

## 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9月30日

頁數：第1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		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	-	-	-	3,501	-	25,663
					-	-	-	25,663	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,501	-	25,663
					-	-	-	25,663	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,501	-	25,663
					-	-	-	25,663	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	208,100	-	595,963
					-	-	-	1,495,963	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	208,100	-	595,963
					-	-	-	1,495,963	-	
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	300
					-	-	-	300	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	900,000	208,000	-	595,663
					-	-	-	1,495,663	-	
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	-	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
	01			上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
		02		計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	-1,010
					-	-	-	882,990	-	
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	750	-	31,488
					-	-	-	41,488	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	750	-	31,488
					-	-	-	41,488	-	

## 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9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	750	-1,600	
					-			8,400		
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,814,000	212,351	760,043	
					-			2,574,043		
				總計	2,229,000	2,229,000	1,814,000	212,351	760,043	
					-			2,574,043		

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9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	41,103,000	3,205,844	5,375,240
					-	-			35,727,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	41,103,000	3,205,844	5,375,240
					-	-			35,727,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,879,000	-	38,879,000	33,570,000	2,345,934	4,568,510
					-	-			29,001,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,906,000	-	9,906,000	7,533,000	859,910	806,730
					-	-			6,726,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	15,399,000	1,178,411	2,045,520
					-	-			13,353,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	15,399,000	1,178,411	2,045,520
					-	-			13,353,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	144,000	27,905	111,037
					-	-			32,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,511,000	-	18,511,000	14,957,000	1,150,506	1,930,483
					-	-			13,026,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：109/10/6

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9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)
					-	-			294,000	-
08				區公所文化業務	2,284,000	-	2,284,000	1,990,000	119,935	286,233
					-	-		1,703,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	1,990,000	119,935	286,233
					-	-		1,703,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,990,000	119,935	286,233
					-	-		1,703,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	7,159,000	243,547	1,438,860
					-	-		5,720,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	7,159,000	243,547	1,438,860
					-	-		5,720,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,572,000	-	8,572,000	7,159,000	243,547	1,438,860
					-	-		5,720,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	833,000	18,171	237,096
					-	-		595,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	982,000	-	982,000	833,000	18,171	237,096
					-	-		595,904	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9月30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)		
					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 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
			20	業務費	982,000	-	982,000	833,000	18,171	237,096	
					-	-	-	595,904	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	66,484,000	4,765,908	9,382,949	
					-	-	-	57,101,051	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	901,000	-	213,608	
					-	-	-	-	687,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	901,000	-	213,608	
					-	-	-	-	687,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	-	213,608	
					-	-	-	-	687,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,778,162	2,197,782	
					-	-	-	-	6,802,218	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,778,162	2,197,782	
					-	-	-	-	6,802,218	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	9,000,000	1,778,162	2,197,782	
					-	-	-	-	6,802,218	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	9,901,000	1,778,162	2,411,390
					-	-		7,489,610		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	76,385,000	6,544,070	11,794,339
					-	-		64,590,661		-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,927,991	-	7,927,991	7,927,991	797,263	-
					-	-		7,927,991		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,927,991	-	7,927,991	7,927,991	797,263	-
					-	-		7,927,991		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	7,919,991	-	7,919,991	7,919,991	797,263	-
					-	-		7,919,991		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000		-
					-	-		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		-
					-	-				-
					-	-				-

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9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)	
			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	8,391,891	-	8,391,891	8,391,891	797,263	373,844
					-	-		8,018,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	102,316,891	-	102,316,891	84,776,891	7,341,333	12,168,183
					-	-		72,608,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	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9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	-	146,900	337,951	-	93,134	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	146,900	337,951	-	93,134	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	44,200	235,251	-	93,134	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						102,700	-	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	-	146,900	567,596	-	98,489	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	146,900	337,951	-	93,134	-
					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	-	146,900	567,596	-	98,489	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國109年9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	28,880,578	負債	27,702,065
流動資產	28,880,578	流動負債	27,702,065
現金	27,150,578	應付款項	1,487
專戶存款	27,050,578	應付帳款	1,487
零用金	100,000	存入保證金	5,237,362
應收款項	1,080,000	存入保證金	5,237,362
應收帳款	1,080,000	應付代收款	22,463,216
暫付款	650,000	應付代收款	22,463,216
暫付款	650,000	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	28,880,578	合 計	28,880,578
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