

## 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3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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	29,222	-	31,702
					-	-	-	31,702	-	
	03			賠償收入	-	-	-	29,222	-	31,702
					-	-	-	31,702	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,222	-	31,702
					-	-	-	31,702	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	166,016	-	66,528
					-	-	-	366,528	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	166,016	-	66,528
					-	-	-	366,528	-	
		04		資料使用費	-	-	-	116	-	360
					-	-	-	360	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	300,000	165,900	-	66,168
					-	-	-	366,168	-	
06				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	20,850
					-	-	-	20,850	-	
	01			財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,850
					-	-	-	20,850	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,850
					-	-	-	20,850	-	
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
11				其他收入	20,000	20,000	-	43,325	-	44,025
					-	-	-	44,025	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	43,325	-	44,025
					-	-	-	44,025	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	43,325	-	44,025
					-	-	-	44,025	-	

## 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3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)		
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	238,563	-	162,355	
					-		687,355			
				總計	1,789,000	1,789,000	238,563	-	162,355	
					-		687,355			

## 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3月31日

頁數：第3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	
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)
01				一般行政	43,603,000	-	-	-	43,603,000	15,413,000	-	1,356,020	
					-	-	-	-		2,770,342		-	
					-	-	-	-		14,056,980		-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	15,413,000	-	1,356,020	
					-	-	-	-		2,770,342		-	
					-	-	-	-		14,056,980		-	
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	13,190,000	-	847,410	
					-	-	-	-		2,221,644		-	
					-	-	-	-		12,342,590		-	
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	2,223,000	-	508,610	
					-	-	-	-		548,698		-	
					-	-	-	-		1,714,390		-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	4,506,000	-	206,951	
					-	-	-	-		1,958,216		-	
					-	-	-	-		4,299,049		-	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	4,506,000	-	206,951	
					-	-	-	-		1,958,216		-	
					-	-	-	-		4,299,049		-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	4,123,000	-	181,951	
					-	-	-	-		1,600,216		-	
					-	-	-	-		3,941,049		-	
		04		獎補助費	363,000	-	-	-	363,000	363,000	-	5,000	
					-	-	-	-		358,000		-	
					-	-	-	-		358,000		-	
08				區公所文化業務	1,872,000	-	-	-	1,872,000	407,000	-	59,160	
					-	-	-	-		117,268		-	
					-	-	-	-		347,840		-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	407,000	-	59,160	
					-	-	-	-		117,268		-	
					-	-	-	-		347,840		-	
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	407,000	-	59,160	
					-	-	-	-		117,268		-	
					-	-	-	-		347,840		-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,037,000	-	103,580	
					-	-	-	-		1,208,973		-	
					-	-	-	-		1,933,420		-	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,037,000	-	103,580	
					-	-	-	-		1,208,973		-	
					-	-	-	-		1,933,420		-	
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,037,000	-	103,580	
					-	-	-	-		1,208,973		-	
					-	-	-	-		1,933,420		-	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	293,000	-	126,366	
					-	-	-	-		83,851		-	
					-	-	-	-		166,634		-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	293,000	-	126,366	
					-	-	-	-		83,851		-	
					-	-	-	-		166,634		-	
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	293,000	-	126,366	
					-	-	-	-		83,851		-	
					-	-	-	-		166,634		-	

## 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3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	備註(預付款)	
				經常門合計	69,839,000	-	-	-	69,839,000	22,656,000	6,138,650	-	1,852,077
					-	-	-	-	-	-	20,803,923	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	992,000	15,885	-	976,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	992,000	15,885	-	976,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
		03		設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	992,000	15,885	-	976,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	1,500,000	225,738	-	939,360
					-	-	-	-	-	-	560,640	-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	1,500,000	225,738	-	939,360
					-	-	-	-	-	-	560,640	-	-
		03		設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	1,500,000	225,738	-	939,360
					-	-	-	-	-	-	560,640	-	-
90				一般建築及設備	42,000	-	-	-	42,000	42,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-
	02			社政建築及設備*	42,000	-	-	-	42,000	42,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-
		03		設備及投資*	42,000	-	-	-	42,000	42,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-
				資本門合計	14,937,000	-	-	-	14,937,000	2,534,000	283,623	-	1,915,475
					-	-	-	-	-	-	618,525	-	-
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	25,190,000	6,422,273	-	3,767,552
					-	-	-	-	-	-	21,422,448	-	-
01				公務人員退休給付	3,336,564	-	-	-	3,336,564	3,336,564	832,878	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,336,564	-	-
	01			公務人員退休給付	3,336,564	-	-	-	3,336,564	3,336,564	832,878	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,336,564	-	-
		01		人事費	3,332,564	-	-	-	3,332,564	3,332,564	832,878	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,332,564	-	-
		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	27,984	-	259,016
					-	-	-	-	-	-	27,984	-	-
	01			災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	27,984	-	259,016
					-	-	-	-	-	-	27,984	-	-

## 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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算				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)	備註(預付款)
					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)		
			02	業務費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	11,227	-	125,773
					-	-	-	-			11,227		-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	16,757	-	133,243
					-	-	-	-			16,757		-
				統籌科目合計	3,623,564	-	-	-	3,623,564	3,623,564	860,862	-	259,016
					-	-	-	-			3,364,548		-
				總計	88,399,564	-	-	-	88,399,564	28,813,564	7,283,135	-	4,026,568
					-	-	-	-			24,786,996		-

**臺南市安平區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
保留數						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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3月31日

頁數：第7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	-	1,100,000	1,170,208	-	160,000	-
		01			行政管理	1,330,208	-	1,100,000	1,170,208	-	160,000	-
			01		人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-
			02		業務費	230,208	-	-	70,208	-	160,000	-
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	-	2,403,298	2,478,526	-	876,657	-
		02			經建建築及設備*	3,355,183	-	2,403,298	2,478,526	-	876,657	-
			03		設備及投資*	3,355,183	-	2,403,298	2,478,526	-	876,657	-
					小計	5,358,183	-	3,503,298	4,321,526	-	1,036,657	-
					經常門合計	1,330,208	-	1,100,000	1,170,208	-	160,000	-
					資本門合計*	4,027,975	-	2,403,298	3,151,318	-	876,657	-
					總計	5,358,183	-	3,503,298	4,321,526	-	1,036,657	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,116,319	負債	18,052,976
流動資產	17,116,319	流動負債	18,052,976
現金	16,881,319	應付款項	1,036,657
專戶存款	16,781,319	應付帳款	1,036,657
零用金	100,000	存入保證金	4,291,185
暫付款	235,000	存入保證金	4,291,185
暫付款	235,000	應付代收款	1,546,551
預付款	0	應付代收款	1,546,551
預付款	0	應付保管款	48,287
		應付保管款	48,287
		代辦經費	11,130,296
		代辦經費	11,130,296
		淨資產	-936,657
		資產負債淨額	-936,657
		資產負債淨額	-936,657
		資產負債淨額	-936,657
合 計	17,116,319	合 計	17,116,319
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	6	待抵銷債權憑證	6