

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3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	-	-	-	16,142	-	18,121
					-	-	-	18,121	-	
	03			賠償收入	-	-	-	16,142	-	18,121
					-	-	-	18,121	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	16,142	-	18,121
					-	-	-	18,121	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	142,700	-	61,638
					-	-	-	361,638	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	300,000	142,700	-	61,638
					-	-	-	361,638	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	728
					-	-	-	728	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	300,000	142,700	-	60,910
					-	-	-	360,910	-	
06				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	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	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,000
					-	-	-	14,000	-	
08				補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	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3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		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	-	2,100	-	
					-			3,190	3,190	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	2,100	-	
					-			3,190	3,190	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			490	490	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	2,100	-	
					-			2,700	2,700	
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,044,000	160,942	-	
					-			3,191,251	3,191,251	
				總計	5,379,000	5,379,000	3,044,000	160,942	-	
					-			3,191,251	3,191,251	

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	45,768,000	-	45,768,000	16,622,000	3,063,030	1,884,358
					-	-			14,737,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	16,622,000	3,063,030	1,884,358
					-	-			14,737,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,959,000	-	36,959,000	14,250,000	2,437,046	1,438,945
					-	-			12,811,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,809,000	-	8,809,000	2,372,000	625,984	445,413
					-	-			1,926,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	5,382,000	1,463,103	163,229
					-	-			5,218,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	5,382,000	1,463,103	163,229
					-	-			5,218,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,875,000	-	17,875,000	4,164,000	1,168,103	156,229
					-	-			4,007,771	-
					-	-			-	-

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3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	295,000	7,000
					-	-		1,211,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,485,000	-	1,485,000	327,000	76,119	96,920
					-	-		230,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	327,000	76,119	96,920
					-	-		230,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	327,000	76,119	96,920
					-	-		230,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	1,163,000	431,338	401,845
					-	-		761,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	1,163,000	431,338	401,845
					-	-		761,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,163,000	431,338	401,845
					-	-		761,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	258,000	44,927	82,538
					-	-		175,462		

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3月31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	258,000	44,927	82,538
					-	-			175,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	818,000	-	818,000	258,000	44,927	82,538
					-	-			175,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	23,752,000	5,078,517	2,628,890
					-	-			21,123,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	635,000	-	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	635,000	-	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	635,000	-	558
					-	-			634,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	93,810	1,056,006
					-	-			643,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	93,810	1,056,006

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3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 (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)
					-	-		643,994	-	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	1,700,000	93,810	1,056,006
					-	-		643,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,405,000	93,810	1,056,564
					-	-		1,348,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	86,790,000	-	86,790,000	26,157,000	5,172,327	3,685,454
					-	-		22,471,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,266,309	-	3,266,309	3,266,309	803,487	-
					-	-		3,266,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5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 (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			公務人員退休給付	3,266,309	-	3,266,309	3,266,309	803,487	-
					-	-		3,266,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,262,309	-	3,262,309	3,262,309	803,487	-
					-	-		3,262,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,266,309	-	3,266,309	3,266,309	803,487	-
					-	-		3,266,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	90,056,309	-	90,056,309	29,423,309	5,975,814	3,685,454
					-	-		25,737,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-
		02			經建建築及設備*	2,460,440	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-
			03		設備及投資*	2,460,440	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-
					小計	2,460,440	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-
					資本門合計*	2,460,440	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-
					總計	2,460,440	-	2,424,085	2,424,085	-	36,355	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國108年3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	17,432,596	負債	17,368,951
流動資產	17,432,596	流動負債	17,368,951
現金	17,192,596	應付款項	36,355
專戶存款	17,092,596	應付帳款	36,355
零用金	100,000	存入保證金	4,048,962
暫付款	240,000	存入保證金	4,048,962
暫付款	240,000	應付代收款	13,283,634
預付款	0	應付代收款	13,283,634
預付款	0	淨資產	63,645
		資產負債淨額	63,645
		資產負債淨額	63,645
		資產負債淨額	63,645
合 計	17,432,596	合 計	17,432,596
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