

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5月31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	879	-	-8,828
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	16,000	879	-	-8,828
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	16,000	879	-	-8,828
05				05030000000 規費收入	3,821,000	3,821,000	340,000	105,060	-	198,513
	01			05030880100 行政規費收入	385,000	385,000	150,000	44,180	-	104,240
		01		05030880101 審查費	300,000	300,000	115,000	40,250	-	115,250
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	35,000	3,930	-	-11,010
	03			05030880300 使用規費收入	3,436,000	3,436,000	190,000	60,880	-	94,273
		03		05030880303 資料使用費	46,000	46,000	19,000	8,180	-	39,885
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	171,000	52,700	-	54,388
07				07030000000 財產收入	758,000	758,000	5,000	-	-	15,361
	01			07030880100 財產孳息	738,000	738,000	-	-	-	20,361
		01		07030880101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07030880103 租金收入	733,000	733,000	-	-	-	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				09030000000 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	-	-	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5月31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	-	-	-	1,033	1,083	
					-			1,083		
	02			12030880200 雜項收入	-	-	-	1,033	1,083	
					-			1,083		
		01		12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	50	
					-			50		
		10		12030880210 其他雜項收入	-	-	-	1,033	1,033	
					-			1,033		
				經常門合計	21,895,000	21,895,000	1,310,000	106,972	166,682	
					-			1,476,682		
				總計	21,895,000	21,895,000	1,310,000	106,972	166,682	
					-			1,476,682		

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5月31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)	
01				3703088010000 一般行政	76,008,000	-	76,008,000	42,375,000	8,127,736	3,706,034
					-	-			38,668,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088010100 行政管理	76,008,000	-	76,008,000	42,375,000	8,127,736	3,706,034
					-	-			38,668,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,886,000	-	63,886,000	36,443,000	7,365,165	2,359,791
					-	-			34,083,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,122,000	-	12,122,000	5,932,000	762,571	1,346,243
					-	-			4,585,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703088080000 區公所民政業務	17,557,000	-	17,557,000	8,802,000	1,162,152	862,278
					-	-			7,939,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088080100 民政工作	17,557,000	-	17,557,000	8,802,000	1,162,152	862,278
					-	-			7,939,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	48,000	-	44,887
					-	-			3,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,162,000	-	16,162,000	7,539,000	1,162,152	811,141
					-	-			6,727,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	調整待遇準備			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	3,239,000	418,568	1,684,978
					-	-		1,554,022		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303088080100 文化工作	9,135,000	-	9,135,000	3,239,000	418,568	1,684,978
					-	-		1,554,022		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	9,135,000	-	9,135,000	3,239,000	418,568	1,684,978
					-	-		1,554,022		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	93,000	-	9,339
					-	-		83,661		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	93,000	-	9,339
					-	-		83,661		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	93,000	-	9,339
					-	-		83,661		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803088080000 區公所交通業務	21,981,000	-	21,981,000	2,167,000	165,767	708,200
					-	-		1,458,800		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31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	調整待過準備				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	2,167,000	165,767	708,200	
					-	-			1,458,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,981,000	-	21,981,000	2,167,000	165,767	708,200	
					-	-			1,458,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303088080000 區公所社政業務	10,008,000	-	10,008,000	2,332,000	168,063	568,609	
					-	-			1,763,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303088080100 社政工作	10,008,000	-	10,008,000	2,332,000	168,063	568,609	
					-	-			1,763,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,332,000	-	3,332,000	1,688,000	168,063	568,159	
					-	-			1,119,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	59,008,000	10,042,286	7,539,438	
					-	-			51,468,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703088900000 一般建築及設備	809,000	-	809,000	588,000	-	189,624	
					-	-			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5月31日

頁數：第6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										
	02			3703088900200 民政建築及設備*	809,000	-	809,000	588,000	-	189,624	
					-	-		398,376	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	588,000	-	189,624	
					-	-		398,376	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803088900000 一般建築及設備	17,688,000	-	17,688,000	500,000	26,699	473,301	
					-	-		26,699	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803088900200 交通建築及設備*	17,688,000	-	17,688,000	500,000	26,699	473,301	
					-	-		26,699	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,688,000	-	17,688,000	500,000	26,699	473,301	
					-	-		26,699	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	18,497,000	-	18,497,000	1,088,000	26,699	662,925	
					-	-		425,075	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	153,404,000	-	153,404,000	60,096,000	10,068,985	8,202,363	
					-	-		51,893,637	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	6,055,151	-	6,055,151	6,055,151	1,049,746	-	
					-	-		6,055,151	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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)	
	01			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	6,055,151	-	6,055,151	6,055,151	1,049,746	-
					-	-			6,055,151	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,989,151	-	5,989,151	5,989,151	1,017,746	-
					-	-			5,989,151	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	32,000	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	2,511
					-	-			489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903088060100 災害準備金	225,000	-	225,000	3,000	-	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5月31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	-	2,511
					-	-			489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,404,991	-	6,404,991	6,182,991	1,049,746	2,511
					-	-			6,180,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	159,808,991	-	159,808,991	66,278,991	11,118,731	8,204,874
					-	-			58,074,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-