

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10月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,482	-	32,943
					-			32,943		
	03			賠償收入	-	-	-	2,482	-	32,943
					-			32,943		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,482	-	32,943
					-			32,943		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	174,500	-	845,057
					-			1,845,057		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,000,000	174,500	-	845,057
					-			1,845,057		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	1,446
					-			1,446		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,000,000	174,450	-	843,611
					-			1,843,611		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	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	-	-	-	-	-	153,464
					-			153,464		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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10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	20,000	2,450	-	-10,378
					-			9,622		
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	2,450	-	-10,378
					-			9,622		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	502
					-			502		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	2,450	-	-10,880
					-			9,120		
				經常門合計	5,379,000	5,379,000	3,994,000	179,432	-	1,108,823
					-			5,102,823		
				總計	5,379,000	5,379,000	3,994,000	179,432	-	1,108,823
					-			5,102,823		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	42,015,000	2,913,997	3,425,523
					-	-			38,589,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	45,768,000	-	45,768,000	42,015,000	2,913,997	3,425,523
					-	-			38,589,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,959,000	-	36,959,000	34,600,000	2,268,610	3,052,130
					-	-			31,547,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,809,000	-	8,809,000	7,415,000	645,387	373,393
					-	-			7,041,607	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	19,641,000	-	19,641,000	16,441,000	1,521,312	1,087,330
					-	-			15,353,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	19,641,000	-	19,641,000	16,441,000	1,521,312	1,087,330
					-	-			15,353,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	23,400	121,358
					-	-			46,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,875,000	-	17,875,000	14,675,000	1,216,612	860,272
					-	-			13,814,728	
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	281,300	105,700
					-	-			1,492,300	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,485,000	83,000	1,568,000	1,393,000	127,096	125,169
					-	-			1,267,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,485,000	83,000	1,568,000	1,393,000	127,096	125,169
					-	-			1,267,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,485,000	83,000	1,568,000	1,393,000	127,096	125,169
					-	-			1,267,831	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所經建業務	3,839,000	-	3,839,000	3,146,000	209,090	827,309
					-	-			2,318,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	3,839,000	-	3,839,000	3,146,000	209,090	827,309
					-	-			2,318,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,839,000	-	3,839,000	3,146,000	209,090	827,309
					-	-			2,318,691	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	818,000	-	818,000	702,000	52,244	60,709
					-	-			641,291	

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	818,000	-	818,000	702,000	52,244	60,709
					-	-			641,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	818,000	-	818,000	702,000	52,244	60,709
					-	-			641,291	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,551,000	83,000	71,634,000	63,697,000	4,823,739	5,526,040
					-	-			58,170,960	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	-	51,001
					-	-			1,693,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	-	51,001
					-	-			1,693,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	1,745,000	-	51,001
					-	-			1,693,999	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	389,859	4,996,042
					-	-			5,603,958	
					-	-			-	83,184
					-	-				
	02			經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	389,859	4,996,042

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
					-	-			5,603,958		
					-	-			-	83,184	
					-	-					
			03	設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	10,600,000	389,859	4,996,042	
					-	-			5,603,958		
					-	-			-	83,184	
					-	-					
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	12,415,000	389,859	5,047,043	
					-	-			7,367,957		
					-	-			-	83,184	
					-	-					
				經資門合計	86,790,000	83,000	86,873,000	76,112,000	5,213,598	10,573,083	
					-	-			65,538,917		
					-	-			-	83,184	
					-	-					
01				公務人員退休給付	9,061,642	-	9,061,642	9,061,642	806,933	-	
					-	-			9,061,642		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	9,061,642	-	9,061,642	9,061,642	806,933	-
					-	-			9,061,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,049,642	-	9,049,642	9,049,642	806,933	-
					-	-			9,049,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	152,550	-	152,550	152,550	38,400	-
					-	-			152,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	152,550	-	152,550	152,550	38,400	-
					-	-			152,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	152,550	-	152,550	152,550	38,400	-
					-	-			152,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第8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	本月實現數	
					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			備註(預付款)
					-	-			
			02	業務費	276,000	-	276,000	276,000	-
					-	-		49,974	226,026
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	9,490,192	-	9,490,192	9,490,192	845,333
					-	-		9,264,166	226,026
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	96,280,192	83,000	96,363,192	85,602,192	6,058,931
					-	-		74,803,083	10,799,109
					-	-		-	83,184
					-	-		-	-

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10月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
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
						-	-	-	-	-	-

