

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11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	-	-	-	1,449	-	37,740
					-	-	-	37,740	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,449	-	37,740
					-	-	-	37,740	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,449	-	37,740
					-	-	-	37,740	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,100,000	126,753	-	298,876
					-	-	-	1,398,876	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,100,000	126,753	-	298,876
					-	-	-	1,398,876	-	
		04		資料使用費	-	-	-	503	-	2,272
					-	-	-	2,272	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,100,000	126,250	-	296,604
					-	-	-	1,396,604	-	
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	140,525	-	193,472
					-	-	-	203,472	-	
	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	-	-	-	140,525	-	181,525
					-	-	-	181,525	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	140,525	-	181,525
					-	-	-	181,525	-	
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	800	-	48,596
					-	-	-	68,596	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	800	-	48,596
					-	-	-	68,596	-	

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11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	20,000	800	37,100	
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	1,579,000	269,527	578,184	
				總計	1,789,000	1,789,000	1,579,000	269,527	578,184	

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11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	41,978,000	2,648,290	-	1,266,131
					-	-	-	-			40,711,869	-	-
	01			行政管理	43,603,000	-	-	-	43,603,000	41,978,000	2,648,290	-	1,266,131
					-	-	-	-			40,711,869	-	-
		01		人事費	35,333,000	-	-	-	35,333,000	34,363,000	2,351,598	-	177,785
					-	-	-	-			34,185,215	-	-
		02		業務費	8,270,000	-	-	-	8,270,000	7,615,000	296,692	-	1,088,346
					-	-	-	-			6,526,654	-	-
08				區公所民政業務	18,535,000	-	-	-	18,535,000	17,212,000	473,469	-	2,072,204
					-	-	-	-			15,139,796	-	-
	01			民政工作	18,535,000	-	-	-	18,535,000	17,212,000	473,469	-	2,072,204
					-	-	-	-			15,139,796	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000	171,000	27,000	-	81,055
					-	-	-	-			89,945	-	-
		02		業務費	18,001,000	-	-	-	18,001,000	16,678,000	446,469	-	1,986,149
					-	-	-	-			14,691,851	-	-
		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	1,807,000	99,263	-	246,565
					-	-	-	-			1,560,435	-	-
	01			文化工作	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,807,000	99,263	-	246,565
					-	-	-	-			1,560,435	-	-
		02		業務費	1,872,000	-	-	-	1,872,000	1,807,000	99,263	-	246,565
					-	-	-	-			1,560,435	-	-
08				區公所經建業務	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,410,000	143,922	-	714,712
					-	-	-	-			3,695,288	-	-
	01			經建工作	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,410,000	143,922	-	714,712
					-	-	-	-			3,695,288	-	-
		02		業務費	4,994,000	-	-	-	4,994,000	4,410,000	143,922	-	714,712
					-	-	-	-			3,695,288	-	-
08				區公所社政業務	835,000	-	-	-	835,000	783,000	12,399	-	37,990
					-	-	-	-			745,010	-	-
	01			社政工作	835,000	-	-	-	835,000	783,000	12,399	-	37,990
					-	-	-	-			745,010	-	-
		02		業務費	835,000	-	-	-	835,000	783,000	12,399	-	37,990
					-	-	-	-			745,010	-	-

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11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	66,190,000	3,377,343	-	4,337,602
					-	-	-	-	-	-	61,852,398	-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	207,032	-	1,006,900
					-	-	-	-	-	-	464,100	-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	207,032	-	1,006,900
					-	-	-	-	-	-	464,100	-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	-	-	1,471,000	1,471,000	207,032	-	1,006,900
					-	-	-	-	-	-	464,100	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000	12,800,000	4,569,075	-	4,157,684
					-	-	-	-	-	-	8,642,316	-	19,984
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	12,800,000	4,569,075	-	4,157,684
					-	-	-	-	-	-	8,642,316	-	19,984
			03	設備及投資*	13,424,000	-	-	-	13,424,000	12,800,000	4,569,075	-	4,157,684
					-	-	-	-	-	-	8,642,316	-	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	14,313,000	4,776,107	-	5,164,584
					-	-	-	-	-	-	9,148,416	-	19,984
				經資門合計	84,776,000	-	-	-	84,776,000	80,503,000	8,153,450	-	9,502,186
					-	-	-	-	-	-	71,000,814	-	19,984
01				公務人員退休給付	10,609,916	-	-	-	10,609,916	10,609,916	844,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,609,916	-	-
	01			公務人員退休給付	10,609,916	-	-	-	10,609,916	10,609,916	844,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,609,916	-	-
			01	人事費	10,597,916	-	-	-	10,597,916	10,597,916	844,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,597,916	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
04				公務人員各項補助	278,515	-	-	-	278,515	278,515	113,340	-	-
					-	-	-	-	-	-	278,515	-	-
	01			公務人員各項補助	278,515	-	-	-	278,515	278,515	113,340	-	-
					-	-	-	-	-	-	278,515	-	-

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11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	278,515	-	-	-	278,515	278,515	-	-	
					-	-	-	-		113,340	-	-	
					-	-	-	-		278,515	-	-	
06				災害準備金	106,000	-	-	-	106,000	106,000	-	769	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
	01			災害準備金	106,000	-	-	-	106,000	106,000	-	769	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		105,231	-	-	
			02	業務費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	343	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		12,657	-	-	
			03	設備及投資*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	426	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		92,574	-	-	
				統籌科目合計	10,994,431	-	-	-	10,994,431	10,994,431	-	769	
					-	-	-	-		957,453	-	-	
					-	-	-	-		10,993,662	-	-	
				總計	95,770,431	-	-	-	95,770,431	91,497,431	-	9,502,955	
					-	-	-	-		81,994,476	-	19,984	

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11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11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	25,341,187	負債	26,451,200
流動資產	25,341,187	流動負債	26,451,200
現金	23,140,356	應付款項	53,644
專戶存款	23,040,356	應付帳款	53,644
零用金	100,000	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	837,200	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	837,200	存入保證金	6,224,695
預付款	1,363,631	存入保證金	6,224,695
預付款	1,363,631	應付代收款	17,584,087
		應付代收款	17,584,087
		應付保管款	68,774
		應付保管款	68,774
		淨資產	-1,110,013
		資產負債淨額	-1,110,013
		資產負債淨額	-1,110,013
		資產負債淨額	-1,110,013
合 計	25,341,187	合 計	25,341,187
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