1,163,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	1,723,000	153,009	559,107
					-	-		1,163,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,723,000	153,009	559,107
					-	-		1,163,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	5,740,000	631,044	305,505
					-	-		5,434,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	5,740,000	631,044	305,505
					-	-		5,434,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,572,000	-	8,572,000	5,740,000	631,044	305,505
					-	-		5,434,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	716,000	62,026	239,306
					-	-		476,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	982,000	-	982,000	716,000	62,026	239,306
					-	-		476,694	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			20	業務費	982,000	-	982,000	716,000	62,026	239,306
					-	-			476,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	54,900,000	5,767,888	7,348,259
					-	-			47,551,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	901,000	643,000	228,000
					-	-			673,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	901,000	643,000	228,000
					-	-			673,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	643,000	228,000
					-	-			673,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	577,023	1,621,696
					-	-			4,078,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	577,023	1,621,696
					-	-			4,078,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	5,700,000	577,023	1,621,696
					-	-			4,078,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	6,601,000	1,220,023	1,849,696
					-	-		4,751,304		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	61,501,000	6,987,911	9,197,955
					-	-		52,303,045		
					-	-				
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	6,343,849	-	6,343,849	6,343,849	784,852	-
					-	-		6,343,849		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,343,849	-	6,343,849	6,343,849	784,852	-
					-	-		6,343,849		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	6,335,849	-	6,335,849	6,335,849	780,852	-
					-	-		6,335,849		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-				
					-	-				
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：109/8/7

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7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	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	6,807,749	-	6,807,749	6,708,749	784,852	274,844
					-	-		6,433,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	100,732,749	-	100,732,749	68,209,749	7,772,763	9,472,799
					-	-		58,736,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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7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	-	-	161,123	-	269,962	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	161,123	-	269,962	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	-	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	-	-	390,768	-	275,317	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	-	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	-	-	390,768	-	275,317	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國109年7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	30,909,221	負債	29,730,708
流動資產	30,909,221	流動負債	29,730,708
現金	28,534,221	應付款項	1,487
專戶存款	28,434,221	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	5,423,650
應收款項	1,080,000	存入保證金	5,423,650
應收帳款	1,080,000	應付代收款	24,305,571
暫付款	1,295,000	應付代收款	24,305,571
暫付款	1,295,000	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	30,909,221	合 計	30,909,221
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	11,190	應付保證品	11,190
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7