



## 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		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	-	-	-	7,979	-	13,140
	03			賠償收入	-	-	-	7,979	-	13,140
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,979	-	13,140
04				規費收入	226,000	226,000	166,000	16,660	-	41,770
	01			行政規費收入	165,000	165,000	127,000	12,240	-	30,570
		01		審查費	150,000	150,000	115,000	11,400	-	33,350
		02		證照費	15,000	15,000	12,000	840	-	-2,780
	02			使用規費收入	61,000	61,000	39,000	4,420	-	11,200
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	4,420	-	31,000
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	39,000	-	-	-19,800
06				財產收入	136,000	136,000	92,000	-	-	-18,911
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	15,399
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	830
		02		租金收入	-	-	-	-	-	14,569
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-34,310
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	-	-	-34,310
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	-	
11				其他收入	25,000	25,000	19,000	-	-	
					-			10,951	-8,049	
	02			雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-	
					-			10,951	-8,049	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1	1	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-	
					-			10,950	-8,050	
				經常門合計	686,000	686,000	576,000	24,639	-	
					-			603,950	27,950	
				總計	686,000	686,000	576,000	24,639	-	
					-			603,950	27,950	

## 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9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	
					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	40,778,000	3,339,508	4,063,815
					-	-			36,714,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	40,778,000	3,339,508	4,063,815
					-	-			36,714,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	33,320,000	2,691,978	3,479,768
					-	-			29,840,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	7,458,000	647,530	584,047
					-	-			6,873,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	7,782,000	681,971	452,985
					-	-			7,329,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	7,782,000	681,971	452,985
					-	-			7,329,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	155,000	40,801	98,598
					-	-			56,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	7,460,000	641,170	354,387
					-	-			7,105,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	490,000	15,087	167,462
					-	-			322,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	490,000	15,087	167,462
					-	-			322,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	490,000	15,087	167,462
					-	-			322,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	5,200,000	226,538	2,050,510
					-	-			3,149,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	5,200,000	226,538	2,050,510
					-	-			3,149,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	5,200,000	226,538	2,050,510
					-	-			3,149,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	564,000	26,694	202,102
					-	-			361,898	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社政工作	649,000	-	649,000	564,000	26,694	202,102
					-	-			361,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	564,000	26,694	202,102
					-	-			361,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	54,814,000	4,289,798	6,936,874
					-	-			47,877,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,509	3,970,379
					-	-			79,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	2,509	3,970,379
					-	-			79,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

## 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9月30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	4,050,000	2,509	3,970,379
					-	-	-	-	79,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	4,204,000	2,509	3,970,379
					-	-	-	-	233,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	59,018,000	4,292,307	10,907,253
					-	-	-	-	48,110,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	11,305,035	-	11,305,035	11,305,035	1,052,559	-
					-	-	-	-	11,305,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,305,035	-	11,305,035	11,305,035	1,052,559	-
					-	-	-	-	11,305,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	11,237,035	-	11,237,035	11,237,035	1,052,559	-
					-	-	-	-	11,237,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-	-	-	68,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9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)	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	-	285,566
					-	-		113,434	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	-	285,566
					-	-		113,434	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	285,566
					-	-		113,434	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,846,035	-	11,846,035	11,846,035	1,052,559	285,566
					-	-		11,560,469	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	87,289,035	-	87,289,035	70,864,035	5,344,866	11,192,819
					-	-		59,671,216	-	-
					-	-		-	-	-