

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,638	-	4,793
					-	-	-	4,793	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,638	-	4,793
					-	-	-	4,793	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,638	-	4,793
					-	-	-	4,793	-	
04				規費收入	226,000	226,000	118,000	30,700	-	51,300
					-	-	-	169,300	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	93,000	23,170	-	36,330
					-	-	-	129,330	-	
		01		審查費	150,000	150,000	85,000	21,350	-	36,850
					-	-	-	121,850	-	
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,820	-	-520
					-	-	-	7,480	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	25,000	7,530	-	14,970
					-	-	-	39,970	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	7,530	-	20,770
					-	-	-	20,770	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	25,000	-	-	-5,800
					-	-	-	19,200	-	
06				財產收入	136,000	136,000	52,000	57,391	-	21,089
					-	-	-	73,089	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	57,391	-	15,399
					-	-	-	65,399	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	313	-	830
					-	-	-	830	-	
		02		租金收入	-	-	-	7,078	-	14,569
					-	-	-	14,569	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	50,000	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
08				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108年1月1日至108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		
11				其他收入	25,000	25,000	19,000	-	-	-8,899
					-			10,101		
	02			雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-	-8,899
					-			10,101		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-	-8,900
					-			10,100		
				經常門合計	686,000	686,000	488,000	240,229	-	68,283
					-			556,283		
				總計	686,000	686,000	488,000	240,229	-	68,283
					-			556,283		

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	
					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	33,948,000	2,875,730	3,595,108
					-	-	-		30,352,892	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	33,948,000	2,875,730	3,595,108
					-	-	-		30,352,892	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	27,990,000	2,131,624	3,123,580
					-	-	-		24,866,420	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	5,958,000	744,106	471,528
					-	-	-		5,486,472	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	6,237,000	1,012,687	281,856
					-	-	-		5,955,144	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	6,237,000	1,012,687	281,856
					-	-	-		5,955,144	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	60,000	10,800	49,200
					-	-	-		10,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	6,010,000	1,001,887	232,656
					-	-	-		5,777,344	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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7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)
			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	410,000	11,774	145,062
					-	-		264,938		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	555,000	-	555,000	410,000	11,774	145,062
					-	-		264,938		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	555,000	-	555,000	410,000	11,774	145,062
					-	-		264,938		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	4,400,000	426,725	1,890,746
					-	-		2,509,254		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	4,400,000	426,725	1,890,746
					-	-		2,509,254		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	4,400,000	426,725	1,890,746
					-	-		2,509,254		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	384,000	65,802	128,511
					-	-		255,489		
					-	-				
					-	-				

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7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	384,000	65,802	128,511
					-	-	-	255,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	649,000	-	649,000	384,000	65,802	128,511
					-	-	-	255,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	45,379,000	4,392,718	6,041,283
					-	-	-	39,337,717	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,050,000	41,551	1,972,888
					-	-	-	77,112	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	2,050,000	41,551	1,972,888
					-	-	-	77,112	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,050,000	41,551	1,972,888
					-	-			77,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	2,204,000	41,551	1,972,888
					-	-			231,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	47,583,000	4,434,269	8,014,171
					-	-			39,568,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,213,257	-	9,213,257	9,213,257	997,409	-
					-	-			9,213,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,213,257	-	9,213,257	9,213,257	997,409	-
					-	-			9,213,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,167,257	-	9,167,257	9,167,257	997,409	-
					-	-			9,167,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	-	-
					-	-			142,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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			公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	113,434	285,566
					-	-		113,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	113,434	285,566
					-	-		113,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	399,000	-	399,000	399,000	113,434	285,566
					-	-		113,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,754,257	-	9,754,257	9,754,257	1,110,843	285,566
					-	-		9,468,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,197,257	-	85,197,257	57,337,257	5,545,112	8,299,737
					-	-		49,037,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	