

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7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	-	-	-	774	-	33,613
					-	-	-	33,613	-	
	03			賠償收入	-	-	-	774	-	33,613
					-	-	-	33,613	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	774	-	33,613
					-	-	-	33,613	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	281,474	-	238,704
					-	-	-	938,704	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	281,474	-	238,704
					-	-	-	938,704	-	
		04		資料使用費	-	-	-	38	-	500
					-	-	-	500	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	700,000	281,436	-	238,204
					-	-	-	938,204	-	
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	15,581	-	52,947
					-	-	-	62,947	-	
	01			財產孳息	20,000	20,000	10,000	15,581	-	11,947
					-	-	-	21,947	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-3,634
					-	-	-	6,366	-	
		02		租金收入	-	-	-	15,581	-	15,581
					-	-	-	15,581	-	
	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	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
11				其他收入	20,000	20,000	10,000	800	-	57,796
					-	-	-	67,796	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	800	-	57,796
					-	-	-	67,796	-	

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7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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,496	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	800	46,300	
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	1,169,000	522,879	382,560	
				總計	1,789,000	1,789,000	1,169,000	522,879	382,560	

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7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 (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	30,075,000	-	1,177,808	
					-	-	-	-		28,897,192		-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	30,075,000	-	1,177,808	
					-	-	-	-		28,897,192		-	
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	25,017,000	-	312,231	
					-	-	-	-		24,704,769		-	
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	5,058,000	-	865,577	
					-	-	-	-		4,192,423		-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	11,577,000	-	909,872	
					-	-	-	-		10,667,128		-	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	11,577,000	-	909,872	
					-	-	-	-		10,667,128		-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	123,000	-	112,250	
					-	-	-	-		10,750		-	
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	11,091,000	-	792,622	
					-	-	-	-		10,298,378		-	
		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	1,310,000	-	266,191	
					-	-	-	-		1,043,809		-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,310,000	-	266,191	
					-	-	-	-		1,043,809		-	
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,310,000	-	266,191	
					-	-	-	-		1,043,809		-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,597,000	-	810,267	
					-	-	-	-		2,786,733		-	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,597,000	-	810,267	
					-	-	-	-		2,786,733		-	
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	3,597,000	-	810,267	
					-	-	-	-		2,786,733		-	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	595,000	-	139,969	
					-	-	-	-		455,031		-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	595,000	-	139,969	
					-	-	-	-		455,031		-	
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	595,000	-	139,969	
					-	-	-	-		455,031		-	

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7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	47,154,000	5,850,760	-	3,304,107
					-	-	-	-	-	-	43,849,893	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	54,000	-	1,401,115
					-	-	-	-	-	-	69,885	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	54,000	-	1,401,115
					-	-	-	-	-	-	69,885	-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	54,000	-	1,401,115
					-	-	-	-	-	-	69,885	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	6,100,000	477,227	-	3,348,406
					-	-	-	-	-	-	2,751,594	-	61,481
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	6,100,000	477,227	-	3,348,406
					-	-	-	-	-	-	2,751,594	-	61,481
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	6,100,000	477,227	-	3,348,406
					-	-	-	-	-	-	2,751,594	-	61,481
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	7,613,000	531,227	-	4,749,521
					-	-	-	-	-	-	2,863,479	-	61,481
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	54,767,000	6,381,987	-	8,053,628
					-	-	-	-	-	-	46,713,372	-	61,481
01				公務人員退休給付	7,223,167	-	-	-	7,223,167	7,223,167	852,627	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,223,167	-	-
	01			公務人員退休給付	7,223,167	-	-	-	7,223,167	7,223,167	852,627	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,223,167	-	-
			01	人事費	7,215,167	-	-	-	7,215,167	7,215,167	852,627	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,215,167	-	-
			04	獎補助費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
04				公務人員各項補助	165,175	-	-	-	165,175	165,175	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,175	-	-
	01			公務人員各項補助	165,175	-	-	-	165,175	165,175	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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7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	165,175	-	-	-	165,175	165,175	-	-	
					-	-	-	-		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	7,675,342	-	-	-	7,675,342	7,675,342	852,627	259,016	
					-	-	-	-		7,416,326	-	-	
				總計	92,451,342	-	-	-	92,451,342	62,442,342	7,234,614	8,312,644	
					-	-	-	-		54,129,698	-	61,481	

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7月31日

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)	(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7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	-	-	1,330,208	-	-	-
		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	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年7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	17,835,784	負債	17,727,947
流動資產	17,835,784	流動負債	17,727,947
現金	17,539,303	應付款項	53,644
專戶存款	17,439,303	應付帳款	53,644
零用金	100,000	存入保證金	4,074,482
暫付款	235,000	存入保證金	4,074,482
暫付款	235,000	應付代收款	13,537,879
預付款	61,481	應付代收款	13,537,879
預付款	61,481	應付保管款	61,942
		應付保管款	61,942
		淨資產	107,837
		資產負債淨額	107,837
		資產負債淨額	107,837
		資產負債淨額	107,837
合 計	17,835,784	合 計	17,835,784
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