

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8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	62,000	939	-	632,297
	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	61,000	939	-	633,297
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	61,000	939	-	633,297
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	2,791,000	314,878	-	-357,390
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	400,000	40,800	-	53,600
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	400,000	40,800	-	53,600
		02		05031040102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,391,000	274,078	-	-410,990
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-800
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	2,390,000	274,078	-	-410,190
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	677,000	-	-	114,130
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	274,000	-	-	296,077
		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	-	-	118,192
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	-	-	-181,947
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	-	-	-181,947

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8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	449,000 224,250 448,500	-	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	11,000 - 715,884	-	704,884
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	11,000 - 715,884	-	704,884
		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	11,000 - 250	-	-10,750
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	3,990,000 540,067 5,083,421	-	1,093,421
				總計	5,492,000 -	5,492,000	3,990,000 540,067 5,083,421	-	1,093,421

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8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	58,119,000	4,833,498	5,510,189
					-	-			52,608,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	58,119,000	4,833,498	5,510,189
					-	-			52,608,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	50,296,000	4,015,081	4,974,515
					-	-			45,321,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	7,823,000	818,417	535,674
					-	-			7,287,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	45,186,000	4,197,949	8,502,935
					-	-			36,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	45,186,000	4,197,949	8,502,935
					-	-			36,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	-	149,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	40,692,000	4,197,949	8,353,935
					-	-20,000			32,338,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
			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	1,270,000	313,829	203,414
					-	-		1,066,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,270,000	313,829	203,414
					-	-		1,066,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,270,000	313,829	203,414
					-	-		1,066,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	12,600,000	2,695,225	2,396,283
					-	-		10,203,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	12,600,000	2,695,225	2,396,283
					-	-		10,203,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	12,600,000	2,695,225	2,396,283
					-	-		10,203,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	2,125,000	248,682	694,251
					-	-		1,430,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,125,000	248,682	694,251
					-	-			1,430,749	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	2,125,000	248,682	694,251
					-	-			1,430,749	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	119,300,000	12,289,183	17,307,072
					-	-			101,992,928	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	8,268,000	62,750	7,686,958
					-	-			581,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	8,268,000	62,750	7,686,958
					-	-			581,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	8,268,000	62,750	7,686,958
					-	-			581,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	26,500,000	2,997,781	8,434,345
					-	-			18,065,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	26,500,000	2,997,781	8,434,345
					-	-			18,065,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	26,500,000	2,997,781	8,434,345
					-	-			18,065,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	34,768,000	3,060,531	16,121,303
					-	-			18,646,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	154,068,000	15,349,714	33,428,375
					-	-			120,639,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	14,240,730	-	14,240,730	14,240,730	1,566,997	-
					-	-			14,240,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	14,240,730	-	14,240,730	14,240,730	1,566,997	-
					-	-			14,240,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,212,730	-	14,212,730	14,212,730	1,566,997	-
					-	-			14,212,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	315,140	-	315,140	315,140	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903104060000 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	932,772	414,228	
					-	-		932,772	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903104060100 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	932,772	414,228	
					-	-		932,772	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,047,000	-	1,047,000	932,772	114,228	
					-	-		932,772	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000		300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,902,870	-	15,902,870	2,499,769	414,228	
					-	-		15,488,642	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	268,625,870	-	268,625,870	17,849,483	33,842,603	
					-	-		136,128,267	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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
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8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	-