

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4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		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	-	-	-	360	-	32,062
					-	-	-	32,062	-	
	03			賠償收入	-	-	-	360	-	32,062
					-	-	-	32,062	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	360	-	32,062
					-	-	-	32,062	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	71,020	-	37,548
					-	-	-	437,548	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	71,020	-	37,548
					-	-	-	437,548	-	
		04		資料使用費	-	-	-	20	-	380
					-	-	-	380	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	400,000	71,000	-	37,168
					-	-	-	437,168	-	
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	10,000	4,206	-	38,231
					-	-	-	48,231	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	4,206	-	38,231
					-	-	-	48,231	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,206	-	4,206
					-	-	-	4,206	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	34,025

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4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)		
					-		44,025			
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	635,000	75,586	-	127,941
					-			762,941		
				總計	1,789,000	1,789,000	635,000	75,586	-	127,941
					-			762,941		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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	20,331,000	3,076,715	-	3,197,305
					-	-	-	-			17,133,695	-	-
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	20,331,000	3,076,715	-	3,197,305
					-	-	-	-			17,133,695	-	-
			01	人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	17,445,000	2,580,393	-	2,522,017
					-	-	-	-			14,922,983	-	-
			02	業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	2,886,000	496,322	-	675,288
					-	-	-	-			2,210,712	-	-
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	6,964,000	1,923,009	-	741,942
					-	-	-	-			6,222,058	-	21,502
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	6,964,000	1,923,009	-	741,942
					-	-	-	-			6,222,058	-	21,502
			01	人事費	171,000	-	-	-	171,000	46,000	-	-	46,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	6,555,000	1,923,009	-	690,942
					-	-	-	-			5,864,058	-	21,502
			04	獎補助費	363,000	-	-	-	363,000	363,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			358,000	-	-
08				區公所文化業務	1,872,000	-	-	-	1,872,000	561,000	65,074	-	148,086
					-	-	-	-			412,914	-	-
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	561,000	65,074	-	148,086
					-	-	-	-			412,914	-	-
			02	業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	561,000	65,074	-	148,086
					-	-	-	-			412,914	-	-
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,291,000	283,738	-	73,842
					-	-	-	-			2,217,158	-	-
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,291,000	283,738	-	73,842
					-	-	-	-			2,217,158	-	-
			02	業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,291,000	283,738	-	73,842
					-	-	-	-			2,217,158	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	363,000	95,540	-	100,826
					-	-	-	-			262,174	-	13,232
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	363,000	95,540	-	100,826
					-	-	-	-			262,174	-	13,232
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	363,000	95,540	-	100,826
					-	-	-	-			262,174	-	13,232
				經常門合計	69,839,000	-	-	-	69,839,000	30,510,000	5,444,076	-	4,262,001
					-	-	-	-			26,247,999	-	34,734
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,008,000	-	-	992,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,008,000	-	-	992,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
		03		設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,008,000	-	-	992,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,000,000	74,465	-	1,364,895
					-	-	-	-			635,105	-	41,469
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,000,000	74,465	-	1,364,895
					-	-	-	-			635,105	-	41,469
		03		設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,000,000	74,465	-	1,364,895
					-	-	-	-			635,105	-	41,469
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	3,050,000	74,465	-	2,357,010
					-	-	-	-			692,990	-	41,469
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	33,560,000	5,518,541	-	6,619,011
					-	-	-	-			26,940,989	-	76,203

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	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)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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				公務人員退休給付	4,166,706	-	-	-	4,166,706	4,166,706	830,142	-	-
					-	-	-	-			4,166,706	-	-
	01			公務人員退休給付	4,166,706	-	-	-	4,166,706	4,166,706	830,142	-	-
					-	-	-	-			4,166,706	-	-
		01		人事費	4,162,706	-	-	-	4,162,706	4,162,706	830,142	-	-
					-	-	-	-			4,162,706	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	53,000	-	-	-	53,000	53,000	53,000	-	-
					-	-	-	-			53,000	-	-
	01			公務人員各項補助	53,000	-	-	-	53,000	53,000	53,000	-	-
					-	-	-	-			53,000	-	-
		01		人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	53,000	-	-
					-	-	-	-			53,000	-	-
06				災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	-	259,016
					-	-	-	-			27,984	-	-
	01			災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	-	259,016
					-	-	-	-			27,984	-	-
		02		業務費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	125,773
					-	-	-	-			11,227	-	-
		03		設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	133,243
					-	-	-	-			16,757	-	-
				統籌科目合計	4,506,706	-	-	-	4,506,706	4,506,706	883,142	-	259,016
					-	-	-	-			4,247,690	-	-
				總計	89,282,706	-	-	-	89,282,706	38,066,706	6,401,683	-	6,878,027
					-	-	-	-			31,188,679	-	76,203

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4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(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								代 號 及 名 稱	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
106	01			一般行政	1,330,208	-	-	1,170,208	-	160,000	-							
		01		行政管理	1,330,208	-	-	1,170,208	-	160,000	-							
			01	人事費	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	-	-	2,478,526	-	876,657	-							
		02		經建建築及設備*	3,355,183	-	-	2,478,526	-	876,657	-							
			03	設備及投資*	3,355,183	-	-	2,478,526	-	876,657	-							
				小計	5,358,183	-	-	4,321,526	-	1,036,657	-							
				經常門合計	1,330,208	-	-	1,170,208	-	160,000	-							
				資本門合計*	4,027,975	-	-	3,151,318	-	876,657	-							
				總計	5,358,183	-	-	4,321,526	-	1,036,657	-							

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年4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	17,585,110	負債	18,445,564
流動資產	17,585,110	流動負債	18,445,564
現金	17,273,907	應付款項	1,036,657
專戶存款	17,173,907	應付帳款	1,036,657
零用金	100,000	存入保證金	4,264,985
暫付款	235,000	存入保證金	4,264,985
暫付款	235,000	應付代收款	13,095,635
預付款	76,203	應付代收款	13,095,635
預付款	76,203	應付保管款	48,287
		應付保管款	48,287
		淨資產	-860,454
		資產負債淨額	-860,454
		資產負債淨額	-860,454
		資產負債淨額	-860,454
合 計	17,585,110	合 計	17,585,110
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