

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	46,033	-	207,185
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	46,033	-	207,185
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	46,033	-	207,185
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	5,398,000	453,858	-	-2,068,673
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	597,000	46,100	-	66,000
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	594,000	45,800	-	64,800
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	3,000	300	-	1,200
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	4,801,000	407,758	-	-2,134,673
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	407,758	-	-2,133,973
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	789,000	203,997	-	213,905
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	286,000	146,469	-	261,092
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	26,000	143,671	-	136,791
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	2,798	-	124,301
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	57,528	-	-47,187
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	57,528	-	-47,187
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (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)
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	900,000	900,000	900,000	-	900,000	
					-		-	-	-	
	01			10031040100 捐獻收入	900,000	900,000	900,000	-	900,000	
					-		-	-	-	
		01		10031040101 一般捐獻	900,000	900,000	900,000	-	900,000	
					-		-	-	-	
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	18,000	1,000	-	
					-		189,441	-	171,441	
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	18,000	1,000	-	
					-		189,441	-	171,441	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		188,341	-	188,341	
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	18,000	1,000	-	
					-		1,100	-	-16,900	
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	7,654,000	704,888	900,000	
					-		5,277,358	-	-1,476,642	
				總計	7,654,000	7,654,000	7,654,000	704,888	900,000	
					-		5,277,358	-	-1,476,642	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,296,000	4,296,000	10,000	583
					-	16,000		4,295,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	215,800	3
					-	-		1,938,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	215,800	3
					-	-		1,938,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	215,800	3
					-	-		1,938,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	21,924,000	9,116,710	958,551
					-	-		20,604,579		
					-	-		360,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	21,924,000	9,116,710	958,551
					-	-		20,604,579		
					-	-		360,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	21,924,000	9,116,710	958,551
					-	-		20,604,579		
					-	-		360,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	756,868	-
					-	-		3,439,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
	01			6303104080100 社政工作	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	756,868	-
					-	-			3,439,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	756,868	-
					-	-			3,439,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	153,300,000	19,103,639	3,078,758
					-	-			149,860,372	-
					-	-			360,870	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	2,733,000	1,116,124	3,262
					-	-			2,729,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	2,733,000	1,116,124	3,262
					-	-			2,729,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	2,733,000	1,116,124	3,262
					-	-			2,729,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	68,800,000	24,671,422	1,550,826
					-	-			57,427,393	-
					-	-			9,821,781	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	68,800,000	-	68,800,000	68,800,000	24,671,422	1,550,826
					-	-			57,427,393	-
					-	-			9,821,781	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	68,800,000	24,671,422	1,550,826
					-	-			57,427,393	
					-	-			9,821,781	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	71,533,000	25,787,546	1,554,088
					-	-			60,157,131	
					-	-			9,821,781	-
					-	-			-	-
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	224,833,000	44,891,185	4,632,846
					-	-			210,017,503	
					-	-			10,182,651	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	-	19,058,290	19,058,290	30,608	-
					-	-			19,058,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	19,058,290	-	19,058,290	19,058,290	30,608	-
					-	-			19,058,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,012,290	-	19,012,290	19,012,290	30,608	-
					-	-			19,012,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	1,036,988	-	1,036,988	1,036,988	-	-
					-	-			1,036,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			8903104040100 公務人員各項補助	1,036,988	-	1,036,988	1,036,988	-	
					-	-	-	1,036,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,036,988	-	1,036,988	1,036,988	-	
					-	-	-	1,036,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	968,000	-	968,000	968,000	74,601	1,099
					-	-	-	966,901	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	968,000	-	968,000	968,000	74,601	1,099
					-	-	-	966,901	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	968,000	-	968,000	968,000	74,601	1,099
					-	-	-	966,901	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	21,063,278	-	21,063,278	21,063,278	105,209	1,099
					-	-	-	21,062,179	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	245,896,278	-	245,896,278	245,896,278	44,996,394	4,633,945
					-	-	-	231,079,682	-	
					-	-	-	10,182,651	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市安南區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
110	10				捐獻及贈與收入	116,550	-	-	-	-	116,550
		01			捐獻收入	116,550	-	-	-	-	116,550
			01		一般捐獻	116,550	-	-	-	-	116,550
					小計	116,550	-	-	-	-	116,550
					經常門合計	116,550	-	-	-	-	116,550
					總計	116,550	-	-	-	-	116,550

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年12月1日至111年12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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-
110	08				區公所經建業務	405,022	24,804	-	380,218	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	405,022	24,804	-	380,218	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	405,022	24,804	-	380,218	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	11,554,690	371,125	1,870,402	11,183,565	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	11,554,690	371,125	1,870,402	11,183,565	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,554,690	371,125	1,870,402	11,183,565	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,959,712	395,929	1,870,402	11,563,783	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-
					經常門合計	405,022	24,804	-	380,218	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-
					資本門合計*	11,554,690	371,125	1,870,402	11,183,565	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	11,959,712	395,929	1,870,402	11,563,783	-	-	-
						320,500	-	46,050	320,500	-	-	-