

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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	132,000	132,000	23,000	8,672	-	-2,458
	01			行政規費收入	132,000	132,000	23,000	8,350	-	-3,720
		01		審查費	115,000	115,000	20,000	7,750	-	-2,800
		02		證照費	17,000	17,000	3,000	600	-	-920
					-	-	-	2,080	-	-
	03			使用規費收入	-	-	-	322	-	1,262
		03		資料使用費	-	-	-	1,262	-	1,262
					-	-	-	322	-	-
					-	-	-	1,262	-	-
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	480,000	30,000	-	75,000
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	480,000	30,000	-	75,000
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	480,000	30,000	-	75,000
					-	-	-	555,000	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
12				其他收入	50,000	50,000	8,000	1,651	-	-6,349

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2月29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)		
					-		1,651			
	02			雜項收入	50,000	50,000	8,000	1,651	-	-6,349
					-			1,651		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	1,650	-	-6,350
					-			1,650		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	661,000	189,823	-	65,693
					-			726,693		
				總計	4,995,000	4,995,000	661,000	189,823	-	65,693
					-			726,693		

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2月29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)	
						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	45,982,000	-	45,982,000	15,212,000	2,842,045	3,958,655	
					-	-	-	-	11,253,345	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	15,212,000	2,842,045	3,958,655	
					-	-	-	-	11,253,345	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	13,100,000	2,251,642	3,418,661	
					-	-	-	-	9,681,339	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	2,112,000	590,403	539,994	
					-	-	-	-	1,572,006	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	1,622,000	612,750	76,575	
					-	-	-	-	1,545,425	-	
					-	-	-	-	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	1,622,000	612,750	76,575	
					-	-	-	-	1,545,425	-	
					-	-	-	-	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	8,237,000	-	8,237,000	1,501,000	510,750	57,575	
					-	-	-	-	1,443,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月29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)	
			40	獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	102,000	1,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	958,000	-	958,000	158,000	53,239	27,016
					-	-			130,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	958,000	-	958,000	158,000	53,239	27,016
					-	-			130,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	958,000	-	958,000	158,000	53,239	27,016
					-	-			130,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	755,000	-	755,000	373,000	-	140,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	755,000	-	755,000	373,000	-	140,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	755,000	-	755,000	373,000	-	140,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	1,439,000	181,960	1,254,369
					-	-			184,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	1,439,000	181,960	1,254,369
					-	-			184,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,622,000	-	11,622,000	1,439,000	181,960	1,254,369
					-	-			184,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	63,000	4,782	44,628
					-	-			18,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	710,000	-	710,000	63,000	4,782	44,628
					-	-			18,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	710,000	-	710,000	63,000	4,782	44,628
					-	-			18,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	18,867,000	3,694,776	5,501,718
					-	-			13,365,282	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	862,000	-	862,000	762,000	-	735,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	862,000	-	862,000	762,000	-	735,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
			30	設備及投資*	862,000	-	862,000	762,000	-	735,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	1,062,000	-	1,035,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	19,929,000	3,694,776	6,536,985
					-	-			13,392,015	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,950,938	-	2,950,938	2,950,938	967,696	-
					-	-			2,950,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,950,938	-	2,950,938	2,950,938	967,696	-
					-	-			2,950,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
			10	人事費	2,938,938	-	2,938,938	2,938,938	967,696	-
					-	-	-	2,938,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,772,938	-	6,772,938	2,950,938	967,696	-
					-	-	-	2,950,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	80,473,938	-	80,473,938	22,879,938	4,662,472	6,536,985
					-	-	-	16,342,953	-	-
					-	-	-	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-