

## 臺南市善化區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	67,000	67,000	16,000	645	-	-9,707
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	16,000	645	-	-9,707
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	16,000	645	-	-9,707
05				0503000000 規費收入	3,821,000	3,821,000	262,000	82,720	-	171,453
	01			05030880100 行政規費收入	385,000	385,000	113,000	51,670	-	97,060
		01		05030880101 審查費	300,000	300,000	85,000	46,950	-	105,000
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	28,000	4,720	-	-7,940
	03			05030880300 使用規費收入	3,436,000	3,436,000	149,000	31,050	-	74,393
		03		05030880303 資料使用費	46,000	46,000	15,000	11,050	-	35,705
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	134,000	20,000	-	38,688
07				0703000000 財產收入	758,000	758,000	5,000	8,135	-	15,361
	01			07030880100 財產孳息	738,000	738,000	-	8,135	-	20,361
		01		07030880101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07030880103 租金收入	733,000	733,000	-	8,135	-	20,361
	05			07030880500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07030880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-5,000
09				0903000000 補助及協助收入	9,799,000	9,799,000	149,000	-	-	500
	01			09030880100 上級政府補助收入	9,799,000	9,799,000	149,000	149,500	-	500

## 臺南市善化區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
		02		09030880102 計畫型補助收入	9,799,000	9,799,000	149,000	-	500	
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,450,000	7,450,000	800,000	-	-39,947	
					-			760,053		
	01			10030880100 捐獻收入	7,450,000	7,450,000	800,000	-	-39,947	
					-			760,053		
		01		10030880101 一般捐獻	7,450,000	7,450,000	800,000	-	-39,947	
					-			760,053		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	50	
					-			50		
	02			12030880200 雜項收入	-	-	-	-	50	
					-			50		
		01		12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	50	
					-			50		
				經常門合計	21,895,000	21,895,000	1,232,000	91,500	137,710	
					-			1,369,710		
				總計	21,895,000	21,895,000	1,232,000	91,500	137,710	
					-			1,369,710		

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703088010000 一般行政	76,008,000	-	76,008,000	33,554,000	5,409,552	3,012,770
					-	-			30,541,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088010100 行政管理	76,008,000	-	76,008,000	33,554,000	5,409,552	3,012,770
					-	-			30,541,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,886,000	-	63,886,000	28,747,000	4,456,620	2,028,956
					-	-			26,718,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,122,000	-	12,122,000	4,807,000	952,932	983,814
					-	-			3,823,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703088080000 區公所民政業務	17,557,000	-	17,557,000	7,565,000	1,304,284	787,430
					-	-			6,777,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088080100 民政工作	17,557,000	-	17,557,000	7,565,000	1,304,284	787,430
					-	-			6,777,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	32,887
					-	-			3,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,162,000	-	16,162,000	6,314,000	1,304,284	748,293
					-	-			5,565,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市善化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	1,215,000	-	1,215,000	1,215,000	-	6,250
					-	-		1,208,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303088080000 區公所文化業務	9,135,000	-	9,135,000	2,412,000	261,735	1,276,546
					-	-		1,135,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303088080100 文化工作	9,135,000	-	9,135,000	2,412,000	261,735	1,276,546
					-	-		1,135,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,135,000	-	9,135,000	2,412,000	261,735	1,276,546
					-	-		1,135,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	93,000	71,211	9,339
					-	-		83,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	93,000	71,211	9,339
					-	-		83,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	93,000	71,211	9,339
					-	-		83,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803088080000 區公所交通業務	21,981,000	-	21,981,000	2,003,000	187,979	709,967
					-	-		1,293,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市善化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			5803088080100 交通工作	21,981,000	-	21,981,000	2,003,000	187,979	709,967	
					-	-			1,293,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,981,000	-	21,981,000	2,003,000	187,979	709,967	
					-	-			1,293,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6303088080000 區公所社政業務	10,008,000	-	10,008,000	1,924,000	432,052	328,672	
					-	-			1,595,328	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	01			6303088080100 社政工作	10,008,000	-	10,008,000	1,924,000	432,052	328,672	
					-	-			1,595,328	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,332,000	-	3,332,000	1,280,000	432,052	328,222	
					-	-			951,778	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,676,000	-	6,676,000	644,000	-	450	
					-	-			643,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	134,907,000	-	134,907,000	47,551,000	7,666,813	6,124,724	
					-	-			41,426,276	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	90			3703088900000 一般建築及設備	809,000	-	809,000	574,000	388,376	175,624	
					-	-			398,376	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市善化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
	02			3703088900200 民政建築及設備*	809,000	-	809,000	574,000	388,376	175,624
					-	-			398,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	574,000	388,376	175,624
					-	-			398,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803088900000 一般建築及設備	17,688,000	-	17,688,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803088900200 交通建築及設備*	17,688,000	-	17,688,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,688,000	-	17,688,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,497,000	-	18,497,000	774,000	388,376	375,624
					-	-			398,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	153,404,000	-	153,404,000	48,325,000	8,055,189	6,500,348
					-	-			41,824,652	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	5,005,405	-	5,005,405	5,005,405	983,863	-
					-	-			5,005,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市善化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	5,005,405	-	5,005,405	5,005,405	983,863	-
					-	-		5,005,405		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,971,405	-	4,971,405	4,971,405	983,863	-
					-	-		4,971,405		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000		-
					-	-		34,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903088040000 公務人員各項補助	124,840	-	124,840	124,840		-
					-	-		124,840		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903088040100 公務人員各項補助	124,840	-	124,840	124,840		-
					-	-		124,840		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	124,840	-	124,840	124,840		-
					-	-		124,840		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903088060000 災害準備金	225,000	-	225,000	3,000	489	2,511
					-	-		489		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903088060100 災害準備金	225,000	-	225,000	3,000	489	2,511
					-	-		489		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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		200000 業務費	225,000	-	225,000	3,000	489	2,511
					-	-			489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,355,245	-	5,355,245	5,133,245	984,352	2,511
					-	-			5,130,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,759,245	-	158,759,245	53,458,245	9,039,541	6,502,859
					-	-			46,955,386	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-