

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,757	-	39,497
					-	-	-	39,497	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,757	-	39,497
					-	-	-	39,497	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,757	-	39,497
					-	-	-	39,497	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	175,512	-	274,388
					-	-	-	1,574,388	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	175,512	-	274,388
					-	-	-	1,574,388	-	
		04		資料使用費	-	-	-	322	-	2,594
					-	-	-	2,594	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	175,190	-	271,794
					-	-	-	1,571,794	-	
06				財產收入	20,000	20,000	20,000	11,723	-	195,195
					-	-	-	215,195	-	
	01			財產孳息	20,000	20,000	20,000	7,523	-	9,470
					-	-	-	29,470	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	7,523	-	-6,111
					-	-	-	13,889	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	15,581
					-	-	-	15,581	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,200	-	185,725
					-	-	-	185,725	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,200	-	185,725
					-	-	-	185,725	-	
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	628	-	49,224
					-	-	-	69,224	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	628	-	49,224
					-	-	-	69,224	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		收回以前年度歲出	-	-	266	-	11,762	
					-		11,762	-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	362	-	37,462	
					-		57,462	-		
				經常門合計	1,789,000	1,789,000	189,620	-	557,804	
					-		2,346,804	-		
				總計	1,789,000	1,789,000	189,620	-	557,804	
					-		2,346,804	-		

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12月31日

頁數：第1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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	43,603,000	-	43,603,000	43,603,000	2,188,877	702,254
					-	-			42,900,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,603,000	-	43,603,000	43,603,000	2,188,877	702,254
					-	-			42,900,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,333,000	-	35,333,000	35,333,000	707,673	440,112
					-	-			34,892,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	8,270,000	1,481,204	262,142
					-	-			8,007,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,535,000	-	18,535,000	18,535,000	3,306,377	88,827
					-	-			18,446,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,535,000	-	18,535,000	18,535,000	3,306,377	88,827
					-	-			18,446,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	171,000	-	81,055
					-	-			89,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,001,000	-	18,001,000	18,001,000	3,306,377	2,772
					-	-			17,998,228	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			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	1,872,000	310,455	1,110
					-	-		1,870,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,872,000	-	1,872,000	1,872,000	310,455	1,110
					-	-		1,870,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,872,000	310,455	1,110
					-	-		1,870,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	4,994,000	-	4,994,000	4,994,000	1,291,231	7,481
					-	-		4,986,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	4,994,000	-	4,994,000	4,994,000	1,291,231	7,481
					-	-		4,986,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,994,000	-	4,994,000	4,994,000	1,291,231	7,481
					-	-		4,986,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	835,000	-	835,000	835,000	89,490	500
					-	-		834,500	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	835,000	-	835,000	835,000	89,490	500
					-	-			834,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	835,000	89,490	500
					-	-			834,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	69,839,000	-	69,839,000	69,839,000	7,186,430	800,172
					-	-			69,038,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,471,000	-	1,471,000	1,471,000	947,360	59,540
					-	-			1,411,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	1,471,000	-	1,471,000	1,471,000	947,360	59,540
					-	-			1,411,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,471,000	-	1,471,000	1,471,000	947,360	59,540
					-	-			1,411,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	2,309,812	11,432
					-	-			10,952,128	
					-	-			2,460,440	
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	2,309,812	11,432

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		10,952,128		
					-	-		2,460,440	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	13,424,000	2,309,812	11,432
					-	-		10,952,128		
					-	-		2,460,440	-	
					-	-		-	-	
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	14,937,000	3,257,172	70,972
					-	-		12,405,588		
					-	-		2,460,440	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	84,776,000	-	84,776,000	84,776,000	10,443,602	871,144
					-	-		81,444,416		
					-	-		2,460,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	10,613,744	-	10,613,744	10,613,744	3,828	-
					-	-		10,613,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			公務人員退休給付	10,613,744	-	10,613,744	10,613,744	3,828	-
					-	-		10,613,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,601,744	-	10,601,744	10,601,744	3,828	-
					-	-		10,601,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	-
					-	-		278,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	278,515	-	278,515	278,515	-	-
					-	-		278,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	278,515	-	278,515	278,515	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
						-	-		-			
			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	10,998,259	-	10,998,259	10,998,259	3,828	769		
					-	-			10,997,490			
					-	-			-			
					-	-			-			
				總計	95,774,259	-	95,774,259	95,774,259	10,447,430	871,913		
					-	-			92,441,906			
					-	-			2,460,440			
					-	-			-			

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12月31日

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

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,523,014	負債	18,000,900
流動資產	14,523,014	流動負債	18,000,900
現金	12,975,460	應付款項	2,460,440
專戶存款	12,975,460	應付帳款	2,460,440
零用金	0	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	45,000	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	45,000	存入保證金	3,786,880
預付款	1,502,554	存入保證金	3,786,880
預付款	1,502,554	應付代收款	9,233,580
		應付代收款	9,233,580
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
合 計	14,523,014	合 計	14,523,014
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	9