

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6月30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	-	-	-	200	-	2,155
					-	-	-	2,155	-	
	03			賠償收入	-	-	-	200	-	2,155
					-	-	-	2,155	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	200	-	2,155
					-	-	-	2,155	-	
04				規費收入	226,000	226,000	94,000	27,860	-	44,600
					-	-	-	138,600	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	76,000	22,940	-	30,160
					-	-	-	106,160	-	
		01		審查費	150,000	150,000	70,000	22,400	-	30,500
					-	-	-	100,500	-	
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	540	-	-340
					-	-	-	5,660	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	18,000	4,920	-	14,440
					-	-	-	32,440	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	4,920	-	13,240
					-	-	-	13,240	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	18,000	-	-	1,200
					-	-	-	19,200	-	
06				財產收入	136,000	136,000	52,000	517	-	-36,302
					-	-	-	15,698	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	517	-	-41,992
					-	-	-	8,008	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	517	-	517
					-	-	-	517	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
		03		權利金	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	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	

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6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	150,000	-	-500	
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	14,000	-	-3,899	
					-			10,101		
	02			雜項收入	25,000	25,000	14,000	-	-3,899	
					-			10,101		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	14,000	-	-3,900	
					-			10,100		
				經常門合計	686,000	686,000	310,000	28,577	6,054	
					-			316,054		
				總計	686,000	686,000	310,000	28,577	6,054	
					-			316,054		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	48,343,000	-	48,343,000	30,533,000	2,924,348	3,055,838	
					-	-	-	-	27,477,162	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	30,533,000	2,924,348	3,055,838	
					-	-	-	-	27,477,162	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	25,325,000	2,203,979	2,590,204	
					-	-	-	-	22,734,796	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	5,208,000	720,369	465,634	
					-	-	-	-	4,742,366	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	5,192,000	634,496	249,543	
					-	-	-	-	4,942,457	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	5,192,000	634,496	249,543	
					-	-	-	-	4,942,457	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	166,000	-	166,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	5,010,000	634,496	234,543	
					-	-	-	-	4,775,457	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30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	360,000	53,167	106,836
					-	-		253,164	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	360,000	53,167	106,836
					-	-		253,164	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	360,000	53,167	106,836
					-	-		253,164	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	2,150,000	292,640	67,471
					-	-		2,082,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	2,150,000	292,640	67,471
					-	-		2,082,529	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	2,150,000	292,640	67,471
					-	-		2,082,529	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	293,000	5,000	103,313
					-	-		189,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3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			社政工作	649,000	-	649,000	293,000	5,000	103,313	
					-	-	-	-	189,687	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	649,000	-	649,000	293,000	5,000	103,313	
					-	-	-	-	189,687	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	38,528,000	3,909,651	3,583,001	
					-	-	-	-	34,944,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	50,000	-	14,439	
					-	-	-	-	35,561	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439	
					-	-	-	-	35,561	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30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)	
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	50,000	-	14,439
					-	-		35,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	204,000	-	14,439
					-	-		189,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	38,732,000	3,909,651	3,597,440
					-	-		35,134,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,215,848	-	8,215,848	8,215,848	1,027,013	-
					-	-		8,215,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,215,848	-	8,215,848	8,215,848	1,027,013	-
					-	-		8,215,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,169,848	-	8,169,848	8,169,848	1,027,013	-
					-	-		8,169,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30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)	
	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	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,756,848	-	8,756,848	8,456,848	1,027,013	99,000
					-	-		8,357,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	84,199,848	-	84,199,848	47,188,848	4,936,664	3,696,440
					-	-		43,492,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-