

## 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10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	-	-	-	834	-	36,291
					-	-	-	36,291		
	03			賠償收入	-	-	-	834	-	36,291
					-	-	-	36,291		
		01		一般賠償收入	-	-	-	834	-	36,291
					-	-	-	36,291		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	127,549	-	272,123
					-	-	-	1,272,123		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	127,549	-	272,123
					-	-	-	1,272,123		
		04		資料使用費	-	-	-	649	-	1,769
					-	-	-	1,769		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,000,000	126,900	-	270,354
					-	-	-	1,270,354		
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	20,000	-	-	47,796
					-	-	-	67,796		
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	47,796
					-	-	-	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10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	20,000	-	36,300	
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	1,479,000	128,383	408,657	
				總計	1,789,000	1,789,000	1,479,000	128,383	408,657	

## 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10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					
01				一般行政	43,603,000	-	-	-	43,603,000	39,583,000	-	1,519,421	
					-	-	-	-		38,063,579	-	-	
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	39,583,000	-	1,519,421	
					-	-	-	-		38,063,579	-	-	
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	32,488,000	-	654,383	
					-	-	-	-		31,833,617	-	-	
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	7,095,000	-	865,038	
					-	-	-	-		6,229,962	-	-	
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	15,839,000	-	1,172,673	
					-	-	-	-		14,666,327	-	-	
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	15,839,000	-	1,172,673	
					-	-	-	-		14,666,327	-	-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	171,000	-	108,055	
					-	-	-	-		62,945	-	-	
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	15,305,000	-	1,059,618	
					-	-	-	-		14,245,382	-	-	
		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	1,717,000	-	255,828	
					-	-	-	-		1,461,172	-	-	
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,717,000	-	255,828	
					-	-	-	-		1,461,172	-	-	
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,717,000	-	255,828	
					-	-	-	-		1,461,172	-	-	
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,207,000	-	655,634	
					-	-	-	-		3,551,366	-	-	
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,207,000	-	655,634	
					-	-	-	-		3,551,366	-	-	
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,207,000	-	655,634	
					-	-	-	-		3,551,366	-	-	
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	751,000	-	18,389	
					-	-	-	-		732,611	-	-	
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	751,000	-	18,389	
					-	-	-	-		732,611	-	-	
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	751,000	-	18,389	
					-	-	-	-		732,611	-	-	

## 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10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)	備註(預付款)	
				經常門合計	69,839,000	-	-	-	69,839,000	62,097,000	4,839,301	-	3,621,945
					-	-	-	-			58,475,055		-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068		-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068		-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	-	-	1,213,932
					-	-	-	-			257,068		-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,600,000	138,027	-	6,526,759
					-	-	-	-			4,073,241		19,984
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,600,000	138,027	-	6,526,759
					-	-	-	-			4,073,241		19,984
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	10,600,000	138,027	-	6,526,759
					-	-	-	-			4,073,241		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	12,113,000	138,027	-	7,740,691
					-	-	-	-			4,372,309		19,984
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	74,210,000	4,977,328	-	11,362,636
					-	-	-	-			62,847,364		19,984
01				公務人員退休給付	9,765,803	-	-	-	9,765,803	9,765,803	844,113	-	-
					-	-	-	-			9,765,803		-
	01			公務人員退休給付	9,765,803	-	-	-	9,765,803	9,765,803	844,113	-	-
					-	-	-	-			9,765,803		-
			01	人事費	9,753,803	-	-	-	9,753,803	9,753,803	844,113	-	-
					-	-	-	-			9,753,803		-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			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10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	-	181,769	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
	01			災害準備金	287,000	-	-	-	287,000	287,000	-	181,769	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
			02	業務費	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	124,343	
					-	-	-	-		12,657	-	-	
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	57,426	
					-	-	-	-		92,574	-	-	
				統籌科目合計	10,217,978	-	-	-	10,217,978	10,217,978	844,113	181,769	
					-	-	-	-		10,036,209	-	-	
				總計	94,993,978	-	-	-	94,993,978	84,427,978	5,821,441	11,544,405	
					-	-	-	-		72,883,573	-	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10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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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10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	
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10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	23,190,347	負債	24,398,760
流動資產	23,190,347	流動負債	24,398,760
現金	21,207,116	應付款項	53,644
專戶存款	21,064,741	應付帳款	53,644
零用金	100,000	預收其他政府款	2,520,000
公庫存款	42,375	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	718,000	存入保證金	6,084,690
暫付款	718,000	存入保證金	6,084,690
預付款	1,265,231	應付代收款	15,671,716
預付款	1,265,231	應付代收款	15,671,716
		應付保管款	68,710
		應付保管款	68,710
		淨資產	-1,208,413
		資產負債淨額	-1,208,413
		資產負債淨額	-1,208,413
		資產負債淨額	-1,208,413
合 計	23,190,347	合 計	23,190,347
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