

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4月30日

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	-	-	-	2,157	-	20,278
					-	-	-	20,278	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,157	-	20,278
					-	-	-	20,278	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,157	-	20,278
					-	-	-	20,278	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	139,124	-	100,762
					-	-	-	500,762	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	400,000	139,124	-	100,762
					-	-	-	500,762	-	
		04		資料使用費	-	-	-	24	-	752
					-	-	-	752	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	400,000	139,100	-	100,010
					-	-	-	500,010	-	
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4月30日

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	10,000	-	-	
					-			-	-6,810	
					-		3,190			
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	
					-			-	-6,810	
					-		3,190			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			-	490	
					-		490			
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	
					-			-	-7,300	
					-		2,700			
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,154,000	141,281	-	
					-			-	178,532	
					-		3,332,532			
				總計	5,379,000	5,379,000	3,154,000	141,281	-	
					-			-	178,532	
					-		3,332,532			

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4月30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	19,931,000	3,043,427	2,149,931
					-	-			17,781,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	19,931,000	3,043,427	2,149,931
					-	-			17,781,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,959,000	-	36,959,000	16,850,000	2,469,392	1,569,553
					-	-			15,280,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,809,000	-	8,809,000	3,081,000	574,035	580,378
					-	-			2,500,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	7,802,000	1,993,004	590,225
					-	-			7,211,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	7,802,000	1,993,004	590,225
					-	-			7,211,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,875,000	-	17,875,000	6,180,000	1,993,004	179,225
					-	-			6,000,775	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	489,000	128,817	130,103
					-	-		358,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	489,000	128,817	130,103
					-	-		358,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	489,000	128,817	130,103
					-	-		358,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	1,317,000	21,051	534,794
					-	-		782,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	1,317,000	21,051	534,794
					-	-		782,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,317,000	21,051	534,794
					-	-		782,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	328,000	60,068	92,470
					-	-		235,530		-

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4月30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	328,000	60,068	92,470
					-	-		235,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	818,000	-	818,000	328,000	60,068	92,470
					-	-		235,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	29,867,000	5,246,367	3,497,523
					-	-		26,369,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,300,000	1,120,195	535,811
					-	-		1,764,189		
					-	-		-		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
02				經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	1,120,195	535,811

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4月30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)
					-	-			1,764,189	
					-	-		-	18,000	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	2,300,000	1,120,195	535,811
					-	-		1,764,189		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
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	3,005,000	1,120,195	536,369
					-	-		2,468,631		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
				經資門合計	86,790,000	-	86,790,000	32,872,000	6,366,562	4,033,892
					-	-		28,838,108		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,155,036	-	4,155,036	4,155,036	888,727	-
					-	-		4,155,036		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,155,036	-	4,155,036	4,155,036	888,727	-	
					-	-		4,155,036	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	4,151,036	-	4,151,036	4,151,036	888,727	-	
					-	-		4,151,036	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	53,500	-	53,500	53,500	53,500	-	
					-	-		53,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	53,500	-	53,500	53,500	53,500	-	
					-	-		53,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	53,500	-	53,500	53,500	53,500	-	
					-	-		53,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	276,000	-	276,000	276,000	49,974	226,026	
					-	-		49,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	276,000	-	276,000	276,000	49,974	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4月30日

頁數：第6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				
			02	業務費	276,000	-	276,000	276,000	49,974	226,026
					-	-			49,974	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,484,536	-	4,484,536	4,484,536	992,201	226,026
					-	-			4,258,510	
					-	-			-	-
				總計	91,274,536	-	91,274,536	37,356,536	7,358,763	4,259,918
					-	-			33,096,618	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	



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4月30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	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-
		02			經建建築及設備*	2,460,440	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-
			03		設備及投資*	2,460,440	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-
					小計	2,460,440	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-
					資本門合計*	2,460,440	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-
					總計	2,460,440	-	17,060	2,441,145	-	19,295	-

