

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6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	-	-	-	1,638	-	23,387
					-	-	-	23,387	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,638	-	23,387
					-	-	-	23,387	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,638	-	23,387
					-	-	-	23,387	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	115,990	-	151,334
					-	-	-	751,334	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	600,000	115,990	-	151,334
					-	-	-	751,334	-	
		04		資料使用費	-	-	-	90	-	964
					-	-	-	964	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	600,000	115,900	-	150,370
					-	-	-	750,370	-	
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	6,911	-	91,852
					-	-	-	96,852	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	6,911	-	51,963
					-	-	-	56,963	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	6,911	-	1,911
					-	-	-	6,911	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	50,052
					-	-	-	50,052	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,889
					-	-	-	39,889	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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6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	700	-	
					-			4,202	-5,798	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	700	-	
					-			4,202	-5,798	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			502	502	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	700	-	
					-			3,700	-6,300	
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,359,000	125,239	-	
					-			3,620,025	261,025	
				總計	5,379,000	5,379,000	3,359,000	125,239	-	
					-			3,620,025	261,025	

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6月30日

頁數：第1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) 備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	45,768,000	-	45,768,000	28,616,000	3,206,930	2,520,930	
					-	-			26,095,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	28,616,000	3,206,930	2,520,930	
					-	-			26,095,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	36,959,000	-	36,959,000	24,200,000	2,370,377	1,943,749	
					-	-			22,256,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,809,000	-	8,809,000	4,416,000	836,553	577,181	
					-	-			3,838,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	10,947,000	1,348,178	1,244,927	
					-	-			9,702,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	10,947,000	1,348,178	1,244,927	
					-	-			9,702,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	17,875,000	-	17,875,000	9,277,000	1,348,178	785,927	
					-	-			8,491,073	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
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	749,000	155,262	81,461
					-	-		667,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	749,000	155,262	81,461
					-	-		667,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	749,000	155,262	81,461
					-	-		667,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	2,325,000	202,086	941,157
					-	-		1,383,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	2,325,000	202,086	941,157
					-	-		1,383,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	2,325,000	202,086	941,157
					-	-		1,383,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	442,000	46,294	100,215
					-	-		341,785	-	-

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6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	442,000	46,294	100,215
					-	-		341,785		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	818,000	-	818,000	442,000	46,294	100,215
					-	-		341,785		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	43,079,000	4,958,750	4,888,690
					-	-		38,190,310		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	1,508,000	848,557	25,001
					-	-		1,482,999		
					-	-				
					-	-				
	02			民政建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	1,508,000	848,557	25,001
					-	-		1,482,999		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	1,508,000	848,557	25,001
					-	-		1,482,999		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	411,431	2,653,330
					-	-		2,246,670		
					-	-				
					-	-			59,592	
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	411,431	2,653,330

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6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)
					-	-		2,246,670		
					-	-		-	59,592	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	411,431	2,653,330
					-	-		2,246,670		
					-	-		-	59,592	
					-	-		-		
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	6,478,000	1,259,988	2,678,331
					-	-		3,799,669		
					-	-		-	59,592	
					-	-		-		
				經資門合計	86,790,000	-	86,790,000	49,557,000	6,218,738	7,567,021
					-	-		41,989,979		
					-	-		-	59,592	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,781,429	-	5,781,429	5,781,429	809,846	-
					-	-		5,781,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	5,781,429	-	5,781,429	5,781,429	809,846	-	
					-	-		5,781,429	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	5,773,429	-	5,773,429	5,773,429	809,846	-	
					-	-		5,773,429	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	114,150	-	114,150	114,150	-	-	
					-	-		114,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	114,150	-	114,150	114,150	-	-	
					-	-		114,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	114,150	-	114,150	114,150	-	-	
					-	-		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6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	-	226,026
					-	-		49,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,171,579	-	6,171,579	6,171,579	809,846	226,026
					-	-		5,945,553		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	92,961,579	-	92,961,579	55,728,579	7,028,584	7,793,047
					-	-		47,935,532		
					-	-		-		59,592
					-	-		-		-

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6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	-	-	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	-

