

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5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	-	-	-	55	-	29,867
					-	-	-	29,867		
	03			賠償收入	-	-	-	55	-	29,867
					-	-	-	29,867		
		01		一般賠償收入	-	-	-	55	-	29,867
					-	-	-	29,867		
05				規費收入	246,000	246,000	84,000	33,130	-	49,730
					-	-	-	133,730		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	62,000	16,550	-	18,390
					-	-	-	80,390		
		01		審查費	150,000	150,000	57,000	15,150	-	19,250
					-	-	-	76,250		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	1,400	-	-860
					-	-	-	4,140		
	03			使用規費收入	81,000	81,000	22,000	16,580	-	31,340
					-	-	-	53,340		
		03		資料使用費	21,000	21,000	7,000	10,180	-	30,340
					-	-	-	37,340		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	6,400	-	1,000
					-	-	-	16,000		
07				財產收入	150,000	150,000	66,000	-	-	-47,046
					-	-	-	18,954		
	01			財產孳息	65,000	65,000	64,000	-	-	-47,806
					-	-	-	16,194		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		02		權利金	50,000	50,000	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	-	-	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	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5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	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	304,000	33,185	38,239	
					-			342,239		
				總計	700,000	700,000	304,000	33,185	38,239	
					-			342,239		

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5月31日

頁數：第1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	
					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	49,177,000	-	49,177,000	27,836,000	5,454,624	2,797,107
					-	-			25,038,893	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	49,177,000	27,836,000	5,454,624	2,797,107
					-	-			25,038,893	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,205,000	-	39,205,000	22,987,000	4,731,383	2,099,669
					-	-			20,887,331	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,972,000	-	9,972,000	4,849,000	723,241	697,438
					-	-			4,151,562	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000	4,484,000	605,359	539,414
					-	-			3,944,586	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	9,674,000	4,484,000	605,359	539,414
					-	-			3,944,586	-
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,341,000	-	9,341,000	4,317,000	605,359	539,414
					-	-			3,777,586	-
					-	-			-	-

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5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	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	310,000	9,642	185,558
					-	-		124,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	310,000	9,642	185,558
					-	-		124,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	555,000	-	555,000	310,000	9,642	185,558
					-	-		124,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000	2,300,000	520,142	145,243
					-	-		2,154,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	10,604,000	-	10,604,000	2,300,000	520,142	145,243
					-	-		2,154,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,604,000	-	10,604,000	2,300,000	520,142	145,243
					-	-		2,154,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	672,000	-	672,000	228,000	91,011	35,432
					-	-		192,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第3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)
	01			社政工作	672,000	-	672,000	228,000	91,011	35,432
					-	-	-		192,568	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	228,000	91,011	35,432
					-	-	-		192,568	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000	35,158,000	6,680,778	3,702,754
					-	-	-		31,455,246	-
					-	-	-		-	-
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	50,000	39,353	5,325
					-	-	-		44,675	-
					-	-	-		-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	39,353	5,325
					-	-	-		44,675	-
					-	-	-		-	-

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5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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	39,353	5,325
					-	-	-	-	44,675	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	6,201,000	251,000	39,353	5,415
					-	-	-	-	245,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	76,883,000	-	76,883,000	35,409,000	6,720,131	3,708,169
					-	-	-	-	31,700,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,089,709	-	6,089,709	6,089,709	1,012,513	-
					-	-	-	-	6,089,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,089,709	-	6,089,709	6,089,709	1,012,513	-
					-	-	-	-	6,089,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,071,709	-	6,071,709	6,071,709	1,012,513	-
					-	-	-	-	6,071,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	233,050	-	233,050	233,050	-	-
					-	-	-	-	233,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

