

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	-	-	-	-23,594	-	6,333
					-	-	-	6,333	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-23,594	-	6,333
					-	-	-	6,333	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-23,594	-	6,333
					-	-	-	6,333	-	
05				規費收入	246,000	246,000	129,000	39,390	-	79,850
					-	-	-	208,850	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	93,000	30,020	-	42,710
					-	-	-	135,710	-	
		01		審查費	150,000	150,000	85,000	28,900	-	44,850
					-	-	-	129,850	-	
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,120	-	-2,140
					-	-	-	5,860	-	
	03			使用規費收入	81,000	81,000	36,000	9,370	-	37,140
					-	-	-	73,140	-	
		03		資料使用費	21,000	21,000	11,000	9,370	-	46,140
					-	-	-	57,140	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	25,000	-	-	-9,000
					-	-	-	16,000	-	
07				財產收入	150,000	150,000	66,000	58,668	-	12,205
					-	-	-	78,205	-	
	01			財產孳息	65,000	65,000	64,000	58,668	-	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	37,500	-	-12,500
					-	-	-	37,500	-	
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	21,168	-	23,362
					-	-	-	37,362	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	760
					-	-	-	2,760	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	760
					-	-	-	2,760	-	
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-	-	-	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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	5,000	5,000	4,000	-	-	6,188
					-			10,188		
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	-	-	6,188
					-			10,188		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,338
					-			3,338		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	4,000	-	-	2,850
					-			6,850		
				經常門合計	700,000	700,000	498,000	223,964	-	104,576
					-			602,576		
				總計	700,000	700,000	498,000	223,964	-	104,576
					-			602,576		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/6

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		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	34,805,000	3,477,283	-	2,951,459
					-	-	-	-			31,853,541	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	34,805,000	3,477,283	-	2,951,459
					-	-	-	-			31,853,541	-	-
		10		人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	28,393,000	2,770,256	-	2,228,551
					-	-	-	-			26,164,449	-	-
		20		業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	6,412,000	707,027	-	722,908
					-	-	-	-			5,689,092	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	6,264,000	1,028,466	-	625,032
					-	-	-	-			5,638,968	-	2,475
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	6,264,000	1,028,466	-	625,032
					-	-	-	-			5,638,968	-	2,475
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	60,000	-	-	49,200
					-	-	-	-			10,800	-	-
		20		業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	6,037,000	1,028,466	-	575,832
					-	-	-	-			5,461,168	-	2,475
		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	390,000	16,328	-	226,963
					-	-	-	-			163,037	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	390,000	16,328	-	226,963
					-	-	-	-			163,037	-	-
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	390,000	16,328	-	226,963
					-	-	-	-			163,037	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,100,000	247,662	-	2,088,787
					-	-	-	-			3,011,213	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,100,000	247,662	-	2,088,787
					-	-	-	-			3,011,213	-	-
		20		業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,100,000	247,662	-	2,088,787
					-	-	-	-			3,011,213	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	398,000	42,004	-	122,828
					-	-	-	-			275,172	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	398,000	42,004	-	122,828
					-	-	-	-			275,172	-	-
		20		業務費	672,000	-	-	-	672,000	398,000	42,004	-	122,828
					-	-	-	-			275,172	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					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)		
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	46,957,000	4,811,743	-	6,015,069
					-	-	-	-			40,941,931	-	2,475
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	2,050,000	23,350	-	1,981,975
					-	-	-	-			68,025	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,050,000	23,350	-	1,981,975
					-	-	-	-			68,025	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,050,000	23,350	-	1,981,975
					-	-	-	-			68,025	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	2,251,000	23,350	-	1,982,065
					-	-	-	-			268,935	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	49,208,000	4,835,093	-	7,997,134
					-	-	-	-			41,210,866	-	2,475
06				公務人員退休及撫卹給付	8,098,842	-	-	-	8,098,842	8,098,842	993,382	-	-
					-	-	-	-			8,098,842	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,098,842	-	-	-	8,098,842	8,098,842	993,382	-	-
					-	-	-	-			8,098,842	-	-
			10	人事費	8,062,842	-	-	-	8,062,842	8,062,842	993,382	-	-
					-	-	-	-			8,062,842	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	-
					-	-	-	-			36,000	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	-
					-	-	-	-			233,050	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	-
					-	-	-	-			233,050	-	-
			10	人事費	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	-
					-	-	-	-			233,050	-	-
06				災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	1,543	-	397,457
					-	-	-	-			1,543	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	1,543	-	397,457
					-	-	-	-			1,543	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	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	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	399,000	-	-	-	399,000	399,000	1,543	-	397,457
					-	-	-	-			1,543		-
				統籌科目合計	8,730,892	-	-	-	8,730,892	8,730,892	994,925	-	397,457
					-	-	-	-			8,333,435		-
				總計	85,613,892	-	-	-	85,613,892	57,938,892	5,830,018	-	8,394,591
					-	-	-	-			49,544,301		2,475