

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12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	60	-	1,122
					-			2,122		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	1,122
					-			2,122		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	1,122
					-			2,122		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	7,761,000	802,759	-	268,398
					-			8,029,398		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	60,000	16,500	-	50,200
					-			110,200		
		01		審查費	60,000	60,000	60,000	16,500	-	50,200
					-			110,200		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	7,701,000	786,259	-	218,198
					-			7,919,198		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	7,700,000	786,259	-	218,298
					-			7,918,298		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,160,000	9,275	-	-132,985
					-			2,027,015		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,020,000	9,275	-	-22,945
					-			1,997,055		
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	6,787	-	-5,023
					-			14,977		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,488	-	-17,922
					-			1,982,078		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	-	-	-110,040
					-			29,960		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	-	-	-110,040
					-			29,960		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	110,000	-	-500
					-			2,648,500		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	110,000	-	-500
					-			2,648,500		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	110,000	-	-500
					-			2,648,500		
12				其他收入	-	-	-	-	-	17,940

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12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)		
					-		17,940			
	02			雜項收入	-	-	-	-	17,940	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,940	
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	12,571,000	922,094	-	
					-			12,724,975		
				總計	12,571,000	12,571,000	12,571,000	922,094	-	
					-			12,724,975		

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	68,903,000	2,686,563	5,861,289
					-	-			63,041,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	68,903,000	2,686,563	5,861,289
					-	-			63,041,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	61,826,000	1,866,042	5,692,590
					-	-			56,133,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	820,521	168,699
					-	-			6,908,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	45,145,000	4,259,214	166,287
					-	-			44,978,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	45,145,000	4,259,214	166,287
					-	-			44,978,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	211,000	40,536	115,800
					-	-			95,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	44,310,000	4,218,678	49,487
					-	-			44,260,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	4,505,000	1,084,830	1,196
					-	-		4,503,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	4,505,000	1,084,830	1,196
					-	-		4,503,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	4,505,000	1,084,830	1,196
					-	-		4,503,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	9,175,000	4,689,161	27,690
					-	-		9,147,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	9,175,000	4,689,161	27,690
					-	-		9,147,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	9,175,000	4,689,161	27,690
					-	-		9,147,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	4,190,000	927,540	3,696
					-	-		4,186,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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)	
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	4,190,000	927,540	3,696
					-	-			4,186,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	4,140,000	927,540	3,696
					-	-			4,136,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	131,918,000	13,647,308	6,060,158
					-	-			125,857,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	-	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	-	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	-	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	24,200,000	9,075,565	23,035
					-	-			24,176,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	24,200,000	9,075,565	23,035
					-	-			24,176,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	24,200,000	9,075,565	23,035
					-	-			24,176,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	30,616,000	9,075,565	28,418
					-	-			30,587,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	162,534,000	22,722,873	6,088,576
					-	-			156,445,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	17,822,644	-	17,822,644	17,822,644	15,267	-
					-	-			17,822,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	17,822,644	-	17,822,644	17,822,644	15,267	-
					-	-		17,822,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,804,644	-	17,804,644	17,804,644	15,267	-
					-	-		17,804,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680	307,680	-	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680	307,680	-	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	307,680	-	307,680	307,680	-	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	41,934	644
					-	-		262,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	41,934	644
					-	-		262,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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)
			20	業務費	263,000	-	263,000	263,000	41,934	644	
					-	-			262,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,393,324	-	18,393,324	18,393,324	57,201	644	
					-	-			18,392,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	180,927,324	-	180,927,324	180,927,324	22,780,074	6,089,220	
					-	-			174,838,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	