

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8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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	368	-	5,161
					-	-	-	5,161	-	
	03			賠償收入	-	-	-	368	-	5,161
					-	-	-	5,161	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	368	-	5,161
					-	-	-	5,161	-	
04				規費收入	226,000	226,000	142,000	21,810	-	49,110
					-	-	-	191,110	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	110,000	16,000	-	35,330
					-	-	-	145,330	-	
		01		審查費	150,000	150,000	100,000	15,100	-	36,950
					-	-	-	136,950	-	
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	900	-	-1,620
					-	-	-	8,380	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	32,000	5,810	-	13,780
					-	-	-	45,780	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	5,810	-	26,580
					-	-	-	26,580	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	32,000	-	-	-12,800
					-	-	-	19,200	-	
06				財產收入	136,000	136,000	92,000	-	-	-18,911
					-	-	-	73,089	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	15,399
					-	-	-	65,399	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	830
					-	-	-	830	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	14,569
					-	-	-	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	42,000	-	-	-34,310
					-	-	-	7,690	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-34,310
					-	-	-	7,690	-	
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8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		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)	
	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	19,000	850		-8,049
					-			10,951		
	02			雜項收入	25,000	25,000	19,000	850		-8,049
					-			10,951		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-		1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	19,000	850		-8,050
					-			10,950		
				經常門合計	686,000	686,000	552,000	23,028		27,311
					-			579,311		
				總計	686,000	686,000	552,000	23,028		27,311
					-			579,311		

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	
					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)	備註(預付款)							
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									
01				一般行政	48,343,000	-	48,343,000	37,363,000	3,021,785	3,988,323
					-	-	-		33,374,677	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	37,363,000	3,021,785	3,988,323
					-	-	-		33,374,677	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	30,655,000	2,281,834	3,506,746
					-	-	-		27,148,254	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	6,708,000	739,951	481,577
					-	-	-		6,226,423	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	7,002,000	691,900	354,956
					-	-	-		6,647,044	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	7,002,000	691,900	354,956
					-	-	-		6,647,044	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	105,000	4,801	89,399
					-	-	-		15,601	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	6,730,000	687,099	265,557
					-	-	-		6,464,443	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	450,000	42,513	142,549
					-	-		307,451		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	555,000	-	555,000	450,000	42,513	142,549
					-	-		307,451		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	555,000	-	555,000	450,000	42,513	142,549
					-	-		307,451		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	4,950,000	413,698	2,027,048
					-	-		2,922,952		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	4,950,000	413,698	2,027,048
					-	-		2,922,952		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	4,950,000	413,698	2,027,048
					-	-		2,922,952		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	494,000	79,715	158,796
					-	-		335,204		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31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	494,000	79,715	158,796
					-	-	-	-	335,204	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	494,000	79,715	158,796
					-	-	-	-	335,204	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	50,259,000	4,249,611	6,671,672
					-	-	-	-	43,587,328	-
					-	-	-	-	-	-
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	4,050,000	-	3,972,888
					-	-	-	-	77,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	-	3,972,888
					-	-	-	-	77,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	-	3,972,888
					-	-		77,112		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	4,204,000	-	3,972,888
					-	-		231,112		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	54,463,000	4,249,611	10,644,560
					-	-		43,818,440		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	10,252,476	-	10,252,476	10,252,476	1,039,219	-
					-	-		10,252,476		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	10,252,476	-	10,252,476	10,252,476	1,039,219	-
					-	-		10,252,476		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	10,184,476	-	10,184,476	10,184,476	1,017,219	-
					-	-		10,184,476		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	22,000	-
					-	-		68,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	-	-
					-	-		142,000		-
					-	-				-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8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	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	-	
					-	-		113,434	285,566	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	
					-	-		113,434	285,566	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,793,476	-	10,793,476	10,793,476	1,039,219	
					-	-		10,507,910	285,566	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,236,476	-	86,236,476	65,256,476	5,288,830	
					-	-		54,326,350	10,930,126	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	