

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10月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	85	-	7,007	
					-	-	7,007			
	03			賠償收入	-	-	85	-	7,007	
					-	-	7,007			
		01		一般賠償收入	-	-	85	-	7,007	
					-	-	7,007			
05				規費收入	246,000	246,000	207,000	18,060	-	77,420
					-	-	284,420			
	01			行政規費收入	165,000	165,000	144,000	13,080	-	50,120
					-	-	194,120			
		01		審查費	150,000	150,000	130,000	12,600	-	56,200
					-	-	186,200			
		02		證照費	15,000	15,000	14,000	480	-	-6,080
					-	-	7,920			
	03			使用規費收入	81,000	81,000	63,000	4,980	-	27,300
					-	-	90,300			
		03		資料使用費	21,000	21,000	17,000	4,980	-	54,100
					-	-	71,100			
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	46,000	-	-	-26,800
					-	-	19,200			
07				財產收入	150,000	150,000	106,000	-	-	-20,180
					-	-	85,820			
	01			財產孳息	65,000	65,000	64,000	-	-	11,445
					-	-	75,445			
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	583
					-	-	583			
		02		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-12,500
					-	-	37,500			
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	-	-	23,362
					-	-	37,362			
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-31,625
					-	-	10,375			
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-31,625
					-	-	10,375			
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	299,000			

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10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	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
12				其他收入	5,000	5,000	5,000	-	6,688	
					-			11,688	-	
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	6,688	
					-			11,688	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,338	
					-			3,338	-	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	3,350	
					-			8,350	-	
				經常門合計	700,000	700,000	617,000	18,145	70,935	
					-			687,935	-	
				總計	700,000	700,000	617,000	18,145	70,935	
					-			687,935	-	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	49,177,000	-	-	-	49,177,000	45,331,000	3,610,267	-	3,432,779
					-	-	-	-	-	-	41,898,221	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	45,331,000	3,610,267	-	3,432,779
					-	-	-	-	-	-	41,898,221	-	-
			10	人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	36,502,000	2,723,475	-	2,570,583
					-	-	-	-	-	-	33,931,417	-	-
			20	業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	8,829,000	886,792	-	862,196
					-	-	-	-	-	-	7,966,804	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	8,539,000	678,388	-	421,999
					-	-	-	-	-	-	8,117,001	-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	8,539,000	678,388	-	421,999
					-	-	-	-	-	-	8,117,001	-	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	120,173
					-	-	-	-	-	-	34,827	-	-
			20	業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	8,217,000	678,388	-	301,826
					-	-	-	-	-	-	7,915,174	-	-
			40	獎補助費	167,000	-	-	-	167,000	167,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	167,000	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	520,000	61,883	-	190,384
					-	-	-	-	-	-	329,616	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	520,000	61,883	-	190,384
					-	-	-	-	-	-	329,616	-	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	520,000	61,883	-	190,384
					-	-	-	-	-	-	329,616	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,450,000	215,938	-	301,625
					-	-	-	-	-	-	6,148,375	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,450,000	215,938	-	301,625
					-	-	-	-	-	-	6,148,375	-	-
			20	業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,450,000	215,938	-	301,625
					-	-	-	-	-	-	6,148,375	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	657,000	54,579	-	140,719
					-	-	-	-	-	-	516,281	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	657,000	54,579	-	140,719
					-	-	-	-	-	-	516,281	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	657,000	54,579	-	140,719
					-	-	-	-	-	-	516,281	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	61,497,000	4,621,055	-	4,487,506
					-	-	-	-	-	-	57,009,494	-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
	02			民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
		30		設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	105,510	-	1,821,929
					-	-	-	-	-	-	1,228,071	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	105,510	-	1,821,929
					-	-	-	-	-	-	1,228,071	-	-
		30		設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	105,510	-	1,821,929
					-	-	-	-	-	-	1,228,071	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	3,251,000	105,510	-	1,822,019
					-	-	-	-	-	-	1,428,981	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	64,748,000	4,726,565	-	6,309,525
					-	-	-	-	-	-	58,438,475	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,145,302	-	-	-	11,145,302	11,145,302	1,010,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,145,302	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,145,302	-	-	-	11,145,302	11,145,302	1,010,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,145,302	-	-
		10		人事費	11,089,302	-	-	-	11,089,302	11,089,302	1,010,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,089,302	-	-
		40		獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,000	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	-	-	378,250	378,250	145,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	-	-	378,250	378,250	145,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
		10		人事費	378,250	-	-	-	378,250	378,250	145,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
06				災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	197,216
					-	-	-	-	-	-	201,784	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	197,216
					-	-	-	-	-	-	201,784	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數			調整待遇準備	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			
			20	業務費	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	197,216
					-	-	-	-		201,784	-	-
				統籌科目合計	11,922,552	-	-	-	11,922,552	11,922,552	1,155,658	197,216
					-	-	-	-		11,725,336	-	-
				總計	88,805,552	-	-	-	88,805,552	76,670,552	5,882,223	6,506,741
					-	-	-	-		70,163,811	-	-