

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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		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	1,000	1,000	1,000	285	-	257
					-			1,257		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	285	-	257
					-			1,257		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	285	-	257
					-			1,257		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	4,776,000	1,011,735	-	-140,341
					-			4,635,659		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	35,000	4,400	-	11,800
					-			46,800		
		01		審查費	60,000	60,000	35,000	4,400	-	11,800
					-			46,800		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	4,741,000	1,007,335	-	-152,141
					-			4,588,859		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	500	-	-100
					-			900		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	4,740,000	1,006,835	-	-152,041
					-			4,587,959		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,083,000	207,423	-	-940,021
					-			1,142,979		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,010,000	194,743	-	-882,896
					-			1,127,104		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,810
					-			8,190		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	194,743	-	-881,086
					-			1,118,914		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	12,680	-	-57,125
					-			15,875		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	12,680	-	-57,125
					-			15,875		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	660,000	-	-1,764,750
					-			884,250		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	660,000	-	-1,764,750
					-			884,250		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	660,000	-	-1,764,750
					-			884,250		
12				其他收入	-	-	-	-	-	12,980

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		
					-		12,980			
	02			雜項收入	-	-	-	-	12,980	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,980	
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	9,509,000	1,879,443	-2,831,875	
				總計	12,571,000	12,571,000	9,509,000	1,879,443	-2,831,875	
					-			6,677,125		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	
					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				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	47,502,000	4,319,088	3,949,099
					-	-			43,552,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	47,502,000	4,319,088	3,949,099
					-	-			43,552,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	42,970,000	3,836,862	3,492,852
					-	-			39,477,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	4,532,000	482,226	456,247
					-	-			4,075,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	29,975,000	4,525,394	3,776,842
					-	-			26,198,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	29,975,000	4,525,394	3,776,842
					-	-			26,198,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	130,000	33,300	96,700
					-	-			33,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	29,221,000	4,492,094	3,679,142
					-	-			25,541,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			40	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	-	1,000
					-	-			623,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000	3,383,000	260,791	1,055,503
					-	-			2,327,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	3,383,000	260,791	1,055,503
					-	-			2,327,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,383,000	260,791	1,055,503
					-	-			2,327,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	3,441,000	1,144,008	517,566
					-	-			2,923,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	3,441,000	1,144,008	517,566
					-	-			2,923,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	3,441,000	1,144,008	517,566
					-	-			2,923,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	2,677,000	332,347	908,231
					-	-			1,768,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	2,677,000	332,347	908,231
					-	-			1,768,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	2,627,000	282,347	908,231
					-	-			1,718,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	86,978,000	10,581,628	10,207,241
					-	-			76,770,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,246,000	300,000	35,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,246,000	300,000	35,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,246,000	300,000	35,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	13,600,000	3,982,685	3,991,504
					-	-			9,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	13,600,000	3,982,685	3,991,504
					-	-			9,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	13,600,000	3,982,685	3,991,504
					-	-			9,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	53,000	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	53,000	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	53,000	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	19,976,000	4,335,685	4,074,223
					-	-			15,901,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	106,954,000	14,917,313	14,281,464
					-	-			92,672,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,895,407	-	11,895,407	11,895,407	1,466,110	-
					-	-			11,895,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,895,407	-	11,895,407	11,895,407	1,466,110	-
					-	-		11,895,407		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	11,883,407	-	11,883,407	11,883,407	1,466,110	-
					-	-		11,883,407		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		20	業務費	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	12,702,137	-	12,702,137	12,452,137	1,466,110	349,000	
				-	-	-	-	12,103,137	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	175,236,137	-	175,236,137	119,406,137	16,383,423	14,630,464	
				-	-	-	-	104,775,673	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	