

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2月28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	-	-	-	1,520	-	2,480
					-	-	-	2,480	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,520	-	2,480
					-	-	-	2,480	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,520	-	2,480
					-	-	-	2,480	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	134,382	-	512
					-	-	-	200,512	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	134,382	-	512
					-	-	-	200,512	-	
		04		資料使用費	-	-	-	14	-	244
					-	-	-	244	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	200,000	134,368	-	268
					-	-	-	200,268	-	
06				財產收入	20,000	20,000	-	20,850	-	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
					-	-	-	20,850	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	20,850	-	20,850
					-	-	-	20,850	-	
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
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	-	

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2月28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	425,000	381,002	-	23,792
					-			448,792		
				總計	1,789,000	1,789,000	425,000	381,002	-	23,792
					-			448,792		

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2月28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 (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)		
01				一般行政	43,603,000	-	-	-	43,603,000	12,218,000	-	931,362	
					-	-	-	-		6,355,524		-	
					-	-	-	-		11,286,638		-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	12,218,000	-	931,362	
					-	-	-	-		6,355,524		-	
					-	-	-	-		11,286,638		-	
			01	人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	10,630,000	-	509,054	
					-	-	-	-		5,629,505		-	
					-	-	-	-		10,120,946		-	
			02	業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	1,588,000	-	422,308	
					-	-	-	-		726,019		-	
					-	-	-	-		1,165,692		-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	3,211,000	-	870,167	
					-	-	-	-		884,593		-	
					-	-	-	-		2,340,833		358,000	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	3,211,000	-	870,167	
					-	-	-	-		884,593		-	
					-	-	-	-		2,340,833		358,000	
			01	人事費	171,000	-	-	-	171,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
			02	業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	2,828,000	-	487,167	
					-	-	-	-		884,593		-	
					-	-	-	-		2,340,833		-	
			04	獎補助費	363,000	-	-	-	363,000	363,000	-	363,000	
					-	-	-	-		-		358,000	
					-	-	-	-		-		-	
08				區公所文化業務	1,872,000	-	-	-	1,872,000	253,000	-	22,428	
					-	-	-	-		141,404		-	
					-	-	-	-		230,572		-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	253,000	-	22,428	
					-	-	-	-		141,404		-	
					-	-	-	-		230,572		-	
			02	業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	253,000	-	22,428	
					-	-	-	-		141,404		-	
					-	-	-	-		230,572		-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	1,083,000	-	358,553	
					-	-	-	-		595,597		-	
					-	-	-	-		724,447		285,000	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	1,083,000	-	358,553	
					-	-	-	-		595,597		-	
					-	-	-	-		724,447		285,000	
			02	業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	1,083,000	-	358,553	
					-	-	-	-		595,597		-	
					-	-	-	-		724,447		285,000	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	174,000	-	91,217	
					-	-	-	-		80,024		-	
					-	-	-	-		82,783		-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	174,000	-	91,217	
					-	-	-	-		80,024		-	
					-	-	-	-		82,783		-	
			02	業務費	835,000	-	-	-	835,000	174,000	-	91,217	
					-	-	-	-		80,024		-	
					-	-	-	-		82,783		-	

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2月28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	16,939,000	8,057,142	-	2,273,727
					-	-	-	-			14,665,273	-	643,000
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	1,000,000	327,647	-	665,098
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	1,000,000	327,647	-	665,098
		03		設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	1,000,000	327,647	-	665,098
90				一般建築及設備	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
	02			社政建築及設備*	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
		03		設備及投資*	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
				資本門合計	14,937,000	-	-	-	14,937,000	1,042,000	327,647	-	707,098
					-	-	-	-			334,902	-	-
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	17,981,000	8,384,789	-	2,980,825
					-	-	-	-			15,000,175	-	643,000
01				公務人員退休給付	2,503,686	-	-	-	2,503,686	2,503,686	882,540	-	-
	01			公務人員退休給付	2,503,686	-	-	-	2,503,686	2,503,686	882,540	-	-
		01		人事費	2,499,686	-	-	-	2,499,686	2,499,686	882,540	-	-
		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2月28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	-	-	137,000
					-	-	-	-					-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-					-
				統籌科目合計	2,790,686	-	-	-	2,790,686	2,790,686	882,540	-	287,000
					-	-	-	-			2,503,686		-
				總計	87,566,686	-	-	-	87,566,686	20,771,686	9,267,329	-	3,267,825
					-	-	-	-			17,503,861		643,000

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2月28日

頁數：第I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	-	70,208	70,208	-	1,260,000	-
		01			行政管理	1,330,208	-	70,208	70,208	-	1,260,000	-
			01		人事費	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
			02		業務費	230,208	-	70,208	70,208	-	160,000	-
106	90				一般建築及設備	672,792	-	672,792	672,792	-	-	-
		02			民政建築及設備*	672,792	-	672,792	672,792	-	-	-
			03		設備及投資*	672,792	-	672,792	672,792	-	-	-
106	90				一般建築及設備	3,355,183	-	75,228	75,228	-	3,279,955	-
		02			經建建築及設備*	3,355,183	-	75,228	75,228	-	3,279,955	-
			03		設備及投資*	3,355,183	-	75,228	75,228	-	3,279,955	-
					小計	5,358,183	-	818,228	818,228	-	4,539,955	-
					經常門合計	1,330,208	-	70,208	70,208	-	1,260,000	-
					資本門合計*	4,027,975	-	748,020	748,020	-	3,279,955	-
					總計	5,358,183	-	818,228	818,228	-	4,539,955	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第J頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,416,660	負債	20,213,615
流動資產	16,416,660	流動負債	20,213,615
現金	15,538,660	應付款項	4,539,955
專戶存款	15,438,660	應付帳款	4,539,955
零用金	100,000	存入保證金	4,699,167
暫付款	235,000	存入保證金	4,699,167
暫付款	235,000	應付代收款	720,476
預付款	643,000	應付代收款	720,476
預付款	643,000	應付保管款	66,052
		應付保管款	66,052
		代辦經費	10,187,965
		代辦經費	10,187,965
		淨資產	-3,796,955
		資產負債淨額	-3,796,955
		資產負債淨額	-3,796,955
		資產負債淨額	-3,796,955
合 計	16,416,660	合 計	16,416,660
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