

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7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	41,000	1,393	-	652,358
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	40,000	1,393	-	653,358
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	40,000	1,393	-	653,358
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	2,441,000	442,350	-	-322,268
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	350,000	79,500	-	62,800
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	350,000	79,500	-	62,800
		02		05031040102 證照費	-	-	-	412,800	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,091,000	362,850	-	-385,068
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	1,705,932	-	-800
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	2,090,000	100	-	-384,268
					-	-	-	200	-	-
					3,515,000	3,515,000	2,090,000	362,750	-	-384,268
					-	-	-	1,705,732	-	-
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	627,000	123,482	-	164,130
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	274,000	791,130	-	296,077
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	123,482	-	177,885
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	570,077	-	118,192
					-	-	-	378,192	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-131,947
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	221,053	-	-131,947
					-	-	-	221,053	-	-

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7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	
					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	449,000 224,250	- -	-224,750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250	- -	-224,750
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250	- -	-224,750
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	9,000 715,884	- -	706,884
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	9,000 715,884	- -	706,884
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- 715,634	- -	715,634
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	9,000 250	- -	-8,750
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	3,567,000 4,543,354	- -	976,354
				總計	5,492,000 -	5,492,000	3,567,000 4,543,354	- -	976,354

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7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	52,664,000	5,001,086	4,888,687
					-	-			47,775,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	52,664,000	5,001,086	4,888,687
					-	-			47,775,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	45,696,000	4,074,987	4,389,596
					-	-			41,306,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	6,968,000	926,099	499,091
					-	-			6,468,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	40,831,000	3,875,813	8,345,884
					-	-			32,485,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	40,831,000	3,875,813	8,345,884
					-	-			32,485,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	45,000	149,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	36,337,000	3,823,813	8,196,884
					-	-20,000			28,140,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	7,000	-
					-	20,000		4,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	184,733	357,243
					-	-		752,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	184,733	357,243
					-	-		752,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	184,733	357,243
					-	-		752,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	9,100,000	955,450	1,591,508
					-	-		7,508,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	9,100,000	955,450	1,591,508
					-	-		7,508,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	9,100,000	955,450	1,591,508
					-	-		7,508,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	1,950,000	168,284	767,933
					-	-		1,182,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			6303104080100 社政工作	3,091,000	-	3,091,000	1,950,000	168,284	767,933
					-	-			1,182,067	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	1,950,000	168,284	767,933
					-	-			1,182,067	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	105,655,000	10,185,366	15,951,255
					-	-			89,703,745	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	4,998,000	1,434	4,479,708
					-	-			518,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	4,998,000	1,434	4,479,708
					-	-			518,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	4,998,000	1,434	4,479,708
					-	-			518,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	21,500,000	3,397,871	6,432,126
					-	-			15,067,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	21,500,000	3,397,871	6,432,126
					-	-			15,067,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	21,500,000	3,397,871	6,432,126
					-	-			15,067,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	26,498,000	3,399,305	10,911,834
					-	-			15,586,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	132,153,000	13,584,671	26,863,089
					-	-			105,289,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	12,673,733	-	12,673,733	12,673,733	1,575,027	-
					-	-			12,673,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	12,673,733	-	12,673,733	12,673,733	1,575,027	-
					-	-			12,673,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,645,733	-	12,645,733	12,645,733	1,575,027	-
					-	-			12,645,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	315,140	-	315,140	315,140	-	-
					-	-			315,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	315,140	-	315,140	315,140	-	-
					-	-		315,140	-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	315,140	-	315,140	315,140	315,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	-	1,047,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,335,873	-	14,335,873	14,335,873	1,575,027	1,347,000
					-	-		12,988,873	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	267,058,873	-	267,058,873	146,488,873	15,159,698	28,210,089
					-	-		118,278,784	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	(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
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	-	-	-	-	1,016,550
					總計	1,016,550	-	-	-	-	1,016,550

臺南市安南區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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	-