

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9月30日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	519	-	6,922
					-	-	6,922		
	03			賠償收入	-	-	519	-	6,922
					-	-	6,922		
		01		一般賠償收入	-	-	519	-	6,922
					-	-	6,922		
05				規費收入	246,000	246,000	182,000	29,250	84,360
					-	-	266,360		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	127,000	22,150	54,040
					-	-	181,040		
		01		審查費	150,000	150,000	115,000	21,550	58,600
					-	-	173,600		
		02		證照費	15,000	15,000	12,000	600	-4,560
					-	-	7,440		
	03			使用規費收入	81,000	81,000	55,000	7,100	30,320
					-	-	85,320		
		03		資料使用費	21,000	21,000	16,000	3,900	50,120
					-	-	66,120		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	39,000	3,200	-19,800
					-	-	19,200		
07				財產收入	150,000	150,000	106,000	7,615	-20,180
					-	-	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	42,000	7,615	-31,625
					-	-	10,375		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	7,615	-31,625
					-	-	10,375		
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9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	4,000	-	-	
					-			11,688	7,688	
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	-	-	
					-			11,688	7,688	
		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	-	-	
					-			8,350	4,350	
				經常門合計	700,000	700,000	591,000	37,384	-	
					-			669,790	78,790	
				總計	700,000	700,000	591,000	37,384	-	
					-			669,790	78,790	

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9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
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	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				備註(預付款)
01				一般行政	49,177,000	-	-	-	49,177,000	41,810,000	3,179,670	3,522,046
					-	-	-	-	-	-	38,287,954	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	41,810,000	3,179,670	3,522,046
					-	-	-	-	-	-	38,287,954	-
			10	人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	33,799,000	2,507,253	2,591,058
					-	-	-	-	-	-	31,207,942	-
			20	業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	8,011,000	672,417	930,988
					-	-	-	-	-	-	7,080,012	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	7,799,000	1,123,634	360,387
					-	-	-	-	-	-	7,438,613	-
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	7,799,000	1,123,634	360,387
					-	-	-	-	-	-	7,438,613	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	145,000	24,027	110,173
					-	-	-	-	-	-	34,827	-
			20	業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	7,487,000	1,099,607	250,214
					-	-	-	-	-	-	7,236,786	-
			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	480,000	13,256	212,267
					-	-	-	-	-	-	267,733	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	480,000	13,256	212,267
					-	-	-	-	-	-	267,733	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	480,000	13,256	212,267
					-	-	-	-	-	-	267,733	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,200,000	2,372,839	267,563
					-	-	-	-	-	-	5,932,437	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,200,000	2,372,839	267,563
					-	-	-	-	-	-	5,932,437	-
			20	業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	6,200,000	2,372,839	267,563
					-	-	-	-	-	-	5,932,437	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	578,000	72,333	116,298
					-	-	-	-	-	-	461,702	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	578,000	72,333	116,298
					-	-	-	-	-	-	461,702	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	578,000	72,333	116,298
					-	-	-	-	-	-	461,702	-

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9月30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)		備註(預付款)
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	56,867,000	6,761,732	-	4,478,561
					-	-	-	-			52,388,439	-	-
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	1,000,536	-	1,927,439
					-	-	-	-			1,122,561	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	1,000,536	-	1,927,439
					-	-	-	-			1,122,561	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,050,000	1,000,536	-	1,927,439
					-	-	-	-			1,122,561	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	3,251,000	1,000,536	-	1,927,529
					-	-	-	-			1,323,471	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	60,118,000	7,762,268	-	6,406,090
					-	-	-	-			53,711,910	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,134,844	-	-	-	10,134,844	10,134,844	1,017,036	-	-
					-	-	-	-			10,134,844	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,134,844	-	-	-	10,134,844	10,134,844	1,017,036	-	-
					-	-	-	-			10,134,844	-	-
			10	人事費	10,078,844	-	-	-	10,078,844	10,078,844	997,036	-	-
					-	-	-	-			10,078,844	-	-
			40	獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	20,000	-	-
					-	-	-	-			56,000	-	-
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	93,031	-	197,216
					-	-	-	-			201,784	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	93,031	-	197,216
					-	-	-	-			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9月30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	93,031	-	197,216	
					-	-	-	-		201,784		-	
				統籌科目合計	10,766,894	-	-	-	10,766,894	1,110,067	-	197,216	
					-	-	-	-		10,569,678		-	
				總計	87,649,894	-	-	-	87,649,894	8,872,335	-	6,603,306	
					-	-	-	-		64,281,588		-	