

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5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	-	-	-	1,471	-	21,749
					-	-	-	21,749	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,471	-	21,749
					-	-	-	21,749	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,471	-	21,749
					-	-	-	21,749	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	134,582	-	135,344
					-	-	-	635,344	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	500,000	134,582	-	135,344
					-	-	-	635,344	-	
		04		資料使用費	-	-	-	122	-	874
					-	-	-	874	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	500,000	134,460	-	134,470
					-	-	-	634,470	-	
06				財產收入	10,000	10,000	-	25,889	-	89,941
					-	-	-	89,941	-	
	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	-	-	-	25,889	-	39,889
					-	-	-	39,889	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	25,889	-	39,889
					-	-	-	39,889	-	
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5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	
					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	10,000	312	-
					-			3,502	-6,498
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	312	-
					-			3,502	-6,498
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12	-
					-			502	502
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	300	-
					-			3,000	-7,000
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,254,000	162,254	-
					-			3,494,786	240,786
				總計	5,379,000	5,379,000	3,254,000	162,254	-
					-			3,494,786	240,786

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5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	25,371,000	5,107,071	2,482,860
					-	-			22,888,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	25,371,000	5,107,071	2,482,860
					-	-			22,888,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,959,000	-	36,959,000	21,600,000	4,605,427	1,714,126
					-	-			19,885,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,809,000	-	8,809,000	3,771,000	501,644	768,734
					-	-			3,002,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	9,110,000	1,142,120	756,105
					-	-			8,353,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	9,110,000	1,142,120	756,105
					-	-			8,353,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,875,000	-	17,875,000	7,464,000	1,142,120	321,105
					-	-			7,142,895	-
					-	-			-	-

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5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	1,598,000	-	387,000
					-	-		1,211,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,485,000	-	1,485,000	635,000	153,380	122,723
					-	-		512,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	635,000	153,380	122,723
					-	-		512,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	635,000	153,380	122,723
					-	-		512,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	1,571,000	399,551	389,243
					-	-		1,181,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	1,571,000	399,551	389,243
					-	-		1,181,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,571,000	399,551	389,243
					-	-		1,181,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	391,000	59,961	95,509
					-	-		295,491	-	-

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5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	391,000	59,961	95,509
					-	-		295,491		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	818,000	-	818,000	391,000	59,961	95,509
					-	-		295,491		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	37,078,000	6,862,083	3,846,440
					-	-		33,231,560		
					-	-				
					-	-				
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	2,900,000	71,050	1,064,761
					-	-		1,835,239		
					-	-				
					-	-				
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	71,050	1,064,761

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5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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	2,900,000	1,835,239	18,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			社政建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	15,239,000	-	15,239,000	3,605,000	71,050	1,065,319
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經費門合計	86,790,000	-	86,790,000	40,683,000	6,933,133	4,911,759
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	4,971,583	-	4,971,583	4,971,583	816,547	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			公務人員退休給付	4,971,583	-	4,971,583	4,971,583	816,547	-	
					-	-		4,971,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	4,963,583	-	4,963,583	4,963,583	812,547	-	
					-	-		4,963,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	114,150	-	114,150	114,150	60,650	-	
					-	-		114,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	114,150	-	114,150	114,150	60,650	-	
					-	-		114,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	114,150	-	114,150	114,150	60,650	-	
					-	-		114,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	276,000	-	276,000	276,000	-	226,026	
					-	-		49,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	276,000	-	276,000	276,000	-	226,026	
					-	-		49,974	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	276,000	-	276,000	276,000	-	226,026
					-	-			49,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,361,733	-	5,361,733	5,361,733	877,197	226,026
					-	-			5,135,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,151,733	-	92,151,733	46,044,733	7,810,330	5,137,785
					-	-			40,906,948	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-

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5月31日

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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收數	應收數	應收數	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5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	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	2,460,440	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,460,440	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,460,440	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,460,440	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,460,440	-	-	2,441,145	-	19,295	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國108年5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	23,071,346	負債	22,972,641
流動資產	23,071,346	流動負債	22,972,641
現金	22,813,346	應付款項	19,295
專戶存款	22,713,346	應付帳款	19,295
零用金	100,000	存入保證金	4,574,820
暫付款	240,000	存入保證金	4,574,820
暫付款	240,000	應付代收款	18,378,526
預付款	18,000	應付代收款	18,378,526
預付款	18,000	淨資產	98,705
		資產負債淨額	98,705
		資產負債淨額	98,705
		資產負債淨額	98,705
合 計	23,071,346	合 計	23,071,346
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