

## 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5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	-	-	-	540	-	32,602
					-	-	-	32,602	-	
	03			賠償收入	-	-	-	540	-	32,602
					-	-	-	32,602	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	540	-	32,602
					-	-	-	32,602	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	115,658	-	53,206
					-	-	-	553,206	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	115,658	-	53,206
					-	-	-	553,206	-	
		04		資料使用費	-	-	-	58	-	438
					-	-	-	438	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	500,000	115,600	-	52,768
					-	-	-	552,768	-	
06				財產收入	20,000	20,000	-	20,150	-	41,000
					-	-	-	41,000	-	
	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	-	-	-	20,150	-	41,000
					-	-	-	41,000	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	20,150	-	41,000
					-	-	-	41,000	-	
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	11,416	-	49,647
					-	-	-	59,647	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	11,416	-	49,647
					-	-	-	59,647	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,141	-	6,347
					-	-	-	6,347	-	

## 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5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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	9,275	-	43,300
					-			53,300		
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	735,000	147,764	-	175,705
					-			910,705		
				總計	1,789,000	1,789,000	735,000	147,764	-	175,705
					-			910,705		

## 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5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		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)	
01				一般行政	43,603,000	-	-	-	43,603,000	23,496,000	5,365,530	-	996,775
					-	-	-	-			22,499,225	-	-
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	23,496,000	5,365,530	-	996,775
					-	-	-	-			22,499,225	-	-
			01	人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	19,975,000	4,764,916	-	287,101
					-	-	-	-			19,687,899	-	-
			02	業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	3,521,000	600,614	-	709,674
					-	-	-	-			2,811,326	-	-
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	8,264,000	1,292,995	-	748,947
					-	-	-	-			7,515,053	-	-
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	8,264,000	1,292,995	-	748,947
					-	-	-	-			7,515,053	-	-
			01	人事費	171,000	-	-	-	171,000	66,000	-	-	66,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	7,835,000	1,292,995	-	677,947
					-	-	-	-			7,157,053	-	-
			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	707,000	118,745	-	175,341
					-	-	-	-			531,659	-	-
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	707,000	118,745	-	175,341
					-	-	-	-			531,659	-	-
			02	業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	707,000	118,745	-	175,341
					-	-	-	-			531,659	-	-
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,545,000	235,154	-	92,688
					-	-	-	-			2,452,312	-	-
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,545,000	235,154	-	92,688
					-	-	-	-			2,452,312	-	-
			02	業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	2,545,000	235,154	-	92,688
					-	-	-	-			2,452,312	-	-
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	443,000	73,381	-	107,445
					-	-	-	-			335,555	-	-
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	443,000	73,381	-	107,445
					-	-	-	-			335,555	-	-
			02	業務費	835,000	-	-	-	835,000	443,000	73,381	-	107,445
					-	-	-	-			335,555	-	-

## 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5月31日

頁數：第4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		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)	
				經常門合計	69,839,000	-	-	-	69,839,000	35,455,000	7,085,805	-	2,121,196
					-	-	-	-			33,333,804	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,062,000	-	-	1,046,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,062,000	-	-	1,046,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,062,000	-	-	1,046,115
					-	-	-	-			15,885	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,500,000	684,728	-	1,180,167
					-	-	-	-			1,319,833	-	77,004
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,500,000	684,728	-	1,180,167
					-	-	-	-			1,319,833	-	77,004
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	2,500,000	684,728	-	1,180,167
					-	-	-	-			1,319,833	-	77,004
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	3,604,000	684,728	-	2,226,282
					-	-	-	-			1,377,718	-	77,004
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	39,059,000	7,770,533	-	4,347,478
					-	-	-	-			34,711,522	-	77,004
01				公務人員退休給付	5,485,709	-	-	-	5,485,709	5,485,709	1,319,003	-	-
					-	-	-	-			5,485,709	-	-
	01			公務人員退休給付	5,485,709	-	-	-	5,485,709	5,485,709	1,319,003	-	-
					-	-	-	-			5,485,709	-	-
			01	人事費	5,481,709	-	-	-	5,481,709	5,481,709	1,319,003	-	-
					-	-	-	-			5,481,709	-	-
			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	-	-
	01			公務人員各項補助	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	-
					-	-	-	-			53,000	-	-

## 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5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)		
			01	人事費	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	5,825,709	-	-	-	5,825,709	5,825,709	1,319,003	259,016	
					-	-	-	-		5,566,693	-	-	
				總計	90,601,709	-	-	-	90,601,709	44,884,709	9,089,536	4,606,494	
					-	-	-	-		40,278,215	-	77,004	

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5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
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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5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	-	160,000	1,330,208	-	-	-
		01			行政管理	1,330,208	-	160,000	1,330,208	-	-	-
			01		人事費	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	-
			02		業務費	230,208	-	160,000	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	-	823,013	3,301,539	-	53,644	-
		02			經建建築及設備*	3,355,183	-	823,013	3,301,539	-	53,644	-
			03		設備及投資*	3,355,183	-	823,013	3,301,539	-	53,644	-
					小計	5,358,183	-	983,013	5,304,539	-	53,644	-
					經常門合計	1,330,208	-	160,000	1,330,208	-	-	-
					資本門合計*	4,027,975	-	823,013	3,974,331	-	53,644	-
					總計	5,358,183	-	983,013	5,304,539	-	53,644	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年5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	17,378,681	負債	17,255,321
流動資產	17,378,681	流動負債	17,255,321
現金	17,066,677	應付款項	53,644
專戶存款	16,966,677	應付帳款	53,644
零用金	100,000	存入保證金	4,171,394
暫付款	235,000	存入保證金	4,171,394
暫付款	235,000	應付代收款	12,975,033
預付款	77,004	應付代收款	12,975,033
預付款	77,004	應付保管款	55,250
		應付保管款	55,250
		淨資產	123,360
		資產負債淨額	123,360
		資產負債淨額	123,360
		資產負債淨額	123,360
合 計	17,378,681	合 計	17,378,681
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