

## 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10月31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	-	-	-	1,715	-	27,378
					-	-	-	27,378	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,715	-	27,378
					-	-	-	27,378	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,715	-	27,378
					-	-	-	27,378	-	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	148,300	-	644,263
					-	-	-	1,644,263	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	148,300	-	644,263
					-	-	-	1,644,263	-	
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	400
					-	-	-	400	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,000,000	148,200	-	643,863
					-	-	-	1,643,863	-	
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	20,000	-	-	21,488
					-	-	-	41,488	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	21,488
					-	-	-	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10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	20,000	-	-11,600	
				經常門合計	2,229,000	2,229,000	1,924,000	150,015	800,058	
				總計	2,229,000	2,229,000	1,924,000	150,015	800,058	

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10月31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	
					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	44,652,000	2,873,415	6,050,825
					-	-			38,601,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,785,000	-	48,785,000	44,652,000	2,873,415	6,050,825
					-	-			38,601,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,879,000	-	38,879,000	36,346,000	2,332,769	5,011,741
					-	-			31,334,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,906,000	-	9,906,000	8,306,000	540,646	1,039,084
					-	-			7,266,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,977,000	-	18,977,000	16,719,000	1,851,537	1,513,983
					-	-			15,205,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,977,000	-	18,977,000	16,719,000	1,851,537	1,513,983
					-	-			15,205,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	135,037
					-	-			32,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,511,000	-	18,511,000	16,253,000	1,851,537	1,374,946
					-	-			14,878,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2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	
					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	2,115,000	146,650	264,583
					-	-		1,850,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,284,000	-	2,284,000	2,115,000	146,650	264,583
					-	-		1,850,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	2,115,000	146,650	264,583
					-	-		1,850,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	8,572,000	-	8,572,000	7,494,000	60,445	1,713,415
					-	-		5,780,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	8,572,000	-	8,572,000	7,494,000	60,445	1,713,415
					-	-		5,780,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,572,000	-	8,572,000	7,494,000	60,445	1,713,415
					-	-		5,780,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	982,000	-	982,000	886,000	129,809	160,287
					-	-		725,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第3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	
					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			社政工作	982,000	-	982,000	886,000	129,809	160,287
					-	-			725,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	982,000	-	982,000	886,000	129,809	160,287
					-	-			725,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,600,000	-	79,600,000	71,866,000	5,061,856	9,703,093
					-	-			62,162,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	901,000	-	901,000	901,000	198,299	15,309
					-	-			885,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	901,000	-	901,000	901,000	198,299	15,309
					-	-			885,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	198,299	15,309
					-	-			885,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	218,401	3,579,381
					-	-			7,020,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	218,401	3,579,381
					-	-			7,020,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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	
					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)
			30	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	218,401	3,579,381
					-	-	-	-	7,020,619	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	14,325,000	-	14,325,000	11,501,000	416,700	3,594,690
					-	-	-	-	7,906,310	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	93,925,000	-	93,925,000	83,367,000	5,478,556	13,297,783
					-	-	-	-	70,069,217	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,720,374	-	8,720,374	8,720,374	792,383	-
					-	-	-	-	8,720,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,720,374	-	8,720,374	8,720,374	792,383	-
					-	-	-	-	8,720,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	8,708,374	-	8,708,374	8,708,374	788,383	-
					-	-	-	-	8,708,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第5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	
					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	82,500	-	82,500	82,500	57,600	-
					-	-			82,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	82,500	-	82,500	82,500	57,600	-
					-	-			82,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	82,500	-	82,500	82,500	57,600	-
					-	-			82,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,241,874	-	9,241,874	9,241,874	849,983	373,844
					-	-			8,868,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,166,874	-	103,166,874	92,608,874	6,328,539	13,671,627
					-	-			78,937,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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10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	-	3,200	341,151	-	89,934	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	3,200	341,151	-	89,934	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						328,385	-	3,200	238,451	-	89,934	-
			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	-	3,200	570,796	-	95,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						431,085	-	3,200	341,151	-	89,934	-
					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	-	3,200	570,796	-	95,289	-

