



## 臺南市玉井區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	132,000	132,000	79,000	5,240	-	-6,328
					-			72,672		
	01			行政規費收入	132,000	132,000	79,000	7,790	-	-9,610
					-			69,390		
		01		審查費	115,000	115,000	70,000	6,950	-	-7,950
					-			62,050		
		02		證照費	17,000	17,000	9,000	840	-	-1,660
					-			7,340		
	03			使用規費收入	-	-	-	-2,550	-	3,282
					-			3,282		
		03		資料使用費	-	-	-	200	-	1,982
					-			1,982		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-2,750	-	1,300
					-			1,300		
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	3,992,000	-	-	918,338
					-			4,910,338		
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	3,982,000	-	-	911,106
					-			4,893,106		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-694
					-			1,306		
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	3,980,000	-	-	911,800
					-			4,891,800		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	7,232
					-			17,232		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	7,232
					-			17,232		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

## 臺南市玉井區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	50,000	50,000	28,000	23,367	-	37,796
					-			65,796		
	02			雜項收入	50,000	50,000	28,000	23,367	-	37,796
					-			65,796		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,543
					-			3,543		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	28,000	23,367	-	34,253
					-			62,253		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	4,403,000	178,107	-	944,806
					-			5,347,806		
				總計	4,995,000	4,995,000	4,403,000	178,107	-	944,806
					-			5,347,806		

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	45,982,000	-	45,982,000	32,813,000	2,789,111	5,520,332
					-	-		27,292,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	32,813,000	2,789,111	5,520,332
					-	-		27,292,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	27,064,000	2,159,919	4,371,765
					-	-		22,692,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	5,749,000	629,192	1,148,567
					-	-		4,600,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	5,524,000	737,524	1,040,920
					-	-		4,483,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	5,524,000	737,524	1,040,920
					-	-		4,483,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	162,000	-	162,000	66,000	7,738	40,562
					-	-		25,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,237,000	-	8,237,000	5,355,000	729,786	999,358
					-	-		4,355,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	-	1,000
					-	-		102,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	958,000	-	958,000	721,000	122,048	275,543
					-	-		445,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	958,000	-	958,000	721,000	122,048	275,543
					-	-		445,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	958,000	-	958,000	721,000	122,048	275,543
					-	-		445,457		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所農業業務	755,000	-	755,000	689,000	92,569	316,267
					-	-		372,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	755,000	-	755,000	689,000	92,569	316,267
					-	-		372,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	755,000	-	755,000	689,000	92,569	316,267
					-	-		372,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	7,320,000	133,310	5,633,790
					-	-		1,686,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	7,320,000	133,310	5,633,790
					-	-		1,686,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,622,000	-	11,622,000	7,320,000	133,310	5,633,790
					-	-		1,686,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	421,000	2,286	286,410
					-	-		134,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	710,000	-	710,000	421,000	2,286	286,410
					-	-		134,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	421,000	2,286	286,410
					-	-		134,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	47,488,000	3,876,848	13,073,262
					-	-		34,414,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	862,000	-	862,000	862,000	78,624	21,643
					-	-		840,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	862,000	-	862,000	862,000	78,624	21,643
					-	-		840,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			30	設備及投資*	862,000	-	862,000	78,624	21,643		
					-	-		840,357			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	-	1,093,289		
					-	-		1,406,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	-	1,093,289		
					-	-		1,406,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	-	1,093,289		
					-	-		1,406,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	78,624	1,114,932		
					-	-		2,247,068	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	3,955,472	14,188,194		
					-	-		36,661,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
06				公務人員退休及撫卹給付	7,918,399	-	7,918,399	941,259	-		
					-	-		7,918,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,918,399	-	7,918,399	941,259	-		
					-	-		7,918,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	7,894,399	-	7,894,399	941,259	-		
					-	-		7,894,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-		
					-	-		24,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	237,730	-	237,730	-	-		
					-	-		237,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	237,730	-	237,730	-	-		
					-	-		237,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	237,730	-	237,730	-	-	
					-	-		237,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,978,129	-	11,978,129	941,259	2,823,000	
					-	-		8,156,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市玉井區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	85,679,129	-	85,679,129	61,829,129	4,896,731	17,011,194
					-	-		44,817,935		
					-	-				
					-	-				