

臺南市善化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	68,000	68,000	57,000	377,032	-	392,901
					-			449,901		
	01			04030880100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030880101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	57,000	377,032	-	392,901
					-			449,901		
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	57,000	377,032	-	392,901
					-			449,901		
05				05030000000 規費收入	4,125,000	4,125,000	4,021,000	218,130	-	-2,041,931
					-			1,979,069		
	01			05030880100 行政規費收入	625,000	625,000	568,000	46,000	-	-152,810
					-			415,190		
		01		05030880101 審查費	540,000	540,000	490,000	42,220	-	-111,530
					-			378,470		
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	78,000	3,780	-	-41,280
					-			36,720		
	03			05030880300 使用規費收入	3,500,000	3,500,000	3,453,000	172,130	-	-1,889,121
					-			1,563,879		
		03		05030880303 資料使用費	110,000	110,000	100,000	8,940	-	32,341
					-			132,341		
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	3,353,000	163,190	-	-1,921,462
					-			1,431,538		
07				07030000000 財產收入	788,000	788,000	431,000	99,431	-	625,263
					-			1,056,263		
	01			07030880100 財產孳息	763,000	763,000	411,000	-	-	404,196
					-			815,196		
		01		07030880101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	46,740
					-			48,740		
		03		07030880103 租金收入	758,000	758,000	409,000	-	-	357,456
					-			766,456		
	05			07030880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	99,431	-	221,067
					-			241,067		
		01		07030880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	99,431	-	221,067
					-			241,067		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000 -	8,799,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030880100 上級政府補助收入	8,799,000 -	8,799,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030880102 計畫型補助收入	8,799,000 -	8,799,000	299,000	- 299,000	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	- 150,000	-	-6,800,000
	01			10030880100 捐獻收入	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	- 150,000	-	-6,800,000
		01		10030880101 一般捐獻	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	- 150,000	-	-6,800,000
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- 9,374,574	-	9,374,574
	02			12030880200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- 9,374,574	-	9,374,574
		01		12030880201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 9,374,574	-	9,374,574
		10		12030880210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	20,731,000 -	20,731,000	11,758,000	694,593 13,308,807	-	1,550,807
				總計	20,731,000 -	20,731,000	11,758,000	694,593 13,308,807	-	1,550,807

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	78,520,000	-	78,520,000	77,744,000	5,771,585	7,595,620	
					-	-			70,148,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703088010100 行政管理	78,520,000	-	78,520,000	77,744,000	5,771,585	7,595,620	
					-	-			70,148,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	65,881,000	-	65,881,000	65,338,000	4,497,509	5,601,346	
					-	-			59,736,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,639,000	-	12,639,000	12,406,000	1,274,076	1,994,274	
					-	-			10,411,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703088080000 區公所民政業務	18,742,000	-	18,742,000	17,974,000	1,277,290	693,794	
					-	-			17,280,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703088080100 民政工作	18,742,000	-	18,742,000	17,974,000	1,277,290	693,794	
					-	-			17,280,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	36,032	
					-	-			143,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,347,000	-	17,347,000	16,579,000	1,277,290	652,762	
					-	-			15,926,238		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					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	-	5,000
					-	-			1,210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303088080000 區公所文化業務	9,135,000	-	9,135,000	8,871,000	2,077,946	1,081,782
					-	-			7,789,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303088080100 文化工作	9,135,000	-	9,135,000	8,871,000	2,077,946	1,081,782
					-	-			7,789,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,135,000	-	9,135,000	8,871,000	2,077,946	1,081,782
					-	-			7,789,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	218,000	3,757	130,559
					-	-			87,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	218,000	3,757	130,559
					-	-			87,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	218,000	3,757	130,559
					-	-			87,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803088080000 區公所交通業務	21,994,000	-	21,994,000	21,994,000	986,677	10,308,754
					-	-			11,685,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	21,994,000	-	21,994,000	21,994,000	986,677	10,308,754
					-	-			11,685,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,994,000	-	21,994,000	21,994,000	986,677	10,308,754
					-	-			11,685,246	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303088080000 區公所社政業務	9,499,000	-	9,499,000	9,499,000	328,499	1,594,329
					-	-			7,904,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303088080100 社政工作	9,499,000	-	9,499,000	9,499,000	328,499	1,594,329
					-	-			7,904,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,229,000	-	3,229,000	3,229,000	329,149	363,479
					-	-			2,865,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,270,000	-	6,270,000	6,270,000	-650	1,230,850
					-	-			5,039,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	138,108,000	-	138,108,000	136,300,000	10,445,754	21,404,838
					-	-			114,895,162	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703088900000 一般建築及設備	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	40,133	3,777,977
					-	-			762,023	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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*	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	40,133	3,777,977	
					-	-			762,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	40,133	3,777,977	
					-	-			762,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803088900000 一般建築及設備	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	8,528,705	5,161,633	
					-	-			11,526,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803088900200 交通建築及設備*	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	8,528,705	5,161,633	
					-	-			11,526,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	8,528,705	5,161,633	
					-	-			11,526,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,228,000	-	21,228,000	21,228,000	8,568,838	8,939,610	
					-	-			12,288,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	159,336,000	-	159,336,000	157,528,000	19,014,592	30,344,448	
					-	-			127,183,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245	11,856,245	970,124	-	
					-	-			11,856,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	1,019,000	-	1,019,000	1,019,000	-	763,865	
					-	-			255,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	13,370,645	-	13,370,645	13,370,645	970,124	763,865	
					-	-			12,606,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	172,706,645	-	172,706,645	170,898,645	19,984,716	31,108,313	
					-	-			139,790,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-					