

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8月31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	47,000	2,187	-	184,872
					-			231,872		
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	47,000	2,187	-	184,872
					-			231,872		
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	47,000	2,187	-	184,872
					-			231,872		
05				05030000000 規費收入	3,821,000	3,821,000	1,363,000	68,085	-	-621,492
					-			741,508		
	01			05030880100 行政規費收入	385,000	385,000	265,000	39,770	-	105,510
					-			370,510		
		01		05030880101 審查費	300,000	300,000	208,000	35,790	-	128,540
					-			336,540		
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	57,000	3,980	-	-23,030
					-			33,970		
	03			05030880300 使用規費收入	3,436,000	3,436,000	1,098,000	28,315	-	-727,002
					-			370,998		
		03		05030880303 資料使用費	46,000	46,000	31,000	8,415	-	58,810
					-			89,810		
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	1,067,000	19,900	-	-785,812
					-			281,188		
07				07030000000 財產收入	758,000	758,000	376,000	112,447	-	-217,905
					-			158,095		
	01			07030880100 財產孳息	738,000	738,000	366,000	112,447	-	-219,573
					-			146,427		
		01		07030880101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-607
					-			1,393		
		03		07030880103 租金收入	733,000	733,000	364,000	112,447	-	-218,966
					-			145,034		
	05			07030880500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	1,668
					-			11,668		
		01		07030880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	1,668
					-			11,668		
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000	9,799,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			09030880100 上級政府補助收入	9,799,000	9,799,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/5

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8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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
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	-	-	-	37,800	-	294,452
					-			294,452		
	02			12030880200 雜項收入	-	-	-	37,800	-	294,452
					-			294,452		
		01		12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,559
					-			2,559		
		10		12030880210 其他雜項收入	-	-	-	37,800	-	291,893
					-			291,893		
				經常門合計	21,895,000	21,895,000	2,885,000	370,019	-	-400,020
					-			2,484,980		
				總計	21,895,000	21,895,000	2,885,000	370,019	-	-400,020
					-			2,484,980		

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8月31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		
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				3703088010000 一般行政	76,008,000	-	76,008,000	59,091,000	5,038,320	5,052,784	
					-	-			54,038,216		
					-	-			-	30,225	
					-	-					
	01			3703088010100 行政管理	76,008,000	-	76,008,000	59,091,000	5,038,320	5,052,784	
					-	-			54,038,216		
					-	-			-	30,225	
					-	-					
			10	100000 人事費	63,886,000	-	63,886,000	50,104,000	4,045,705	3,459,272	
					-	-			46,644,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,122,000	-	12,122,000	8,987,000	992,615	1,593,512	
					-	-			7,393,488		
					-	-			-	30,225	
					-	-					
08				3703088080000 區公所民政業務	17,557,000	-	17,557,000	13,174,000	1,804,872	933,261	
					-	-			12,240,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703088080100 民政工作	17,557,000	-	17,557,000	13,174,000	1,804,872	933,261	
					-	-			12,240,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	138,000	-	127,342	
					-	-			10,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,162,000	-	16,162,000	11,821,000	1,804,872	799,669	
					-	-			11,021,331		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8月31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		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					
			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	6,345,000	424,132	3,748,388	
					-	-			2,596,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303088080100 文化工作	9,135,000	-	9,135,000	6,345,000	424,132	3,748,388	
					-	-			2,596,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,135,000	-	9,135,000	6,345,000	424,132	3,748,388	
					-	-			2,596,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	118,000	-	27,134	
					-	-			90,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	118,000	-	27,134	
					-	-			90,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	118,000	-	27,134	
					-	-			90,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803088080000 區公所交通業務	21,981,000	593,000	22,574,000	13,787,000	685,171	10,986,516	
					-	-			2,800,484		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8月31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	593,000	22,574,000	13,787,000	685,171	10,986,516
					-	-			2,800,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,981,000	593,000	22,574,000	13,787,000	685,171	10,986,516
					-	-			2,800,484	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303088080000 區公所社政業務	10,008,000	-	10,008,000	8,046,000	303,497	5,715,932
					-	-			2,330,068	
					-	-			-	3,365,000
					-	-				
	01			6303088080100 社政工作	10,008,000	-	10,008,000	8,046,000	303,497	5,715,932
					-	-			2,330,068	
					-	-			-	3,365,000
					-	-				
			20	200000 業務費	3,332,000	-	3,332,000	2,570,000	303,497	883,482
					-	-			1,686,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,676,000	-	6,676,000	5,476,000	-	4,832,450
					-	-			643,550	
					-	-			-	3,365,000
					-	-				
				經常門合計	134,907,000	593,000	135,500,000	100,561,000	8,255,992	26,464,015
					-	-			74,096,985	
					-	-			-	3,395,225
					-	-				
90				3703088900000 一般建築及設備	809,000	-	809,000	756,000	76,755	133,284
					-	-			622,716	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8月31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	
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				
	02			3703088900200 民政建築及設備*	809,000	-	809,000	756,000	76,755	133,284
					-	-			622,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	756,000	76,755	133,284
					-	-			622,716	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803088900000 一般建築及設備	17,688,000	1,193,000	18,881,000	9,001,000	2,216,572	6,735,355
					-	-			2,265,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803088900200 交通建築及設備*	17,688,000	1,193,000	18,881,000	9,001,000	2,216,572	6,735,355
					-	-			2,265,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,688,000	1,193,000	18,881,000	9,001,000	2,216,572	6,735,355
					-	-			2,265,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,497,000	1,193,000	19,690,000	9,757,000	2,293,327	6,868,639
					-	-			2,888,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	153,404,000	1,786,000	155,190,000	110,318,000	10,549,319	33,332,654
					-	-			76,985,346	
					-	-			-	3,395,225
					-	-				
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	9,054,424	-	9,054,424	9,054,424	1,025,760	-
					-	-			9,054,424	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8月31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		
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			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	9,054,424	-	9,054,424	9,054,424	1,025,760	-	
					-	-			9,054,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人 事 費	8,956,424	-	8,956,424	8,956,424	993,760	-	
					-	-			8,956,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	32,000	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903088040000 公務人員各項補助	513,590	-	513,590	513,590	-	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088040100 公務人員各項補助	513,590	-	513,590	513,590	-	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人 事 費	513,590	-	513,590	513,590	-	-	
					-	-			513,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903088060000 災害準備金	225,000	-	225,000	198,000	25,830	171,681	
					-	-			26,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088060100 災害準備金	225,000	-	225,000	198,000	25,830	171,681	
					-	-			26,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8月31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	198,000	25,830	171,681	
					-	-			26,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,793,014	-	9,793,014	9,766,014	1,051,590	171,681	
					-	-			9,594,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	163,197,014	1,786,000	164,983,014	120,084,014	11,600,909	33,504,335	
					-	-			86,579,679		
					-	-			-	3,395,225	
					-	-					