

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	68,000	68,000	68,000	-375,313	-	6,588
					-			74,588	-	
	01			04030880100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04030880101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	67,000	-375,313	-	7,588
					-			74,588	-	
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	67,000	-375,313	-	7,588
					-			74,588	-	
05				05030000000 規費收入	4,125,000	4,125,000	4,125,000	117,520	-	-2,028,411
					-			2,096,589	-	
	01			05030880100 行政規費收入	625,000	625,000	625,000	37,910	-	-171,900
					-			453,100	-	
		01		05030880101 審查費	540,000	540,000	540,000	34,950	-	-126,580
					-			413,420	-	
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	85,000	2,960	-	-45,320
					-			39,680	-	
	03			05030880300 使用規費收入	3,500,000	3,500,000	3,500,000	79,610	-	-1,856,511
					-			1,643,489	-	
		03		05030880303 資料使用費	110,000	110,000	110,000	15,710	-	38,051
					-			148,051	-	
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	3,390,000	63,900	-	-1,894,562
					-			1,495,438	-	
07				07030000000 財產收入	788,000	788,000	788,000	-86,082	-	182,181
					-			970,181	-	
	01			07030880100 財產孳息	763,000	763,000	763,000	2,073	-	54,269
					-			817,269	-	
		01		07030880101 利息收入	5,000	5,000	5,000	2,073	-	45,813
					-			50,813	-	
		03		07030880103 租金收入	758,000	758,000	758,000	-	-	8,456
					-			766,456	-	
	05			07030880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-88,155	-	127,912
					-			152,912	-	
		01		07030880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-88,155	-	127,912
					-			152,912	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/16

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000 -	8,799,000	8,799,000	8,187,557 8,486,557	- -	-312,443
	01			09030880100 上級政府補助收入	8,799,000 -	8,799,000	8,799,000	8,187,557 8,486,557	- -	-312,443
		02		09030880102 計畫型補助收入	8,799,000 -	8,799,000	8,799,000	8,187,557 8,486,557	- -	-312,443
10				10030000000 捐獻及贈與收入	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	6,797,150 6,947,150	- -	-2,850
	01			10030880100 捐獻收入	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	6,797,150 6,947,150	- -	-2,850
		01		10030880101 一般捐獻	6,950,000 -	6,950,000	6,950,000	6,797,150 6,947,150	- -	-2,850
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 9,374,574	- -	9,373,574
	02			12030880200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 9,374,574	- -	9,373,574
		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	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	20,731,000 -	20,731,000	20,731,000	14,640,832 27,949,639	- -	7,218,639
				總計	20,731,000 -	20,731,000	20,731,000	14,640,832 27,949,639	- -	7,218,639

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3703088010000 一般行政	78,520,000	-	78,520,000	78,520,000	3,817,431	4,554,189
					-	-			73,965,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088010100 行政管理	78,520,000	-	78,520,000	78,520,000	3,817,431	4,554,189
					-	-			73,965,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,881,000	-	65,881,000	65,881,000	1,674,665	4,469,681
					-	-			61,411,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,639,000	-	12,639,000	12,639,000	2,142,766	84,508
					-	-			12,554,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703088080000 區公所民政業務	18,742,000	-	18,742,000	18,742,000	1,455,169	6,625
					-	-			18,735,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703088080100 民政工作	18,742,000	-	18,742,000	18,742,000	1,455,169	6,625
					-	-			18,735,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	36,000	32
					-	-			179,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,347,000	-	17,347,000	17,347,000	1,419,169	1,593
					-	-			17,345,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12月31日

頁數：第4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：113/1/16

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			5803088080100 交通工作	21,994,000	-	21,994,000	21,994,000	10,014,806	293,948
					-	-			21,700,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,994,000	-	21,994,000	21,994,000	10,014,806	293,948
					-	-			21,700,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303088080000 區公所社政業務	9,499,000	-	9,499,000	9,499,000	1,589,583	4,746
					-	-			9,494,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303088080100 社政工作	9,499,000	-	9,499,000	9,499,000	1,589,583	4,746
					-	-			9,494,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,229,000	-	3,229,000	3,229,000	361,583	1,896
					-	-			3,227,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,270,000	-	6,270,000	6,270,000	1,228,000	2,850
					-	-			6,267,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	138,108,000	-	138,108,000	138,108,000	18,353,093	4,859,745
					-	-			133,248,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703088900000 一般建築及設備	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	47,429	2,548
					-	-			809,452	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	02			3703088900200 民政建築及設備*	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	47,429	2,548
					-	-			809,452	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	
			30	300000 設備及投資*	4,540,000	-	4,540,000	4,540,000	47,429	2,548
					-	-			809,452	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	
90				5803088900000 一般建築及設備	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	4,690,287	471,346
					-	-			16,216,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803088900200 交通建築及設備*	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	4,690,287	471,346
					-	-			16,216,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,688,000	-	16,688,000	16,688,000	4,690,287	471,346
					-	-			16,216,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,228,000	-	21,228,000	21,228,000	4,737,716	473,894
					-	-			17,026,106	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	
				經資門合計	159,336,000	-	159,336,000	159,336,000	23,090,809	5,333,639
					-	-			150,274,361	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245	11,856,245	-	-
					-	-			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：113/1/16

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245	11,856,245	-		
					-	-			11,856,245		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	11,760,245	-	11,760,245	11,760,245	-		
					-	-			11,760,245		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-		
					-	-			96,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				8903088040000 公務人員各項補助	495,400	-	495,400	495,400	-		
					-	-			495,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903088040100 公務人員各項補助	495,400	-	495,400	495,400	-		
					-	-			495,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	495,400	-	495,400	495,400	-		
					-	-			495,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				8903088060000 災害準備金	583,000	-	583,000	583,000	327,285	580	
					-	-			582,420		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903088060100 災害準備金	583,000	-	583,000	583,000	327,285	580	
					-	-			582,420		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	583,000	-	583,000	583,000	327,285	580
					-	-			582,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,934,645	-	12,934,645	12,934,645	327,285	580
					-	-			12,934,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	172,270,645	-	172,270,645	172,270,645	23,418,094	5,334,219
					-	-			163,208,426	
					-	-			-	-
					-	-			3,728,000	-