

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	118	-	800
					-	-	-	800		
	03			賠償收入	-	-	-	118	-	800
					-	-	-	800		
		01		一般賠償收入	-	-	-	118	-	800
					-	-	-	800		
05				規費收入	246,000	246,000	48,000	23,860	-	29,710
					-	-	-	77,710		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	34,000	14,160	-	13,130
					-	-	-	47,130		
		01		審查費	150,000	150,000	31,000	13,800	-	14,250
					-	-	-	45,250		
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	360	-	-1,120
					-	-	-	1,880		
	03			使用規費收入	81,000	81,000	14,000	9,700	-	16,580
					-	-	-	30,580		
		03		資料使用費	21,000	21,000	5,000	6,500	-	15,980
					-	-	-	20,980		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	9,000	3,200	-	600
					-	-	-	9,600		
07				財產收入	150,000	150,000	16,000	-	-	1,194
					-	-	-	17,194		
	01			財產孳息	65,000	65,000	14,000	-	-	2,194
					-	-	-	16,194		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	-	-	2,194
					-	-	-	16,194		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	-1,000
					-	-	-	1,000		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	-1,000
					-	-	-	1,000		
09				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109年1月1日至109年3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		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		
12				其他收入	5,000	5,000	2,000	-	-	2,188
					-			4,188		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,000	-	-	2,188
					-			4,188		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,338
					-			3,338		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,150
					-			850		
				經常門合計	700,000	700,000	216,000	23,978	-	33,392
					-			249,392		
				總計	700,000	700,000	216,000	23,978	-	33,392
					-			249,392		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	49,177,000	-	49,177,000	18,164,000	3,262,946	2,328,087
					-	-			15,835,913	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	49,177,000	18,164,000	3,262,946	2,328,087
					-	-			15,835,913	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,205,000	-	39,205,000	14,877,000	2,561,757	1,721,235
					-	-			13,155,765	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,972,000	-	9,972,000	3,287,000	701,189	606,852
					-	-			2,680,148	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000	3,207,000	703,885	597,789
					-	-			2,609,211	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	9,674,000	3,207,000	703,885	597,789
					-	-			2,609,211	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,341,000	-	9,341,000	3,040,000	703,885	597,789
					-	-			2,442,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	250,000	5,355	162,080
					-	-			87,920	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	555,000	-	555,000	250,000	5,355	162,080
					-	-			87,920	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	555,000	-	555,000	250,000	5,355	162,080
					-	-			87,920	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000	1,200,000	455,133	381,240
					-	-			818,760	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	10,604,000	-	10,604,000	1,200,000	455,133	381,240
					-	-			818,760	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	10,604,000	-	10,604,000	1,200,000	455,133	381,240
					-	-			818,760	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	672,000	-	672,000	95,000	29,235	1,563
					-	-			93,437	
					-	-				
					-	-				

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
	01			社政工作	672,000	-	672,000	95,000	29,235	1,563
					-	-	-		93,437	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	95,000	29,235	1,563
					-	-	-		93,437	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000	22,916,000	4,456,554	3,470,759
					-	-	-		19,445,241	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	201,000	184,000	155,910	90
					-	-	-		183,910	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	201,000	-	201,000	184,000	155,910	90
					-	-	-		183,910	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	201,000	-	201,000	184,000	155,910	90
					-	-	-		183,910	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30		設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	6,201,000	234,000	155,910	50,090
					-	-		183,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,883,000	-	76,883,000	23,150,000	4,612,464	3,520,849
					-	-		19,629,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,048,102	-	4,048,102	4,048,102	1,008,270	-
					-	-		4,048,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,048,102	-	4,048,102	4,048,102	1,008,270	-
					-	-		4,048,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,030,102	-	4,030,102	4,030,102	1,008,270	-
					-	-		4,030,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	-	-
					-	-		38,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

