



## 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10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	353	-	882
					-			1,882		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	353	-	882
					-			1,882		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	353	-	882
					-			1,882		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	6,627,000	777,171	-	-53,896
					-			6,573,104		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	50,000	7,200	-	18,100
					-			68,100		
		01		審查費	60,000	60,000	50,000	7,200	-	18,100
					-			68,100		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	6,577,000	769,971	-	-71,996
					-			6,505,004		
		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	6,576,000	769,971	-	-71,896
					-			6,504,104		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,107,000	-	-	-239,260
					-			1,867,740		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,010,000	-	-	-172,220
					-			1,837,780		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,810
					-			8,190		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-170,410
					-			1,829,590		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	97,000	-	-	-67,040
					-			29,960		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	97,000	-	-	-67,040
					-			29,960		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
12				其他收入	-	-	-	4,960	-	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10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	-	-	4,960		17,940	
					-		17,940			
		01		收回以前年度歲出	-	-	4,960		17,940	
					-		17,940			
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	11,384,000	782,484	-	-1,814,834
					-		9,569,166			
				總計	12,571,000	12,571,000	11,384,000	782,484	-	-1,814,834
					-		9,569,166			

## 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10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	62,393,000	4,076,595	6,128,039
					-	-			56,264,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	62,393,000	4,076,595	6,128,039
					-	-			56,264,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	56,209,000	3,681,473	5,558,434
					-	-			50,650,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	6,184,000	395,122	569,605
					-	-			5,614,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	40,353,000	3,078,643	4,252,505
					-	-			36,100,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	40,353,000	3,078,643	4,252,505
					-	-			36,100,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	178,000	-	130,143
					-	-			47,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	39,551,000	3,078,643	4,121,362
					-	-			35,429,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	4,071,000	117,478	963,070
					-	-		3,107,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	4,071,000	117,478	963,070
					-	-		3,107,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	4,071,000	117,478	963,070
					-	-		3,107,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	7,720,000	962,920	3,436,242
					-	-		4,283,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	7,720,000	962,920	3,436,242
					-	-		4,283,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	7,720,000	962,920	3,436,242
					-	-		4,283,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	3,690,000	273,179	895,747
					-	-		2,794,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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10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	3,690,000	273,179	895,747
					-	-			2,794,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	3,640,000	273,179	895,747
					-	-			2,744,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	118,227,000	8,508,815	15,675,603
					-	-			102,551,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	16,500	49,683
					-	-			6,236,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	16,500	49,683
					-	-			6,236,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	16,500	49,683
					-	-			6,236,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	22,200,000	1,864,295	7,873,336
					-	-			14,326,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	22,200,000	1,864,295	7,873,336
					-	-			14,326,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	22,200,000	1,864,295	7,873,336
					-	-			14,326,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	10,000	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	10,000	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	10,000	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	28,616,000	1,890,795	7,923,019
					-	-			20,692,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	146,843,000	10,399,610	23,598,622
					-	-			123,244,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	16,339,445	-	16,339,445	16,339,445	1,467,932	-
					-	-			16,339,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	16,339,445	-	16,339,445	16,339,445	1,467,932	-
					-	-		16,339,445		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	16,321,445	-	16,321,445	16,321,445	1,467,932	-
					-	-		16,321,445		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	295,330	-	295,330	295,330	87,600	-
					-	-		295,330		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	295,330	-	295,330	295,330	87,600	-
					-	-		295,330		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	295,330	-	295,330	295,330	87,600	-
					-	-		295,330		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

## 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10月31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	599,000	-	599,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	17,233,775	-	17,233,775	17,233,775	1,555,532	599,000	
				-	-			16,634,775	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	179,767,775	-	179,767,775	164,076,775	11,955,142	24,197,622	
				-	-			139,879,153	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	