

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	102,000	102,000	82,000	1,144	-	613,711
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	81,000	844	-	614,411
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	81,000	844	-	614,411
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	3,492,000	434,021	-	-253,919
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	500,000	44,000	-	48,000
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	500,000	44,000	-	48,000
		02		05031040102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,992,000	390,021	-	-301,919
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,800
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	2,990,000	390,021	-	-300,119
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	777,000	-	-	27,851
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	274,000	-	-	309,798
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	-	-	177,885
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	-	-	131,913
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	-	-	-281,947
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	-	-	-281,947

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	14,000 -	- 734,534	- 720,534	
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	14,000 -	- 734,534	- 720,534	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 733,034	- 733,034	
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	14,000 -	- 1,500	- -12,500	
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	4,814,000 -	435,165 5,921,677	- 1,107,677	
				總計	5,492,000 -	5,492,000	4,814,000 -	435,165 5,921,677	- 1,107,677	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)	備註(預付款)
01				3703104010000 一般行政	77,987,000	-	77,987,000	69,223,000	4,859,952	6,759,576
					-	-			62,463,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	69,223,000	4,859,952	6,759,576
					-	-			62,463,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	59,496,000	3,980,201	6,164,957
					-	-			53,331,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	9,727,000	879,751	594,619
					-	-			9,132,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	52,896,000	4,385,146	6,584,914
					-	-			46,311,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	52,896,000	4,385,146	6,584,914
					-	-			46,311,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	135,284	13,716
					-	-			180,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	48,402,000	4,249,862	6,571,198
					-	-20,000			41,830,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,300,000	4,300,000	-	-
					-	20,000		4,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	218,113	222,655
					-	-		1,437,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	218,113	222,655
					-	-		1,437,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	218,113	222,655
					-	-		1,437,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	16,600,000	1,567,950	4,319,566
					-	-		12,280,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	16,600,000	1,567,950	4,319,566
					-	-		12,280,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	16,600,000	1,567,950	4,319,566
					-	-		12,280,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	2,700,000	216,055	725,440
					-	-		1,974,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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										
	01			6303104080100 社政工作	3,091,000	-	3,091,000	2,700,000	216,055	725,440	
					-	-			1,974,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	2,700,000	216,055	725,440	
					-	-			1,974,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	143,079,000	11,247,216	18,612,151	
					-	-			124,466,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	19,911,000	4,232,079	14,892,927	
					-	-			5,018,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	19,911,000	4,232,079	14,892,927	
					-	-			5,018,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	19,911,000	4,232,079	14,892,927	
					-	-			5,018,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	41,500,000	7,783,847	11,518,778	
					-	-			29,981,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	41,500,000	7,783,847	11,518,778	
					-	-			29,981,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)
		30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000		41,500,000	7,783,847	11,518,778	
				-	-	-	-	29,981,222	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	61,411,000	12,015,926	26,411,705		
				-	-	-	-	34,999,295	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	204,490,000	23,263,142	45,023,856		
				-	-	-	-	159,466,144	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
06			7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	17,397,447	-	17,397,447	17,397,447	1,569,231	-		
				-	-	-	-	17,397,447	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	17,397,447	-	17,397,447	17,397,447	1,569,231	-		
				-	-	-	-	17,397,447	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	100000 人事費	17,355,447	-	17,355,447	17,355,447	1,569,231	-		
				-	-	-	-	17,355,447	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-		
				-	-	-	-	42,000	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
04			8903104040000 公務人員各項補助	559,320	-	559,320	559,320	187,500	-		
				-	-	-	-	559,320	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
	01			8903104040100 公務人員各項補助	559,320	-	559,320	559,320	187,500	-
					-	-		559,320	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	559,320	-	559,320	559,320	187,500	-
					-	-		559,320	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,878,000	-	1,878,000	1,878,000	146,715	798,513
					-	-		1,079,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,878,000	-	1,878,000	1,878,000	146,715	798,513
					-	-		1,079,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,878,000	-	1,878,000	1,878,000	146,715	798,513
					-	-		1,079,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,834,767	-	19,834,767	19,834,767	1,903,446	798,513
					-	-		19,036,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	272,557,767	-	272,557,767	224,324,767	25,166,588	45,822,369
					-	-		178,502,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安南區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	10				捐獻及贈與收入	116,550	-	116,550	116,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	116,550	-	116,550	116,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般捐獻	116,550	-	116,550	116,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,550	-	116,550	116,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	-	-	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	900,000	-	-	-	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
		01			一般捐獻	900,000	-	-	-	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	900,000	-	-	-	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,016,550	-	116,550	116,550	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,016,550	-	116,550	116,550	-	900,000
						-	-	-	-	-	-

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	08				區公所經建業務	360,870	-	-	360,870	-	-	-
		01			經建工作	360,870	-	-	360,870	-	-	-
			20		業務費	360,870	-	-	360,870	-	-	-
111	90				一般建築及設備	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
		02			經建建築及設備*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
			30		設備及投資*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					小計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-
					經常門合計	360,870	-	-	360,870	-	-	-
					資本門合計*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					總計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-