

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	-	-	60	-	120	
					-	-	120	-		
	03			賠償收入	-	-	60	-	120	
					-	-	120	-		
		01		一般賠償收入	-	-	60	-	120	
					-	-	120	-		
04				規費收入	226,000	226,000	51,000	18,720	-13,850	
					-	-	37,150	-		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	36,000	18,670	-2,400	
					-	-	33,600	-		
		01		審查費	150,000	150,000	33,000	17,050	-2,100	
					-	-	30,900	-		
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	1,620	-300	
					-	-	2,700	-		
	02			使用規費收入	61,000	61,000	15,000	50	-11,450	
					-	-	3,550	-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	50	350	
					-	-	350	-		
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	-	-11,800	
					-	-	3,200	-		
06				財產收入	92,000	92,000	51,000	-	-51,000	
					-	-	-	-		
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-50,000	
					-	-	-	-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
					-	-	-	-		
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	-	-1,000	
					-	-	-	-		
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	-	-1,000	
					-	-	-	-		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-	-	149,500	-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-	-	149,500	-		

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	8,000	-	31,550	
					-			39,550		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	31,550	
					-			39,550		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,500	
					-			27,500		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	4,050	
					-			12,050		
				經常門合計	642,000	642,000	259,000	18,780	-32,680	
					-			226,320		
				總計	642,000	642,000	259,000	18,780	-32,680	
					-			226,320		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
01				一般行政	48,029,000	-	48,029,000	17,495,000	3,003,077	1,907,637
					-	-	-	-	15,587,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	17,495,000	3,003,077	1,907,637
					-	-	-	-	15,587,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	38,586,000	-	38,586,000	14,637,000	2,402,922	1,462,516
					-	-	-	-	13,174,484	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,443,000	-	9,443,000	2,858,000	600,155	445,121
					-	-	-	-	2,412,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	4,471,000	756,737	1,340,975
					-	-	-	-	3,130,025	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	4,471,000	756,737	1,340,975
					-	-	-	-	3,130,025	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,539,000	-	11,539,000	4,200,000	756,737	1,340,975
					-	-	-	-	2,859,025	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
			04	獎補助費	271,000	-	271,000	271,000	-	-
					-	-		271,000	-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	230,000	2,133	42,210
					-	-		187,790	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	230,000	2,133	42,210
					-	-		187,790	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	230,000	2,133	42,210
					-	-		187,790	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	1,310,000	659,846	562,025
					-	-		747,975	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	1,310,000	659,846	562,025
					-	-		747,975	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	1,310,000	659,846	562,025
					-	-		747,975	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	80,000	9,020	21,131
					-	-		58,869	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
	01			社政工作	649,000	-	649,000	80,000	9,020	21,131
					-	-	-	58,869	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	80,000	9,020	21,131
					-	-	-	58,869	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	23,586,000	4,430,813	3,873,978
					-	-	-	19,712,022	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	160,000	146,167	13,833
					-	-	-	146,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	345,000	-	345,000	160,000	146,167	13,833
					-	-	-	146,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	160,000	146,167	13,833
					-	-	-	146,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	160,000	146,167	13,833
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	23,746,000	4,576,980	3,887,811
01				公務人員退休給付	4,181,994	-	4,181,994	4,181,994	1,026,967	-
	01			公務人員退休給付	4,181,994	-	4,181,994	4,181,994	1,026,967	-
			01	人事費	4,159,994	-	4,159,994	4,159,994	1,026,967	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
04				公務人員各項補助	89,850	-	89,850	89,850	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
	01			公務人員各項補助	89,850	-	89,850	89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	89,850	-	89,850	89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	574,000	-	574,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	274,000	-	274,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,845,844	-	4,845,844	4,370,844	1,026,967	99,000
					-	-	-	4,271,844	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	81,879,844	-	81,879,844	28,116,844	5,603,947	3,986,811
					-	-	-	24,130,033	-	-
					-	-	-	-	-	-