

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	102,000	102,000	102,000	27,309	-	621,530
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-400
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-400
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	101,000	27,009	-	621,930
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	101,000	27,009	-	621,930
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	4,132,000	554,789	-	-103,630
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	615,000	81,800	-	40,300
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	615,000	81,800	-	40,300
		02		05031040102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,517,000	472,989	-	-143,930
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,750
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	3,515,000	472,989	-	-142,180
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	791,000	416,091	-	429,942
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	288,000	328,114	-	623,912
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	28,000	325,316	-	489,201
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	2,798	-	134,711
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	87,977	-	-193,970
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	87,977	-	-193,970

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)
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	18,000 -	- 734,534	- -	716,534
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	18,000 -	- 734,534	- -	716,534
		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	18,000 -	- 1,500	- -	-16,500
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	5,492,000 -	998,189 7,155,876	- -	1,663,876
				總計	5,492,000 -	5,492,000	5,492,000 -	998,189 7,155,876	- -	1,663,876

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	
					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				3703104010000 一般行政	77,987,000	-	77,987,000	77,987,000	3,707,150	6,739,323
					-	-			71,247,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	77,987,000	3,707,150	6,739,323
					-	-			71,247,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	66,337,000	2,239,131	6,739,204
					-	-			59,597,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	11,650,000	1,468,019	119
					-	-			11,649,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	55,611,000	4,991,138	187,938
					-	-			55,423,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	55,611,000	4,991,138	187,938
					-	-			55,423,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	236,000	50,806	4,910
					-	-			231,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,095,000	-	51,061,000	51,061,000	4,926,832	182,528
					-	-34,000			50,878,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,314,000	4,314,000	13,500	
					-	34,000		4,313,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	333,898	9
					-	-		1,938,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	333,898	9
					-	-		1,938,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	333,898	9
					-	-		1,938,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	22,784,000	7,622,711	1,055,428
					-	-		21,497,284	-	-
					-	-		231,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	22,784,000	7,622,711	1,055,428
					-	-		21,497,284	-	-
					-	-		231,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	22,784,000	7,622,711	1,055,428
					-	-		21,497,284	-	-
					-	-		231,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	3,091,000	873,886	-
					-	-		3,091,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)
	01			6303104080100 社政工作	3,091,000	-	3,091,000	3,091,000	873,886	
					-	-			3,091,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	3,091,000	873,886	-
					-	-			3,091,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	161,412,000	17,528,783	7,982,698
					-	-			153,198,014	-
					-	-			231,288	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	20,111,000	7,513,591	192
					-	-			19,519,554	-
					-	-			-	-
					-	-			591,254	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	20,111,000	7,513,591	192
					-	-			19,519,554	-
					-	-			-	-
					-	-			591,254	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	20,111,000	7,513,591	192
					-	-			19,519,554	-
					-	-			-	-
					-	-			591,254	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	71,200,000	29,106,898	3,608,340
					-	-			59,642,603	-
					-	-			276,425	-
					-	-			7,672,632	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	71,200,000	29,106,898	3,608,340
					-	-			59,642,603	-
					-	-			276,425	-
					-	-			7,672,632	-

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)
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	71,200,000	29,106,898	
					-	-			59,642,603	-
					-	-			276,425	-
					-	-			7,672,632	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	91,311,000	36,620,489	3,608,532
					-	-			79,162,157	-
					-	-			276,425	-
					-	-			8,263,886	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	252,723,000	54,149,272	11,591,230
					-	-			232,360,171	-
					-	-			507,713	-
					-	-			8,263,886	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	-	19,023,004	19,023,004	45,002	-
					-	-			19,023,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	-	19,023,004	19,023,004	45,002	-
					-	-			19,023,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,981,004	-	18,981,004	18,981,004	45,002	-
					-	-			18,981,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			8903104040100 公務人員各項補助	559,320	-	559,320	559,320	-	-	
					-	-		559,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	559,320	-	559,320	559,320	-	-	
					-	-		559,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	1,370,000	-	1,370,000	1,370,000	141,143	-	
					-	-		1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	1,370,000	-	1,370,000	1,370,000	141,143	-	
					-	-		1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,370,000	-	1,370,000	1,370,000	141,143	-	
					-	-		1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	20,952,324	-	20,952,324	20,952,324	186,145	-	
					-	-		20,952,324	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	273,675,324	-	273,675,324	273,675,324	54,335,417	11,591,230	
					-	-		253,312,495	-	-	
					-	-		507,713	-	-	
					-	-		8,263,886	-	-	

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	(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	-	-	116,550	900,000
					總計	1,016,550	-	-	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
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	-