

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6月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	67,000 -	67,000	31,000	668 7,840	-	-23,160
	03			04030880300 賠償收入	67,000 -	67,000	31,000	668 7,840	-	-23,160
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000 -	67,000	31,000	668 7,840	-	-23,160
05				05030000000 規費收入	3,821,000 -	3,821,000	423,000	74,270 612,783	-	189,783
	01			05030880100 行政規費收入	385,000 -	385,000	187,000	38,370 292,610	-	105,610
		01		05030880101 審查費	300,000 -	300,000	145,000	35,550 265,800	-	120,800
		02		05030880102 證照費	85,000 -	85,000	42,000	2,820 26,810	-	-15,190
	03			05030880300 使用規費收入	3,436,000 -	3,436,000	236,000	35,900 320,173	-	84,173
		03		05030880303 資料使用費	46,000 -	46,000	23,000	12,500 71,385	-	48,385
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000 -	3,390,000	213,000	23,400 248,788	-	35,788
07				07030000000 財產收入	758,000 -	758,000	12,000	12,373 32,734	-	20,734
	01			07030880100 財產孳息	738,000 -	738,000	2,000	1,393 21,754	-	19,754
		01		07030880101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000	1,393 1,393	-	-607
		03		07030880103 租金收入	733,000 -	733,000	-	- 20,361	-	20,361
	05			07030880500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	10,980 10,980	-	980
		01		07030880501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	10,980 10,980	-	980
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000 -	9,799,000	149,000	- 149,500	-	500
	01			09030880100 上級政府補助收入	9,799,000 -	9,799,000	149,000	- 149,500	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/7

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6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	-	-	-	253,110	-	254,193
					-			254,193		
	02			12030880200 雜項收入	-	-	-	253,110	-	254,193
					-			254,193		
		01		12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	50	-	100
					-			100		
		10		12030880210 其他雜項收入	-	-	-	253,060	-	254,093
					-			254,093		
				經常門合計	21,895,000	21,895,000	1,415,000	340,421	-	402,103
					-			1,817,103		
				總計	21,895,000	21,895,000	1,415,000	340,421	-	402,103
					-			1,817,103		

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				3703088010000 一般行政	76,008,000	-	76,008,000	48,024,000	5,151,451	4,203,583
					-	-			43,820,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703088010100 行政管理	76,008,000	-	76,008,000	48,024,000	5,151,451	4,203,583
					-	-			43,820,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,886,000	-	63,886,000	41,115,000	4,370,780	2,661,011
					-	-			38,453,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,122,000	-	12,122,000	6,909,000	780,671	1,542,572
					-	-			5,366,428	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703088080000 區公所民政業務	17,557,000	-	17,557,000	10,107,000	1,215,024	952,254
					-	-			9,154,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703088080100 民政工作	17,557,000	-	17,557,000	10,107,000	1,215,024	952,254
					-	-			9,154,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	102,000	7,545	91,342
					-	-			10,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,162,000	-	16,162,000	8,790,000	1,207,479	854,662
					-	-			7,935,338	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第4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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			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	4,238,000	201,931	2,482,047		
					-	-			1,755,953			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5303088080100 文化工作	9,135,000	-	9,135,000	4,238,000	201,931	2,482,047		
					-	-			1,755,953			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	9,135,000	-	9,135,000	4,238,000	201,931	2,482,047		
					-	-			1,755,953			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	2,332,000	69,548	803,652		
					-	-			1,528,348			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	2,332,000	69,548	803,652
					-	-			1,528,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,981,000	-	21,981,000	2,332,000	69,548	803,652
					-	-			1,528,348	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303088080000 區公所社政業務	10,008,000	-	10,008,000	2,669,000	109,259	796,350
					-	-			1,872,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303088080100 社政工作	10,008,000	-	10,008,000	2,669,000	109,259	796,350
					-	-			1,872,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,332,000	-	3,332,000	2,025,000	109,259	795,900
					-	-			1,229,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	67,463,000	6,747,213	9,247,225
					-	-			58,215,775	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703088900000 一般建築及設備	809,000	-	809,000	602,000	98,410	105,214
					-	-			496,786	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	602,000	98,410	105,214	
					-	-			496,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	602,000	98,410	105,214	
					-	-			496,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803088900000 一般建築及設備	17,688,000	-	17,688,000	500,000	22,374	450,927	
					-	-			49,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803088900200 交通建築及設備*	17,688,000	-	17,688,000	500,000	22,374	450,927	
					-	-			49,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,688,000	-	17,688,000	500,000	22,374	450,927	
					-	-			49,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,497,000	-	18,497,000	1,102,000	120,784	556,141	
					-	-			545,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	153,404,000	-	153,404,000	68,565,000	6,867,997	9,803,366	
					-	-			58,761,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,589	-	7,042,589	7,042,589	987,438	-	
					-	-			7,042,589		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,589	-	7,042,589	7,042,589	987,438	-	
					-	-			7,042,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,976,589	-	6,976,589	6,976,589	987,438	-	
					-	-			6,976,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903088040000 公務人員各項補助	513,590	-	513,590	513,590	388,750	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088040100 公務人員各項補助	513,590	-	513,590	513,590	388,750	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	513,590	-	513,590	513,590	388,750	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903088060000 災害準備金	225,000	-	225,000	53,000	-	52,511	
					-	-			489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088060100 災害準備金	225,000	-	225,000	53,000	-	52,511	
					-	-			489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	53,000	-	52,511	
					-	-			489		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	7,781,179	-	7,781,179	7,609,179	1,376,188	52,511	
					-	-			7,556,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	161,185,179	-	161,185,179	76,174,179	8,244,185	9,855,877	
					-	-			66,318,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	