



## 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5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	-	-	-	54	-	174
					-	-	-	174	-	
	03			賠償收入	-	-	-	54	-	174
					-	-	-	174	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	54	-	174
					-	-	-	174	-	
04				規費收入	226,000	226,000	91,000	29,370	-	-11,610
					-	-	-	79,390	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	66,000	14,520	-	-5,010
					-	-	-	60,990	-	
		01		審查費	150,000	150,000	61,000	13,600	-	-4,050
					-	-	-	56,950	-	
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	920	-	-960
					-	-	-	4,040	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	25,000	14,850	-	-6,600
					-	-	-	18,400	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	400
					-	-	-	400	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	25,000	14,800	-	-7,000
					-	-	-	18,000	-	
06				財產收入	92,000	92,000	51,000	50,000	-	-1,000
					-	-	-	50,000	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	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	-	-
					-	-	-	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5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	
					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	6,650	38,200
					-		46,200		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	6,650	38,200
					-		46,200		
		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	6,650	10,700
					-		18,700		
				經常門合計	642,000	642,000	299,000	86,074	26,264
					-		325,264		
				總計	642,000	642,000	299,000	86,074	26,264
					-		325,264		

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5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	26,946,000	5,615,905	2,030,017
					-	-			24,915,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	26,946,000	5,615,905	2,030,017
					-	-			24,915,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	22,620,000	4,987,890	1,448,301
					-	-			21,171,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	4,326,000	628,015	581,716
					-	-			3,744,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	6,222,000	1,411,321	930,445
					-	-			5,291,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	6,222,000	1,411,321	930,445
					-	-			5,291,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	5,900,000	1,411,321	879,445
					-	-			5,020,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	290,000	5,960	81,592
					-	-			208,408	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	555,000	-	555,000	290,000	5,960	81,592
					-	-			208,408	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	555,000	-	555,000	290,000	5,960	81,592
					-	-			208,408	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	2,400,000	366,682	1,223,368
					-	-			1,176,632	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	2,400,000	366,682	1,223,368
					-	-			1,176,632	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	2,400,000	366,682	1,223,368
					-	-			1,176,632	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	213,000	99,439	41,682
					-	-			171,318	
					-	-				
					-	-				

## 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5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	213,000	99,439	41,682
					-	-	-	-	171,318	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	213,000	99,439	41,682
					-	-	-	-	171,318	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	36,071,000	7,499,307	4,307,104
					-	-	-	-	31,763,896	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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5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	345,000	19,365	
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	36,416,000	4,326,469	
01				公務人員退休給付	6,318,543	-	6,318,543	6,318,543	-	
	01			公務人員退休給付	6,318,543	-	6,318,543	6,318,543	-	
			01	人事費	6,296,543	-	6,296,543	6,296,543	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
04				公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	

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5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	503,550	-	503,550	503,550	172,200	-
					-	-	-	503,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	503,550	-	503,550	503,550	172,200	-
					-	-	-	503,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	274,000	-	274,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	7,396,093	-	7,396,093	7,221,093	1,207,323	399,000
					-	-	-	6,822,093	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	84,430,093	-	84,430,093	43,637,093	8,706,630	4,725,469
					-	-	-	38,911,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-