

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1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 | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| | | | | | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| | | | | | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| | | | | | - | - | - | 1,059 | - | 1,059 |
| 04 | | | | 規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100,000 | 169,256 | - | 69,256 |
| | | | | | - | - | - | 169,256 | - | 69,256 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100,000 | 169,256 | - | 69,256 |
| | | | | | - | - | - | 169,256 | - | 69,256 |
| | | 04 | | 資料使用費 | - | - | - | 356 | - | 356 |
| | | | | | - | - | - | 356 | - | 356 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100,000 | 168,900 | - | 68,900 |
| | | | | | - | - | - | 168,900 | - | 68,900 |
| 06 | | | | 財產收入 | 10,000 | 10,000 | - | 50,052 | - | 50,052 |
| | | | | | - | - | - | 50,052 | - | 50,052 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 10,000 | 10,000 | - | 50,052 | - | 50,052 |
| | | | | | - | - | - | 50,052 | - | 50,052 |
| | | 01 | | 利息收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 租金收入 | - | - | - | 50,052 | - | 50,052 |
| | | | | | - | - | - | 50,052 | - | 50,052 |
| 08 | | | | 補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,000 | - | - | -224,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -224,000 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,000 | - | - | -224,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -224,000 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,000 | - | - | -224,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -224,000 |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 2,520,000 | - | - |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 2,520,000 | - | - |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 2,520,000 | - | - |
| 11 | | | | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | - | 600 | - | 600 |
| | | | | | - | - | - | 600 | - | 600 |

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1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) | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 600 | - | 600 | |
| | | | | | - | | 600 | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 600 | - | 600 | |
| | | | | | - | | 600 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,379,000 | 5,379,000 | 2,740,967 | - | -103,033 | |
| | | | | | - | | 2,740,967 | | | |
| | | | | 總計 | 5,379,000 | 5,379,000 | 2,740,967 | - | -103,033 | |
| | | | | | - | | 2,740,967 | | | |

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1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 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 一般行政 | 45,768,000 | - | 45,768,000 | 9,935,000 | 8,651,403 | 1,283,597 |
| | | | | | - | - | | | 8,651,403 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 45,768,000 | - | 45,768,000 | 9,935,000 | 8,651,403 | 1,283,597 |
| | | | | | - | - | | | 8,651,403 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 36,959,000 | - | 36,959,000 | 8,900,000 | 7,817,079 | 1,082,921 |
| | | | | | - | - | | | 7,817,079 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 8,809,000 | - | 8,809,000 | 1,035,000 | 834,324 | 200,676 |
| | | | | | - | - | | | 834,324 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 19,641,000 | - | 19,641,000 | 3,238,000 | 2,893,560 | 344,440 |
| | | | | | - | - | | | 2,893,560 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 295,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 19,641,000 | - | 19,641,000 | 3,238,000 | 2,893,560 | 344,440 |
| | | | | | - | - | | | 2,893,560 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 295,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 17,875,000 | - | 17,875,000 | 2,020,000 | 1,977,560 | 42,440 |
| | | | | | - | - | | | 1,977,560 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1月31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 | 916,000 | 302,000 |
| | | | | | - | - | | 916,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 295,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 1,485,000 | - | 1,485,000 | 121,000 | 105,328 | 15,672 |
| | | | | | - | - | | 105,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,485,000 | - | 1,485,000 | 121,000 | 105,328 | 15,672 |
| | | | | | - | - | | 105,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,485,000 | - | 1,485,000 | 121,000 | 105,328 | 15,672 |
| | | | | | - | - | | 105,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 154,000 | 119,543 | 34,457 |
| | | | | | - | - | | 119,543 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 經建工作 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 154,000 | 119,543 | 34,457 |
| | | | | | - | - | | 119,543 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,839,000 | - | 3,839,000 | 154,000 | 119,543 | 34,457 |
| | | | | | - | - | | 119,543 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 818,000 | - | 818,000 | 98,000 | 35,856 | 62,144 |
| | | | | | - | - | | 35,856 | | |

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1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 | | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社政工作 | 818,000 | - | 818,000 | 98,000 | 35,856 | 62,144 |
| | | | | | - | - | | 35,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 02 | 業務費 | 818,000 | - | 818,000 | 98,000 | 35,856 | 62,144 |
| | | | | | - | - | | 35,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 71,551,000 | - | 71,551,000 | 13,546,000 | 11,805,690 | 1,740,310 |
| | | | | | - | - | | 11,805,690 | | |
| | | | | | - | - | | - | 295,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 635,000 | - | 635,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 635,000 | - | 635,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,745,000 | - | 1,745,000 | 635,000 | - | 635,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 500,000 | 326,603 | 173,397 |
| | | | | | - | - | | 326,603 | | |
| | | | | | - | - | | - | 17,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 經建建築及設備* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 500,000 | 326,603 | 173,397 |

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1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 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) | 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) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | | - | - | | 326,603 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,000 | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 13,424,000 | - | 13,424,000 | 500,000 | 326,603 | | 173,397 |
| | | | | | - | - | | 326,603 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 02 | | | 社政建築及設備* | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 15,239,000 | - | 15,239,000 | 1,205,000 | 326,603 | | 878,397 |
| | | | | | - | - | | 326,603 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 86,790,000 | - | 86,790,000 | 14,751,000 | 12,132,293 | | 2,618,707 |
| | | | | | - | - | | 12,132,293 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | 312,000 |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 1,647,693 | - | 1,647,693 | 1,647,693 | 1,647,693 | | - |
| | | | | | - | - | | 1,647,693 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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1月31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 | 1,647,693 | - | 1,647,693 | 1,647,693 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,647,693 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 1,643,693 | - | 1,643,693 | 1,643,693 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,643,693 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,647,693 | - | 1,647,693 | 1,647,693 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,647,693 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 88,437,693 | - | 88,437,693 | 16,398,693 | 2,618,707 | |
| | | | | | - | - | | 13,779,986 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,779,986 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 312,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市安平區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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) | 應收數 | 應收數 | 應收數 | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 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108年1月1日至108年1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 | 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 | - |

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國108年1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 | 16,840,750 | 負債 | 16,369,190 |
| 流動資產 | 16,840,750 | 流動負債 | 16,369,190 |
| 現金 | 15,933,070 | 應付款項 | 2,460,440 |
| 專戶存款 | 15,833,070 | 應付帳款 | 2,460,440 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | -2,520,000 |
| 暫付款 | 595,680 | 預收其他政府款 | -2,520,000 |
| 暫付款 | 595,680 | 存入保證金 | 4,329,501 |
| 預付款 | 312,000 | 存入保證金 | 4,329,501 |
| 預付款 | 312,000 | 應付代收款 | 12,099,249 |
| | | 應付代收款 | 12,099,249 |
| | | 淨資產 | 471,560 |
| | | 資產負債淨額 | 471,560 |
| | | 資產負債淨額 | 471,560 |
| | | 資產負債淨額 | 471,560 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 16,840,750 | 合 計 | 16,840,750 |
| 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 |