

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6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	-	-	-	237	-	32,839
					-	-	-	32,839	-	
	03			賠償收入	-	-	-	237	-	32,839
					-	-	-	32,839	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	237	-	32,839
					-	-	-	32,839	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	104,024	-	57,230
					-	-	-	657,230	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	104,024	-	57,230
					-	-	-	657,230	-	
		04		資料使用費	-	-	-	24	-	462
					-	-	-	462	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	600,000	104,000	-	56,768
					-	-	-	656,768	-	
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	6,366	-	37,366
					-	-	-	47,366	-	
	01			財產孳息	20,000	20,000	10,000	6,366	-	-3,634
					-	-	-	6,366	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	6,366	-	-3,634
					-	-	-	6,366	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	41,000
					-	-	-	41,000	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	7,349	-	56,996
					-	-	-	66,996	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	7,349	-	56,996
					-	-	-	66,996	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,149	-	11,496
					-	-	-	11,496	-	

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6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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,200	-	45,500
					-			55,500		
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	845,000	117,976	-	183,681
					-			1,028,681		
				總計	1,789,000	1,789,000	845,000	117,976	-	183,681
					-			1,028,681		

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6月30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	26,704,000	-	1,119,931	
					-	-	-	-		3,084,844		-	
					-	-	-	-		25,584,069		-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	26,704,000	-	1,119,931	
					-	-	-	-		3,084,844		-	
					-	-	-	-		25,584,069		-	
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	22,435,000	-	252,679	
					-	-	-	-		2,494,422		-	
					-	-	-	-		22,182,321		-	
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	4,269,000	-	867,252	
					-	-	-	-		590,422		-	
					-	-	-	-		3,401,748		-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	10,225,000	-	1,602,981	
					-	-	-	-		1,106,966		-	
					-	-	-	-		8,622,019		-	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	10,225,000	-	1,602,981	
					-	-	-	-		1,106,966		-	
					-	-	-	-		8,622,019		-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	86,000	-	86,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	9,776,000	-	1,511,981	
					-	-	-	-		1,106,966		-	
					-	-	-	-		8,264,019		-	
		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	971,000	-	122,758	
					-	-	-	-		316,583		-	
					-	-	-	-		848,242		-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	971,000	-	122,758	
					-	-	-	-		316,583		-	
					-	-	-	-		848,242		-	
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	971,000	-	122,758	
					-	-	-	-		316,583		-	
					-	-	-	-		848,242		-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,394,000	-	822,000	
					-	-	-	-		119,688		-	
					-	-	-	-		2,572,000		-	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,394,000	-	822,000	
					-	-	-	-		119,688		-	
					-	-	-	-		2,572,000		-	
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,394,000	-	822,000	
					-	-	-	-		119,688		-	
					-	-	-	-		2,572,000		-	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	525,000	-	152,197	
					-	-	-	-		37,248		-	
					-	-	-	-		372,803		-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	525,000	-	152,197	
					-	-	-	-		37,248		-	
					-	-	-	-		372,803		-	
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	525,000	-	152,197	
					-	-	-	-		37,248		-	
					-	-	-	-		372,803		-	

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6月30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	41,819,000	4,665,329	-	3,819,867
					-	-	-	-	-	-	37,999,133	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,455,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,455,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,455,115
					-	-	-	-	-	-	15,885	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	5,500,000	954,534	-	3,225,633
					-	-	-	-	-	-	2,274,367	-	41,469
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	5,500,000	954,534	-	3,225,633
					-	-	-	-	-	-	2,274,367	-	41,469
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	5,500,000	954,534	-	3,225,633
					-	-	-	-	-	-	2,274,367	-	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	7,013,000	954,534	-	4,680,748
					-	-	-	-	-	-	2,332,252	-	41,469
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	48,832,000	5,619,863	-	8,500,615
					-	-	-	-	-	-	40,331,385	-	41,469
01				公務人員退休給付	6,370,540	-	-	-	6,370,540	6,370,540	884,831	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,370,540	-	-
	01			公務人員退休給付	6,370,540	-	-	-	6,370,540	6,370,540	884,831	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,370,540	-	-
			01	人事費	6,362,540	-	-	-	6,362,540	6,362,540	880,831	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,362,540	-	-
			04	獎補助費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
04				公務人員各項補助	165,175	-	-	-	165,175	165,175	112,175	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,175	-	-
	01			公務人員各項補助	165,175	-	-	-	165,175	165,175	112,175	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,175	-	-

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6月30日

頁數：第5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	人事費	165,175	-	-	-	165,175	165,175	-	-	
					-	-	-	-		112,175	-	-	
					-	-	-	-		165,175	-	-	
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	6,822,715	-	-	-	6,822,715	6,822,715	-	259,016	
					-	-	-	-		997,006	-	-	
					-	-	-	-		6,563,699	-	-	
				總計	91,598,715	-	-	-	91,598,715	55,654,715	-	8,759,631	
					-	-	-	-		46,895,084	-	41,469	

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6月30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	-	-	1,330,208	-	-	-
		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	-	-	3,301,539	-	53,644	-
		02			經建建築及設備*	3,355,183	-	-	3,301,539	-	53,644	-
			03		設備及投資*	3,355,183	-	-	3,301,539	-	53,644	-
					小計	5,358,183	-	-	5,304,539	-	53,644	-
					經常門合計	1,330,208	-	-	1,330,208	-	-	-
					資本門合計*	4,027,975	-	-	3,974,331	-	53,644	-
					總計	5,358,183	-	-	5,304,539	-	53,644	-

