



## 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11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		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	-	-	-	159	-	816
					-	-	-	816	-	
	03			賠償收入	-	-	-	159	-	816
					-	-	-	816	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	159	-	816
					-	-	-	816	-	
04				規費收入	226,000	226,000	215,000	19,090	-	-37,950
					-	-	-	177,050	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	160,000	12,690	-	-17,450
					-	-	-	142,550	-	
		01		審查費	150,000	150,000	145,000	11,450	-	-11,050
					-	-	-	133,950	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,240	-	-6,400
					-	-	-	8,600	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	55,000	6,400	-	-20,500
					-	-	-	34,500	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	55,000	6,400	-	-21,000
					-	-	-	34,000	-	
06				財產收入	92,000	92,000	71,000	72,050	-	74,471
					-	-	-	145,471	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	7,671
					-	-	-	57,671	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	675
					-	-	-	675	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	6,996
					-	-	-	6,996	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	50,000	-	
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	72,050	-	66,800
					-	-	-	87,800	-	
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	72,050	-	66,800
					-	-	-	87,800	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	

## 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11月30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			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
11				其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			67,500	42,500	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			67,500	42,500	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			27,500	27,500	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			40,000	15,000	
				經常門合計	642,000	642,000	610,000	91,299	-	
					-			689,837	79,837	
				總計	642,000	642,000	610,000	91,299	-	
					-			689,837	79,837	

## 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11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)	
01				一般行政	48,029,000	-	48,029,000	47,316,000	3,438,942	2,890,232
					-	-	-	-	44,425,768	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	47,316,000	3,438,942	2,890,232
					-	-	-	-	44,425,768	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	38,586,000	2,666,453	2,059,201
					-	-	-	-	36,526,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	8,730,000	772,489	831,031
					-	-	-	-	7,898,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	11,619,000	623,054	1,015,641
					-	-	-	-	10,603,359	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	11,619,000	623,054	1,015,641
					-	-	-	-	10,603,359	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	158,000	-	11,473
					-	-	-	-	146,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	11,190,000	623,054	1,004,168
					-	-	-	-	10,185,832	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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)	
			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	540,000	4,067	89,845
					-	-	-	450,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	540,000	4,067	89,845
					-	-	-	450,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	540,000	4,067	89,845
					-	-	-	450,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	6,900,000	125,712	3,410,630
					-	-	-	3,489,370	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	6,900,000	125,712	3,410,630
					-	-	-	3,489,370	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	6,900,000	125,712	3,410,630
					-	-	-	3,489,370	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	644,000	37,128	116,928
					-	-	-	527,072	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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11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)	
	01			社政工作	649,000	-	649,000	644,000	37,128	116,928
					-	-	-	-	527,072	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	644,000	37,128	116,928
					-	-	-	-	527,072	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	67,019,000	4,228,903	7,523,276
					-	-	-	-	59,495,724	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	7,589	5,804,089
					-	-	-	-	195,911	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	7,589	5,804,089
					-	-	-	-	195,911	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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)	
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	7,589	5,804,089
					-	-	-	-	195,911	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	7,589	5,823,454
					-	-	-	-	521,546	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	73,364,000	4,236,492	13,346,730
					-	-	-	-	60,017,270	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005	12,679,005	1,016,576	-
					-	-	-	-	12,679,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005	12,679,005	1,016,576	-
					-	-	-	-	12,679,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,613,005	-	12,613,005	12,613,005	1,016,576	-
					-	-	-	-	12,613,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-	-	-	66,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	623,350	-	623,350	623,350	-	-
					-	-	-	-	623,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	623,350	-	623,350	623,350	-	-
					-	-	-	623,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	623,350	-	623,350	623,350	-	-
					-	-	-	623,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	259,000	-	259,000	259,000	89,775	169,225
					-	-	-	89,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	259,000	-	259,000	259,000	89,775	169,225
					-	-	-	89,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	259,000	-	259,000	259,000	89,775	169,225
					-	-	-	89,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	13,561,355	-	13,561,355	13,561,355	1,106,351	169,225
					-	-	-	13,392,130	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	90,595,355	-	90,595,355	86,925,355	5,342,843	13,515,955
					-	-	-	73,409,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-