

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11月30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	-	-	-	750	-	7,757
					-	-	-	7,757		
	03			賠償收入	-	-	-	750	-	7,757
					-	-	-	7,757		
		01		一般賠償收入	-	-	-	750	-	7,757
					-	-	-	7,757		
05				規費收入	246,000	246,000	231,000	29,420	-	82,840
					-	-	-	313,840		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	160,000	16,900	-	51,020
					-	-	-	211,020		
		01		審查費	150,000	150,000	145,000	16,100	-	57,300
					-	-	-	202,300		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	800	-	-6,280
					-	-	-	8,720		
	03			使用規費收入	81,000	81,000	71,000	12,520	-	31,820
					-	-	-	102,820		
		03		資料使用費	21,000	21,000	18,000	6,120	-	59,220
					-	-	-	77,220		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	53,000	6,400	-	-27,400
					-	-	-	25,600		
07				財產收入	150,000	150,000	109,000	-	-	-23,180
					-	-	-	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	45,000	-	-	-34,625
					-	-	-	10,375		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	45,000	-	-	-34,625
					-	-	-	10,375		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/2

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11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	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	2,000	-	8,688
					-			13,688		
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	2,000	-	8,688
					-			13,688		
		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	2,000	-	5,350
					-			10,350		
				經常門合計	700,000	700,000	644,000	32,170	-	76,105
					-			720,105		
				總計	700,000	700,000	644,000	32,170	-	76,105
					-			720,105		

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11月30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		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		合 計	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)	備註(預付款)	
01				一般行政	49,177,000	-	-	-	49,177,000	48,851,000	3,227,092	-	3,725,687
					-	-	-	-	-	-	45,125,313	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	48,851,000	3,227,092	-	3,725,687
					-	-	-	-	-	-	45,125,313	-	-
			10	人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	39,205,000	2,584,239	-	2,689,344
					-	-	-	-	-	-	36,515,656	-	-
			20	業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	9,646,000	642,853	-	1,036,343
					-	-	-	-	-	-	8,609,657	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	9,259,000	662,940	-	479,059
					-	-	-	-	-	-	8,779,941	-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	9,259,000	662,940	-	479,059
					-	-	-	-	-	-	8,779,941	-	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	43,285	-	76,888
					-	-	-	-	-	-	78,112	-	-
			20	業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	8,937,000	619,655	-	402,171
					-	-	-	-	-	-	8,534,829	-	-
			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	540,000	126,166	-	84,218
					-	-	-	-	-	-	455,782	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	540,000	126,166	-	84,218
					-	-	-	-	-	-	455,782	-	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	540,000	126,166	-	84,218
					-	-	-	-	-	-	455,782	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	7,050,000	612,113	-	289,512
					-	-	-	-	-	-	6,760,488	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	7,050,000	612,113	-	289,512
					-	-	-	-	-	-	6,760,488	-	-
			20	業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	7,050,000	612,113	-	289,512
					-	-	-	-	-	-	6,760,488	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	667,000	85,409	-	65,310
					-	-	-	-	-	-	601,690	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	667,000	85,409	-	65,310
					-	-	-	-	-	-	601,690	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	667,000	85,409	-	65,310
					-	-	-	-	-	-	601,690	-	-

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11月30日

頁數：第2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		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	合 計		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)		備註(預付款)
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	66,367,000	4,713,720	-	4,643,786
					-	-	-	-	-	-	61,723,214	-	-
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	1,578	-	1,820,351
					-	-	-	-	-	-	1,229,649	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	1,578	-	1,820,351
					-	-	-	-	-	-	1,229,649	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	1,578	-	1,820,351
					-	-	-	-	-	-	1,229,649	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	3,251,000	1,578	-	1,820,441
					-	-	-	-	-	-	1,430,559	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	69,618,000	4,715,298	-	6,464,227
					-	-	-	-	-	-	63,153,773	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,149,049	-	-	-	12,149,049	12,149,049	1,003,747	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,149,049	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,149,049	-	-	-	12,149,049	12,149,049	1,003,747	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,149,049	-	-
			10	人事費	12,093,049	-	-	-	12,093,049	12,093,049	1,003,747	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,093,049	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	-	-	378,250	378,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
			10	人事費	378,250	-	-	-	378,250	378,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
06				災害準備金	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-	-	216
					-	-	-	-	-	-	201,784	-	-
	01			災害準備金	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-	-	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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)		備註(預付款)
			20	業務費	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-	-	216
					-	-	-	-			201,784	-	-
				統籌科目合計	12,729,299	-	-	-	12,729,299	12,729,299	1,003,747	-	216
					-	-	-	-			12,729,083	-	-
				總計	89,612,299	-	-	-	89,612,299	82,347,299	5,719,045	-	6,464,443
					-	-	-	-			75,882,856	-	-