

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	30,738	-	247,932
					-	-	247,932	-	
	03			賠償收入	-	-	30,738	-	247,932
					-	-	247,932	-	
		01		一般賠償收入	-	-	30,738	-	247,932
					-	-	247,932	-	
04				規費收入	226,000	226,000	226,000	25,920	57,410
					-	-		283,410	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	165,000	10,120	33,600
					-	-		198,600	
		01		審查費	150,000	150,000	150,000	9,000	37,000
					-	-		187,000	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,120	-3,400
					-	-		11,600	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	61,000	15,800	23,810
					-	-		84,810	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	9,400	48,610
					-	-		49,610	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	6,400	-24,800
					-	-		35,200	
06				財產收入	136,000	136,000	136,000	103,508	42,521
					-	-		178,521	
	01			財產孳息	51,000	51,000	51,000	598	14,997
					-	-		65,997	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	598	428
					-	-		1,428	
		02		租金收入	-	-	-	-	14,569
					-	-		-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	102,910	27,524
					-	-		112,524	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	102,910	27,524
					-	-		112,524	
08				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108年1月1日至108年12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	-	
11				其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			284,033	259,033	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			284,033	259,033	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			270,733	270,733	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			13,300	-11,700	
				經常門合計	686,000	686,000	686,000	160,166	606,896	
					-			1,292,896		
				總計	686,000	686,000	686,000	160,166	606,896	
					-			1,292,896		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	48,343,000	-	48,343,000	48,343,000	1,605,256	3,228,693
					-	-			45,114,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	48,343,000	1,605,256	3,228,693
					-	-			45,114,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	38,650,000	667,487	3,060,359
					-	-			35,589,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	9,693,000	937,769	168,334
					-	-			9,524,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	9,647,000	733,805	183,717
					-	-			9,463,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	9,647,000	733,805	183,717
					-	-			9,463,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	10,800	98,798
					-	-			67,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	9,314,000	723,005	84,919
					-	-			9,229,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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)
			04	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	-	
					-	-	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	555,000	104,493	18,192	
					-	-	-	536,808	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	555,000	104,493	18,192	
					-	-	-	536,808	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	555,000	104,493	18,192	
					-	-	-	536,808	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	9,595,000	3,370,331	274,549	
					-	-	-	9,320,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	9,595,000	3,370,331	274,549	
					-	-	-	9,320,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	9,595,000	3,370,331	274,549	
					-	-	-	9,320,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	649,000	96,874	823	
					-	-	-	648,177	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社政工作	649,000	-	649,000	649,000	96,874	823
					-	-			648,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	649,000	96,874	823
					-	-			648,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	68,789,000	5,910,759	3,705,974
					-	-			65,083,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-			154,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-			154,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-			154,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,718,514	208,197
					-	-			6,291,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,718,514	208,197
					-	-			6,291,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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)
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,718,514	208,197
					-	-			6,291,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	6,654,000	5,718,514	208,197
					-	-			6,445,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	75,443,000	11,629,273	3,914,171
					-	-			71,528,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,551,767	-	14,551,767	14,551,767	1,197,610	-
					-	-			14,551,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,551,767	-	14,551,767	14,551,767	1,197,610	-
					-	-			14,551,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,483,767	-	14,483,767	14,483,767	1,197,610	-
					-	-			14,483,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	354,310	-	354,310	354,310	16,510	-
					-	-			354,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	354,310	-	354,310	354,310	16,510	-
					-	-		354,310	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	354,310	-	354,310	354,310	16,510	-
					-	-		354,310	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	113,000	-	113,000	113,000	-	430
					-	-		112,570	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	113,000	-	113,000	113,000	-	430
					-	-		112,570	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	113,000	-	113,000	113,000	-	430
					-	-		112,570	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,019,077	-	15,019,077	15,019,077	1,214,120	430
					-	-		15,018,647	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	90,462,077	-	90,462,077	90,462,077	12,843,393	3,914,601
					-	-		86,547,476	-	-
					-	-		-	-	-