

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	960	-	960
	03			賠償收入	-	-	-	960	-	960
		01		一般賠償收入	-	-	-	960	-	960
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	66,130	-	-33,870
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	66,130	-	-33,870
		04		資料使用費	-	-	-	230	-	230
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	100,000	65,900	-	-34,100
06				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
11				其他收入	20,000	20,000	-	700	-	700
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	700	-	700
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	700	-	700
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	325,000	67,790	-	-257,210
				總計	1,789,000	1,789,000	325,000	67,790	-	-257,210

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	43,603,000	-	-	-	43,603,000	9,052,000	-	4,120,886
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	9,052,000	-	4,120,886
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	8,100,000	-	3,608,559
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	952,000	-	512,327
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	2,017,000	-	560,760
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	2,017,000	-	560,760
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	-	-	-
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	1,654,000	-	197,760
		04		獎補助費	363,000	-	-	-	363,000	363,000	-	363,000
08				區公所文化業務	1,872,000	-	-	-	1,872,000	131,000	-	41,832
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	131,000	-	41,832
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	131,000	-	41,832
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	319,000	-	190,150
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	319,000	-	190,150
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	319,000	-	190,150
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	122,000	-	119,241
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	122,000	-	119,241
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	122,000	-	119,241

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	69,839,000	-	-	-	69,839,000	11,641,000	-	5,032,869	
					-	-	-	-	-	6,608,131	-	358,000	
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	500,000	-	492,745	
					-	-	-	-	-	7,255	-	-	
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	500,000	-	492,745	
					-	-	-	-	-	7,255	-	-	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	500,000	-	492,745	
					-	-	-	-	-	7,255	-	-	
90				一般建築及設備	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			社政建築及設備*	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	14,937,000	-	-	-	14,937,000	500,000	-	492,745	
					-	-	-	-	-	7,255	-	-	
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	12,141,000	-	5,525,614	
					-	-	-	-	-	6,615,386	-	358,000	
01				公務人員退休給付	1,621,146	-	-	-	1,621,146	1,621,146	-	-	
					-	-	-	-	-	1,621,146	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,621,146	-	-	-	1,621,146	1,621,146	-	-	
					-	-	-	-	-	1,621,146	-	-	
			01	人事費	1,617,146	-	-	-	1,617,146	1,617,146	-	-	
					-	-	-	-	-	1,617,146	-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,000	-	-	
06				災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	287,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	287,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			02	業務費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	137,000	
					-	-	-	-				-	
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-				-	
				統籌科目合計	1,908,146	-	-	-	1,908,146	1,908,146	1,621,146	287,000	
					-	-	-	-			1,621,146	-	
				總計	86,684,146	-	-	-	86,684,146	14,049,146	8,236,532	5,812,614	
					-	-	-	-			8,236,532	358,000	



臺南市安平區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6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
106	01				一般行政	1,330,208	-	-	-	-	1,330,208	-
		01			行政管理	1,330,208	-	-	-	-	1,330,208	-
			01		人事費	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
			02		業務費	230,208	-	-	-	-	230,208	-
106	90				一般建築及設備	672,792	-	-	-	-	672,792	-
		02			民政建築及設備*	672,792	-	-	-	-	672,792	-
			03		設備及投資*	672,792	-	-	-	-	672,792	-
106	90				一般建築及設備	3,355,183	-	-	-	-	3,355,183	-
		02			經建建築及設備*	3,355,183	-	-	-	-	3,355,183	-
			03		設備及投資*	3,355,183	-	-	-	-	3,355,183	-
					小計	5,358,183	-	-	-	-	5,358,183	-
					經常門合計	1,330,208	-	-	-	-	1,330,208	-
					資本門合計*	4,027,975	-	-	-	-	4,027,975	-
					總計	5,358,183	-	-	-	-	5,358,183	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,890,636	負債	21,790,819
流動資產	16,890,636	流動負債	21,790,819
現金	16,297,636	應付款項	5,358,183
專戶存款	16,197,636	應付帳款	5,358,183
零用金	100,000	存入保證金	5,222,070
暫付款	235,000	存入保證金	5,222,070
暫付款	235,000	應付代收款	232,412
預付款	358,000	應付代收款	232,412
預付款	358,000	應付保管款	60,036
		應付保管款	60,036
		代辦經費	10,918,118
		代辦經費	10,918,118
		淨資產	-4,900,183
		資產負債淨額	-4,900,183
		資產負債淨額	-4,900,183
		資產負債淨額	-4,900,183
合 計	16,890,636	合 計	16,890,636
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	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	6