

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2月28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	-	-	-	-	-	60
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	60
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	60
04				規費收入	226,000	226,000	31,000	8,740	-	-12,570
	01			行政規費收入	165,000	165,000	21,000	5,390	-	-6,070
		01		審查費	150,000	150,000	19,000	4,750	-	-5,150
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	13,850	-	-920
	02			使用規費收入	61,000	61,000	10,000	640	-	-920
					-	-	-	1,080	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	3,350	-	-6,500
					-	-	-	3,500	-	-
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	10,000	150	-	300
					-	-	-	300	-	-
					60,000	60,000	10,000	3,200	-	-6,800
					-	-	-	3,200	-	-
06				財產收入	92,000	92,000	50,000	-	-	-50,000
	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	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2月28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	149,500	-	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	238,000	158,240	-	-30,460
					-			207,540		
				總計	642,000	642,000	238,000	158,240	-	-30,460
					-			207,540		

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2月28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	14,100,000	3,215,223	1,515,714
					-	-	-		12,584,286	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	14,100,000	3,215,223	1,515,714
					-	-	-		12,584,286	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	11,976,000	2,556,775	1,204,438
					-	-	-		10,771,562	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	2,124,000	658,448	311,276
					-	-	-		1,812,724	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	2,671,000	734,119	297,712
					-	-	-		2,373,288	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	2,671,000	734,119	297,712
					-	-	-		2,373,288	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	2,400,000	734,119	297,712
					-	-	-		2,102,288	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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2月28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	205,000	69,354	19,343
					-	-		185,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	205,000	69,354	19,343
					-	-		185,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	205,000	69,354	19,343
					-	-		185,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	160,000	86,874	71,871
					-	-		88,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	160,000	86,874	71,871
					-	-		88,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	160,000	86,874	71,871
					-	-		88,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	70,000	20,160	20,151
					-	-		49,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	-	-	
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	17,206,000	4,125,730	
									15,281,209	
01				公務人員退休給付	3,155,027	-	3,155,027	3,155,027	1,091,316	
									3,155,027	
	01			公務人員退休給付	3,155,027	-	3,155,027	3,155,027	1,091,316	
									3,155,027	
			01	人事費	3,133,027	-	3,133,027	3,133,027	1,091,316	
									3,133,027	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
									22,000	
04				公務人員各項補助	89,850	-	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2月28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	3,818,877	-	3,818,877	3,343,877	1,091,316	99,000
					-	-	-	3,244,877	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	80,852,877	-	80,852,877	20,549,877	5,217,046	2,023,791
					-	-	-	18,526,086	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-