

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9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	-	-	-	888	-	35,457
					-	-	-	35,457	-	
	03			賠償收入	-	-	-	888	-	35,457
					-	-	-	35,457	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	888	-	35,457
					-	-	-	35,457	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	131,990	-	244,574
					-	-	-	1,144,574	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	900,000	131,990	-	244,574
					-	-	-	1,144,574	-	
		04		資料使用費	-	-	-	290	-	1,120
					-	-	-	1,120	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	900,000	131,700	-	243,454
					-	-	-	1,143,454	-	
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	52,947
					-	-	-	62,947	-	
	01			財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	-	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	-	
	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	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
11				其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	57,796
					-	-	-	67,796	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	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9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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,496	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	46,300	
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	1,369,000	-	390,274	
				總計	1,789,000	1,789,000	1,369,000	-	390,274	

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9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	36,301,000	-	1,249,720	
					-	-	-	-		35,051,280	-	-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	36,301,000	-	1,249,720	
					-	-	-	-		35,051,280	-	-	
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	29,907,000	-	446,215	
					-	-	-	-		29,460,785	-	-	
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	6,394,000	-	803,505	
					-	-	-	-		5,590,495	-	-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	14,424,000	-	1,040,001	
					-	-	-	-		13,383,999	-	-	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	14,424,000	-	1,040,001	
					-	-	-	-		13,383,999	-	-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	171,000	-	108,055	
					-	-	-	-		62,945	-	-	
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	13,890,000	-	926,946	
					-	-	-	-		12,963,054	-	-	
		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	1,588,000	-	294,065	
					-	-	-	-		98,776	-	-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,588,000	-	294,065	
					-	-	-	-		1,293,935	-	-	
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,588,000	-	294,065	
					-	-	-	-		98,776	-	-	
					-	-	-	-		1,293,935	-	-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,003,000	-	711,263	
					-	-	-	-		343,211	-	-	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,003,000	-	711,263	
					-	-	-	-		3,291,737	-	-	
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,003,000	-	711,263	
					-	-	-	-		343,211	-	-	
					-	-	-	-		3,291,737	-	-	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	712,000	-	97,197	
					-	-	-	-		76,237	-	-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	712,000	-	97,197	
					-	-	-	-		614,803	-	-	
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	712,000	-	97,197	
					-	-	-	-		76,237	-	-	
					-	-	-	-		614,803	-	-	
					-	-	-	-		76,237	-	-	
					-	-	-	-		614,803	-	-	

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9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	57,028,000	4,943,586	-	3,392,246
					-	-	-	-			53,635,754	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	187,183	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	187,183	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068	-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	187,183	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,000,000	826,453	-	6,064,786
					-	-	-	-			3,935,214	-	19,984
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,000,000	826,453	-	6,064,786
					-	-	-	-			3,935,214	-	19,984
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,000,000	826,453	-	6,064,786
					-	-	-	-			3,935,214	-	19,984
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	11,513,000	1,013,636	-	7,278,718
					-	-	-	-			4,234,282	-	19,984
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	68,541,000	5,957,222	-	10,670,964
					-	-	-	-			57,870,036	-	19,984
01				公務人員退休給付	8,921,690	-	-	-	8,921,690	8,921,690	854,216	-	-
					-	-	-	-			8,921,690	-	-
	01			公務人員退休給付	8,921,690	-	-	-	8,921,690	8,921,690	854,216	-	-
					-	-	-	-			8,921,690	-	-
			01	人事費	8,909,690	-	-	-	8,909,690	8,909,690	850,216	-	-
					-	-	-	-			8,909,690	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
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9月30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	-	181,769	
					-	-	-	-		77,247	-	-	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
	01			災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	181,769	
					-	-	-	-		77,247	-	-	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
			02	業務費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	124,343	
					-	-	-	-		1,430	-	-	
					-	-	-	-		12,657	-	-	
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	57,426	
					-	-	-	-		75,817	-	-	
					-	-	-	-		92,574	-	-	
				統籌科目合計	9,373,865	-	-	-	9,373,865	9,373,865	-	181,769	
					-	-	-	-		931,463	-	-	
					-	-	-	-		9,192,096	-	-	
				總計	94,149,865	-	-	-	94,149,865	77,914,865	-	10,852,733	
					-	-	-	-		67,062,132	-	19,984	

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9月30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)		(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9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	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年9月30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	21,415,408	負債	23,775,835
流動資產	21,415,408	流動負債	23,775,835
現金	21,067,191	應付款項	53,644
專戶存款	20,967,191	應付帳款	53,644
零用金	100,000	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	235,000	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	235,000	存入保證金	5,900,074
預付款	113,217	存入保證金	5,900,074
預付款	113,217	應付代收款	15,233,469
		應付代收款	15,233,469
		應付保管款	68,648
		應付保管款	68,648
		淨資產	-2,360,427
		資產負債淨額	-2,360,427
		資產負債淨額	-2,360,427
		資產負債淨額	-2,360,427
合 計	21,415,408	合 計	21,415,408
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