

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4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	-	-	-	120	-	1,924
					-	-	-	1,924	-	
	03			賠償收入	-	-	-	120	-	1,924
					-	-	-	1,924	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	120	-	1,924
					-	-	-	1,924	-	
04				規費收入	226,000	226,000	60,000	30,710	-	27,410
					-	-	-	87,410	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	48,000	21,200	-	17,100
					-	-	-	65,100	-	
		01		審查費	150,000	150,000	44,000	20,400	-	18,100
					-	-	-	62,100	-	
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	800	-	-1,000
					-	-	-	3,000	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	12,000	9,510	-	10,310
					-	-	-	22,310	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	3,110	-	3,110
					-	-	-	3,110	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	12,000	6,400	-	7,200
					-	-	-	19,200	-	
06				財產收入	136,000	136,000	2,000	-	-	13,181
					-	-	-	15,181	-	
	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
					-	-	-	-	-	
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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4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	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	14,000	-	-	-6,399
					-			7,601		
	02			雜項收入	25,000	25,000	14,000	-	-	-6,399
					-			7,601		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	14,000	-	-	-6,400
					-			7,600		
				經常門合計	686,000	686,000	226,000	30,830	-	35,616
					-			261,616		
				總計	686,000	686,000	226,000	30,830	-	35,616
					-			261,616		

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4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	48,343,000	-	48,343,000	21,038,000	3,434,738	1,619,749
					-	-	-	-	19,418,251	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	21,038,000	3,434,738	1,619,749
					-	-	-	-	19,418,251	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,650,000	-	38,650,000	17,330,000	2,703,337	1,254,800
					-	-	-	-	16,075,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,693,000	-	9,693,000	3,708,000	731,401	364,949
					-	-	-	-	3,343,051	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	3,797,000	1,042,061	188,751
					-	-	-	-	3,608,249	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	3,797,000	1,042,061	188,751
					-	-	-	-	3,608,249	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,314,000	-	9,314,000	3,630,000	1,042,061	188,751
					-	-	-	-	3,441,249	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-	-	167,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	300,000	23,891	116,059
					-	-	-	-	183,941	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	300,000	23,891	116,059
					-	-	-	-	183,941	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	300,000	23,891	116,059
					-	-	-	-	183,941	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	1,450,000	558,970	104,873
					-	-	-	-	1,345,127	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	1,450,000	558,970	104,873
					-	-	-	-	1,345,127	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	1,450,000	558,970	104,873
					-	-	-	-	1,345,127	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	90,000	7,300	3,511
					-	-	-	-	86,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	90,000	7,300	3,511
					-	-	-	-	86,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	90,000	7,300	3,511
					-	-	-	-	86,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	26,675,000	5,066,960	2,032,943
					-	-	-	-	24,642,057	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	104,000	50,000
					-	-	-	-	104,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	104,000	50,000
					-	-	-	-	104,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	104,000	50,000
					-	-	-	-	104,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	204,000	104,000	64,439
					-	-	-	-	139,561	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	26,879,000	5,170,960	2,097,382
					-	-	-	-	24,781,618	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,437,573	-	5,437,573	5,437,573	1,310,862	-
					-	-	-	-	5,437,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,437,573	-	5,437,573	5,437,573	1,310,862	-
					-	-	-	-	5,437,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	5,413,573	-	5,413,573	5,413,573	1,310,862	-
					-	-	-	-	5,413,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	142,000	-
					-	-	-	-	142,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	5,978,573	-	5,978,573	5,678,573	99,000	
					-	-		1,452,862	-	
					-	-		5,579,573	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,421,573	-	81,421,573	32,557,573	2,196,382	
					-	-		6,623,822	-	
					-	-		30,361,191	-	
					-	-		-	-	