

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8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	-	-	-	3,102	-	27,985
					-	-	-	27,985	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,102	-	27,985
					-	-	-	27,985	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,102	-	27,985
					-	-	-	27,985	-	
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	109,416	-	369,002
					-	-	-	1,169,002	-	
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	109,416	-	369,002
					-	-	-	1,169,002	-	
		04		資料使用費	-	-	-	316	-	1,352
					-	-	-	1,352	-	
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	800,000	109,100	-	367,650
					-	-	-	1,167,650	-	
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	113,575	-	241,701
					-	-	-	246,701	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	88,237
					-	-	-	93,237	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,911
					-	-	-	6,911	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	86,326
					-	-	-	86,326	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	113,575	-	153,464
					-	-	-	153,464	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	113,575	-	153,464
					-	-	-	153,464	-	
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
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8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	10,000	1,970	-	
					-			7,172	-2,828	
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,970	-	
					-			7,172	-2,828	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			502	502	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,970	-	
					-			6,670	-3,330	
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,784,000	228,063	-	
					-			4,419,360	635,360	
				總計	5,379,000	5,379,000	3,784,000	228,063	-	
					-			4,419,360	635,360	

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8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				一般行政	45,768,000	-	45,768,000	35,401,000	3,197,220	2,737,955
					-	-			32,663,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	35,401,000	3,197,220	2,737,955
					-	-			32,663,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,959,000	-	36,959,000	29,400,000	2,314,976	2,377,182
					-	-			27,022,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,809,000	-	8,809,000	6,001,000	882,244	360,773
					-	-			5,640,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	13,661,000	1,702,813	912,038
					-	-			12,748,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	13,661,000	1,702,813	912,038
					-	-			12,748,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	120,000	1,166	118,834
					-	-			1,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,875,000	-	17,875,000	11,943,000	1,701,647	406,204
					-	-			11,536,796	-
					-	-			-	-

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8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)	
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	1,032,000	158,380	6,370
					-	-		1,025,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,485,000	-	1,485,000	1,032,000	158,380	6,370
					-	-		1,025,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,032,000	158,380	6,370
					-	-		1,025,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	2,833,000	251,119	921,069
					-	-		1,911,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	2,833,000	251,119	921,069
					-	-		1,911,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	2,833,000	251,119	921,069
					-	-		1,911,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	582,000	68,009	46,596
					-	-		535,404	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
	01			社政工作	818,000	-	818,000	582,000	68,009	46,596
					-	-		535,404		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	818,000	-	818,000	582,000	68,009	46,596
					-	-		535,404		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	71,551,000	-	71,551,000	53,509,000	5,377,541	4,624,028
					-	-		48,884,972		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	159,000	51,001
					-	-		1,693,999		
					-	-				
					-	-				
	02			民政建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	159,000	51,001
					-	-		1,693,999		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	159,000	51,001
					-	-		1,693,999		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	2,230,578	1,534,419
					-	-		5,165,581		
					-	-				
					-	-				
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	2,230,578	1,534,419

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8月31日

頁數：第6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)
					-	-			5,165,581	
					-	-		-	101,184	
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	6,700,000	2,230,578	1,534,419
					-	-		5,165,581		
					-	-		-	101,184	
					-	-		-		
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	8,515,000	2,389,578	1,585,420
					-	-		6,929,580		
					-	-		-	101,184	
					-	-		-		
				經資門合計	86,790,000	-	86,790,000	62,024,000	7,767,119	6,209,448
					-	-		55,814,552		
					-	-		-	101,184	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	7,432,869	-	7,432,869	7,432,869	817,840	-
					-	-		7,432,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

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	7,432,869	-	7,432,869	7,432,869	817,840	-	
					-	-		7,432,869	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	7,424,869	-	7,424,869	7,424,869	817,840	-	
					-	-		7,424,869	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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8月31日

頁數：第8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	7,823,019	-	7,823,019	7,823,019	817,840	226,026
					-	-		7,596,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	94,613,019	-	94,613,019	69,847,019	8,584,959	6,435,474
					-	-		63,411,545		
					-	-		-		101,184
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					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)						
	款	項	目	節	代號及名稱							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8月31日

頁數：第10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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,431,993	負債	22,551,589
流動資產	25,431,993	流動負債	22,551,589
現金	22,392,294	應付款項	19,295
專戶存款	22,292,294	應付帳款	19,295
零用金	100,000	存入保證金	5,614,315
暫付款	240,000	存入保證金	5,614,315
暫付款	240,000	應付代收款	16,917,979
預付款	2,799,699	應付代收款	16,917,979
預付款	2,799,699	淨資產	2,880,404
		資產負債淨額	2,880,404
		資產負債淨額	2,880,404
		資產負債淨額	2,880,404
合 計	25,431,993	合 計	25,431,993
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	1,026,000	應付保證品	1,026,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8