

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8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	-	-	-	1,389	-	22,162
					-	-	-	22,162	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,389	-	22,162
					-	-	-	22,162	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,389	-	22,162
					-	-	-	22,162	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	292,650	-	487,863
					-	-	-	1,287,863	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	292,650	-	487,863
					-	-	-	1,287,863	-	
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	800,000	292,600	-	487,663
					-	-	-	1,287,663	-	
07				財產收入	25,000	25,000	20,000	-	-	107,939
					-	-	-	127,939	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	20,000	-	-	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	-	-	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	224,250	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	224,250	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	224,250	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	1,350	-	30,738
					-	-	-	40,738	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,350	-	30,738
					-	-	-	40,738	-	

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8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	1,350	-2,350	
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,714,000	519,639	647,692	
				總計	2,229,000	2,229,000	1,714,000	519,639	647,692	

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8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	37,488,000	2,920,771	4,966,084
					-	-			32,521,916	
					-	-			-	25,600
					-	-			-	
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	37,488,000	2,920,771	4,966,084
					-	-			32,521,916	
					-	-			-	25,600
					-	-			-	
			10	人事費	38,879,000	-	38,879,000	30,796,000	2,315,399	4,140,444
					-	-			26,655,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,906,000	-	9,906,000	6,692,000	605,372	825,640
					-	-			5,866,360	
					-	-			-	25,600
					-	-			-	
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	14,154,000	1,299,555	1,978,931
					-	-			12,175,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	14,154,000	1,299,555	1,978,931
					-	-			12,175,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	120,000	1,305	114,942
					-	-			5,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,511,000	-	18,511,000	13,736,000	1,298,250	1,859,989
					-	-			11,876,011	
					-	-			-	-

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8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)	
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	1,858,000	419,939	274,168
					-	-		1,583,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	1,858,000	419,939	274,168
					-	-		1,583,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,858,000	419,939	274,168
					-	-		1,583,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	6,015,000	42,098	538,407
					-	-		5,476,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	6,015,000	42,098	538,407
					-	-		5,476,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,572,000	-	8,572,000	6,015,000	42,098	538,407
					-	-		5,476,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	774,000	101,039	196,267
					-	-		577,733	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
	01			社政工作	982,000	-	982,000	774,000	101,039	196,267
					-	-	-	577,733	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	982,000	-	982,000	774,000	101,039	196,267
					-	-	-	577,733	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	60,289,000	4,783,402	7,953,857
					-	-	-	52,335,143	-	25,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	901,000	14,392	213,608
					-	-	-	687,392	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	901,000	14,392	213,608
					-	-	-	687,392	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	14,392	213,608
					-	-	-	687,392	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	945,752	1,675,944
					-	-	-	5,024,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	945,752	1,675,944

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8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									
					-	-		5,024,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	945,752	1,675,944
					-	-		5,024,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	7,601,000	960,144	1,889,552
					-	-		5,711,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	67,890,000	5,743,546	9,843,409
					-	-		58,046,591	-	
					-	-		-	25,600	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,130,728	-	7,130,728	7,130,728	786,879	-
					-	-		7,130,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,130,728	-	7,130,728	7,130,728	786,879	-
					-	-		7,130,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,122,728	-	7,122,728	7,122,728	786,879	-
					-	-		7,122,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)
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	439,000	-	373,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	439,000	-	439,000	439,000	-	373,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	439,000	-	439,000	439,000	-	373,844
					-	-		65,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,594,628	-	7,594,628	7,594,628	786,879	373,844
					-	-		7,220,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	101,519,628	-	101,519,628	75,484,628	6,530,425	10,217,253
					-	-		65,267,375	-	-
					-	-		-	-	25,600

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8月31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8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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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8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	-	29,928	191,051	-	240,034	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	29,928	191,051	-	240,034	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	29,928	191,051	-	137,334	-
			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	-	29,928	420,696	-	245,389	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	29,928	191,051	-	240,034	-
					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	-	29,928	420,696	-	245,389	-

