

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6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		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	320	-	-28
					-			972		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	320	-	-28
					-			972		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	320	-	-28
					-			972		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	4,159,000	354,476	-	-535,076
					-			3,623,924		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	30,000	10,200	-	12,400
					-			42,400		
		01		審查費	60,000	60,000	30,000	10,200	-	12,400
					-			42,400		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	4,129,000	344,276	-	-547,476
					-			3,581,524		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-600
					-			400		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	4,128,000	344,226	-	-546,876
					-			3,581,124		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	742,000	11,385	-	193,556
					-			935,556		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	677,000	8,190	-	255,361
					-			932,361		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	8,190	-	-1,810
					-			8,190		
		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	65,000	3,195	-	-61,805
					-			3,195		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	65,000	3,195	-	-61,805
					-			3,195		
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6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)		
					-		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	7,327,000	366,181	-2,529,318	
				總計	12,571,000	12,571,000	7,327,000	366,181	-2,529,318	
					-			4,797,682		

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6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	
					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	68,903,000	-	68,903,000	42,456,000	4,430,863	3,222,187
					-	-			39,233,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	42,456,000	4,430,863	3,222,187
					-	-			39,233,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	38,443,000	3,806,595	2,802,714
					-	-			35,640,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	4,013,000	624,268	419,473
					-	-			3,593,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	25,173,000	3,258,997	3,500,236
					-	-			21,672,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	25,173,000	3,258,997	3,500,236
					-	-			21,672,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	24,467,000	3,258,997	3,417,236
					-	-			21,049,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	3,072,000	149,213	1,005,294
					-	-		2,066,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	3,072,000	149,213	1,005,294
					-	-		2,066,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,072,000	149,213	1,005,294
					-	-		2,066,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	2,391,000	446,866	611,574
					-	-		1,779,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	2,391,000	446,866	611,574
					-	-		1,779,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	2,391,000	446,866	611,574
					-	-		1,779,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	2,271,000	344,569	834,578
					-	-		1,436,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	2,271,000	344,569	834,578
					-	-		1,436,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	2,221,000	344,569	784,578
					-	-		1,436,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	75,363,000	8,630,508	9,173,869
					-	-		66,189,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,216,000	5,611,250	305,719
					-	-		5,910,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,216,000	5,611,250	305,719
					-	-		5,910,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,216,000	5,611,250	305,719
					-	-		5,910,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	10,100,000	697,554	4,474,189
					-	-		5,625,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	10,100,000	697,554	4,474,189
					-	-			5,625,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	10,100,000	697,554	4,474,189
					-	-			5,625,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	16,406,000	6,308,804	4,839,908
					-	-			11,566,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	91,769,000	14,939,312	14,013,777
					-	-			77,755,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,429,297	-	10,429,297	10,429,297	1,474,787	-
					-	-			10,429,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	10,429,297	-	10,429,297	10,429,297	1,474,787	-
					-	-		10,429,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,417,297	-	10,417,297	10,417,297	1,468,787	-
					-	-		10,417,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	11,236,027	-	11,236,027	10,986,027	1,474,787	349,000	
				-	-	-	-	10,637,027	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	173,770,027	-	173,770,027	102,755,027	16,414,099	14,362,777	
				-	-	-	-	88,392,250	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	