



## 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8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	-	-	-	70	-	6,403
					-			6,403		
	03			賠償收入	-	-	-	70	-	6,403
					-			6,403		
		01		一般賠償收入	-	-	-	70	-	6,403
					-			6,403		
05				規費收入	246,000	246,000	155,000	28,260	-	82,110
					-			237,110		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	110,000	23,180	-	48,890
					-			158,890		
		01		審查費	150,000	150,000	100,000	22,200	-	52,050
					-			152,050		
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	980	-	-3,160
					-			6,840		
		03		使用規費收入	81,000	81,000	45,000	5,080	-	33,220
					-			78,220		
		03		資料使用費	21,000	21,000	13,000	5,080	-	49,220
					-			62,220		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	32,000	-	-	-16,000
					-			16,000		
07				財產收入	150,000	150,000	106,000	-	-	-27,795
					-			78,205		
	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	-	-	-39,240
					-			2,760		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-39,240
					-			2,760		
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8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	4,000	1,500	-	7,688
					-			11,688		
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	1,500	-	7,688
					-			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	4,000	1,500	-	4,350
					-			8,350		
				經常門合計	700,000	700,000	564,000	29,830	-	68,406
					-			632,406		
				總計	700,000	700,000	564,000	29,830	-	68,406
					-			632,406		

## 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8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	38,291,000	3,254,743	-	3,182,716
					-	-	-	-	-	-	35,108,284	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	38,291,000	3,254,743	-	3,182,716
					-	-	-	-	-	-	35,108,284	-	-
		10		人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	31,096,000	2,536,240	-	2,395,311
					-	-	-	-	-	-	28,700,689	-	-
		20		業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	7,195,000	718,503	-	787,405
					-	-	-	-	-	-	6,407,595	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	7,029,000	676,011	-	714,021
					-	-	-	-	-	-	6,314,979	-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	7,029,000	676,011	-	714,021
					-	-	-	-	-	-	6,314,979	-	-
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	105,000	-	-	94,200
					-	-	-	-	-	-	10,800	-	-
		20		業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	6,757,000	676,011	-	619,821
					-	-	-	-	-	-	6,137,179	-	-
		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	430,000	91,440	-	175,523
					-	-	-	-	-	-	254,477	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	430,000	91,440	-	175,523
					-	-	-	-	-	-	254,477	-	-
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	430,000	91,440	-	175,523
					-	-	-	-	-	-	254,477	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,650,000	548,385	-	2,090,402
					-	-	-	-	-	-	3,559,598	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,650,000	548,385	-	2,090,402
					-	-	-	-	-	-	3,559,598	-	-
		20		業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	5,650,000	548,385	-	2,090,402
					-	-	-	-	-	-	3,559,598	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	508,000	114,197	-	118,631
					-	-	-	-	-	-	389,369	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	508,000	114,197	-	118,631
					-	-	-	-	-	-	389,369	-	-
		20		業務費	672,000	-	-	-	672,000	508,000	114,197	-	118,631
					-	-	-	-	-	-	389,369	-	-



## 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8月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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
					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	51,908,000	-	6,281,293
					-	-	-	-	-	4,684,776	-	-
					-	-	-	-	-	45,626,707	-	-
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	-	2,927,975
					-	-	-	-	-	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	122,025	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	-	2,927,975
					-	-	-	-	-	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	122,025	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	-	2,927,975
					-	-	-	-	-	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	122,025	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	3,251,000	-	2,928,065
					-	-	-	-	-	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	322,935	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	55,159,000	-	9,209,358
					-	-	-	-	-	4,738,776	-	-
					-	-	-	-	-	45,949,642	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,117,808	-	-	-	9,117,808	9,117,808	-	-
					-	-	-	-	-	1,018,966	-	-
					-	-	-	-	-	9,117,808	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,117,808	-	-	-	9,117,808	9,117,808	-	-
					-	-	-	-	-	1,018,966	-	-
					-	-	-	-	-	9,117,808	-	-
			10	人事費	9,081,808	-	-	-	9,081,808	9,081,808	-	-
					-	-	-	-	-	1,018,966	-	-
					-	-	-	-	-	9,081,808	-	-
			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	-	290,247
					-	-	-	-	-	107,210	-	-
					-	-	-	-	-	108,753	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	290,247
					-	-	-	-	-	107,210	-	-
					-	-	-	-	-	108,753	-	-

## 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8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	107,210	-	290,247
					-	-	-	-			108,753		-
				統籌科目合計	9,749,858	-	-	-	9,749,858	9,749,858	1,126,176	-	290,247
					-	-	-	-			9,459,611		-
				總計	86,632,858	-	-	-	86,632,858	64,908,858	5,864,952	-	9,499,605
					-	-	-	-			55,409,253		-