

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		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	-	-	-	920	-	1,979
					-	-	-	1,979	-	
	03			賠償收入	-	-	-	920	-	1,979
					-	-	-	1,979	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	920	-	1,979
					-	-	-	1,979	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	49,682	-	18,938
					-	-	-	218,938	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	49,682	-	18,938
					-	-	-	218,938	-	
		04		資料使用費	-	-	-	372	-	728
					-	-	-	728	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	200,000	49,310	-	18,210
					-	-	-	218,210	-	
06				財產收入	10,000	10,000	-	14,000	-	64,052
					-	-	-	64,052	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	50,052
					-	-	-	50,052	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	50,052
					-	-	-	50,052	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	14,000	-	14,000
					-	-	-	14,000	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	14,000	-	14,000
					-	-	-	14,000	-	
08				補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	
09				捐獻及贈與收入	3,600,000	3,600,000	2,520,000	-	-	-
					-	-	-	2,520,000	-	
	01			捐獻收入	3,600,000	3,600,000	2,520,000	-	-	-
					-	-	-	2,520,000	-	

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		一般捐獻	3,600,000	3,600,000	2,520,000	-	-	
					-		2,520,000			
11				其他收入	20,000	20,000	-	490	-	
					-			1,090		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	490	-	
					-			1,090		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	490	-	
					-			490	490	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			600	600	
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	2,944,000	289,342	-	
					-			3,030,309		
				總計	5,379,000	5,379,000	2,944,000	289,342	-	
					-			3,030,309	86,309	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
01				一般行政	45,768,000	-	45,768,000	13,358,000	3,023,209	1,683,388
					-	-			11,674,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	13,358,000	3,023,209	1,683,388
					-	-			11,674,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,959,000	-	36,959,000	11,650,000	2,556,930	1,275,991
					-	-			10,374,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,809,000	-	8,809,000	1,708,000	466,279	407,397
					-	-			1,300,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	4,348,000	862,108	592,332
					-	-			3,755,668	-
					-	-			-	295,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	4,348,000	862,108	592,332
					-	-			3,755,668	-
					-	-			-	295,000
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,875,000	-	17,875,000	3,130,000	862,108	290,332
					-	-			2,839,668	-
					-	-			-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			04	獎補助費	1,598,000	-	1,598,000	1,218,000	-	302,000
					-	-		916,000		
					-	-		-		295,000
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,485,000	-	1,485,000	233,000	48,633	79,039
					-	-		153,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	233,000	48,633	79,039
					-	-		153,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	233,000	48,633	79,039
					-	-		153,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	909,000	210,274	579,183
					-	-		329,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	909,000	210,274	579,183
					-	-		329,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	909,000	210,274	579,183
					-	-		329,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	161,000	94,679	30,465
					-	-		130,535		

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
	01			社政工作	818,000	-	818,000	161,000	94,679	30,465
					-	-			130,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	818,000	-	818,000	161,000	94,679	30,465
					-	-			130,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	19,009,000	4,238,903	2,964,407
					-	-			16,044,593	
					-	-			-	295,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	635,000	634,442	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	635,000	634,442	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	635,000	634,442	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	223,581	549,816
					-	-			550,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	223,581	549,816

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-			550,184	-
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,100,000	223,581	549,816
					-	-		550,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,239,000	-	15,239,000	1,805,000	928,023	550,374
					-	-		1,254,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	86,790,000	-	86,790,000	20,814,000	5,166,926	3,514,781
					-	-		17,299,219	-	
					-	-		-	295,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,462,822	-	2,462,822	2,462,822	815,129	-
					-	-		2,462,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			公務人員退休給付	2,462,822	-	2,462,822	2,462,822	815,129	-
					-	-		2,462,822	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,458,822	-	2,458,822	2,458,822	815,129	-
					-	-		2,458,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,462,822	-	2,462,822	2,462,822	815,129	-
					-	-		2,462,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,252,822	-	89,252,822	23,276,822	5,982,055	3,514,781
					-	-		19,762,041	-	-
					-	-		-	-	295,000
					-	-		-	-	-

臺南市安平區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28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	保留數
107	90				一般建築及設備	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-
		02			經建建築及設備*	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-
			03		設備及投資*	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-
					小計	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-
					資本門合計*	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-
					總計	2,460,440	-	-	-	-	2,460,440	-

