

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	2	-	-348
					-			652		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	2	-	-348
					-			652		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	2	-	-348
					-			652		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	3,541,000	457,269	-	-271,552
					-			3,269,448		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	25,000	7,100	-	7,200
					-			32,200		
		01		審查費	60,000	60,000	25,000	7,100	-	7,200
					-			32,200		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	3,516,000	450,169	-	-278,752
					-			3,237,248		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	350
					-			350		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	3,516,000	450,069	-	-279,102
					-			3,236,898		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	707,000	-	-	217,171
					-			924,171		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	667,000	-	-	257,171
					-			924,171		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	667,000	-	-	257,171
					-			924,171		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	-	-	12,980

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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)		
					-		12,980			
	02			雜項收入	-	-	-	-	12,980	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,980	
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	6,674,000	457,271	-2,242,499	
				總計	12,571,000	12,571,000	6,674,000	457,271	-2,242,499	
					-			4,431,501		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	38,146,000	8,449,789	3,343,050
					-	-			34,802,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	38,146,000	8,449,789	3,343,050
					-	-			34,802,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	34,860,000	7,993,921	3,026,309
					-	-			31,833,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	3,286,000	455,868	316,741
					-	-			2,969,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	21,780,000	3,231,698	3,366,233
					-	-			18,413,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	21,780,000	3,231,698	3,366,233
					-	-			18,413,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	21,074,000	3,231,698	3,283,233
					-	-			17,790,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2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)	
			40	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	-	1,000
					-	-		623,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000	2,825,000	91,117	907,507
					-	-		1,917,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	2,825,000	91,117	907,507
					-	-		1,917,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	2,825,000	91,117	907,507
					-	-		1,917,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	2,091,000	469,937	758,440
					-	-		1,332,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	2,091,000	469,937	758,440
					-	-		1,332,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	2,091,000	469,937	758,440
					-	-		1,332,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	1,894,000	206,871	802,147
					-	-		1,091,853		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	1,894,000	206,871	802,147	
					-	-		1,091,853	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	1,844,000	206,871	752,147	
					-	-		1,091,853	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	66,736,000	12,449,412	9,177,377	
					-	-		57,558,623	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	574,000	53,900	274,969	
					-	-		299,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	574,000	53,900	274,969	
					-	-		299,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	574,000	53,900	274,969	
					-	-		299,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	8,100,000	1,728,386	3,171,743	
					-	-		4,928,257	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	8,100,000	1,728,386	3,171,743
					-	-			4,928,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	8,100,000	1,728,386	3,171,743
					-	-			4,928,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	90,000	-	60,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	90,000	-	60,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	90,000	-	60,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	8,764,000	1,782,286	3,506,712
					-	-			5,257,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	75,500,000	14,231,698	12,684,089
					-	-			62,815,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,954,510	-	8,954,510	8,954,510	1,429,764	-
					-	-			8,954,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,954,510	-	8,954,510	8,954,510	1,429,764	-
					-	-			8,954,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,948,510	-	8,948,510	8,948,510	1,429,764	-
					-	-			8,948,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		20	業務費	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	9,761,240	-	9,761,240	9,511,240	1,429,764	349,000	
				-	-	-	-	9,162,240	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	172,295,240	-	172,295,240	85,011,240	15,661,462	13,033,089	
				-	-	-	-	71,978,151	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	