

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	-	-	360	-	704
					-	-	-	704	-	
	03			賠償收入	-	-	-	360	-	704
					-	-	-	704	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	360	-	704
					-	-	-	704	-	
04				規費收入	226,000	226,000	26,000	22,220	-	12,760
					-	-	-	38,760	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	20,000	9,420	-	5,960
					-	-	-	25,960	-	
		01		審查費	150,000	150,000	18,000	8,800	-	6,700
					-	-	-	24,700	-	
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	620	-	-740
					-	-	-	1,260	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	6,000	12,800	-	6,800
					-	-	-	12,800	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	6,000	12,800	-	6,800
					-	-	-	12,800	-	
06				財產收入	136,000	136,000	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	7,000	-	-	-6,999
					-			1		
	02			雜項收入	25,000	25,000	7,000	-	-	-6,999
					-			1		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
				經常門合計	686,000	686,000	183,000	172,080	-	13,456
					-			196,456		
				總計	686,000	686,000	183,000	172,080	-	13,456
					-			196,456		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	48,343,000	-	48,343,000	14,208,000	3,251,452	1,392,055
					-	-	-	-	12,815,945	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	14,208,000	3,251,452	1,392,055
					-	-	-	-	12,815,945	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	12,000,000	2,592,664	1,098,202
					-	-	-	-	10,901,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	2,208,000	658,788	293,853
					-	-	-	-	1,914,147	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	2,017,000	630,212	100,188
					-	-	-	-	1,916,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	2,017,000	630,212	100,188
					-	-	-	-	1,916,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	1,850,000	630,212	100,188
					-	-	-	-	1,749,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-		167,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	240,000	54,880	89,204
					-	-		150,796	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	240,000	54,880	89,204
					-	-		150,796	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	240,000	54,880	89,204
					-	-		150,796	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	550,000	231,951	70,828
					-	-		479,172	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	550,000	231,951	70,828
					-	-		479,172	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	550,000	231,951	70,828
					-	-		479,172	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	70,000	27,990	5,371
					-	-		64,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	70,000	27,990	5,371
					-	-	-	-	64,629	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	70,000	27,990	5,371
					-	-	-	-	64,629	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	17,085,000	4,196,485	1,657,646
					-	-	-	-	15,427,354	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	50,000	30,528	19,472
					-	-	-	-	30,528	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	30,528	19,472
					-	-	-	-	30,528	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	30,528	19,472
					-	-	-	-	30,528	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	50,000	30,528	19,472
					-	-	-	-	30,528	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	17,135,000	4,227,013	1,677,118
					-	-	-	-	15,457,882	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,130,833	-	3,130,833	3,130,833	1,003,788	-
					-	-	-	-	3,130,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,130,833	-	3,130,833	3,130,833	1,003,788	-
					-	-	-	-	3,130,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	3,106,833	-	3,106,833	3,106,833	1,003,788	-
					-	-	-	-	3,106,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,529,833	-	3,529,833	3,229,833	1,003,788	99,000
					-	-	-	3,130,833	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	78,972,833	-	78,972,833	20,364,833	5,230,801	1,776,118
					-	-	-	18,588,715	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-