

## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	100,000	100,000	80,000	623	-	101,143
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	80,000	623	-	101,143
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	623	-	101,143
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	2,275,000	147,000	-	-936,619
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	260,000	50,600	-	10,900
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	260,000	50,200	-	9,600
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	-	400	-	1,300
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	2,015,000	96,400	-	-947,519
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,015,000	96,400	-	-947,719
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	420,000	-	-	-25,955
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	130,000	-	-	15,844
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	-	-	-	-
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	-	-	15,844
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	290,000	-	-	-41,799
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	290,000	-	-	-41,799
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750

## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)			
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
					-		224,250	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	900,000	900,000	630,000	-	-630,000
	01			10031040100 捐獻收入	900,000	900,000	630,000	-	-630,000
					-		-	-	
		01		10031040101 一般捐獻	900,000	900,000	630,000	-	-630,000
					-		-	-	
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	7,000	-	174,392
					-		181,392	-	
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	7,000	-	174,392
					-		181,392	-	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	181,292
					-		-	-	181,292
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	7,000	-	-6,900
					-		100	-	
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	3,637,000	147,623	-1,317,789
					-		2,319,211	-	
				總計	7,654,000	7,654,000	3,637,000	147,623	-1,317,789
					-		2,319,211	-	

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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				3703104010000 一般行政	72,922,000	-	72,922,000	39,730,000	9,096,937	1,692,968
					-	-			38,037,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	39,730,000	9,096,937	1,692,968
					-	-			38,037,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	34,672,000	8,242,164	1,075,021
					-	-			33,596,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	5,058,000	854,773	617,947
					-	-			4,440,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	28,843,000	3,918,310	5,296,441
					-	-			23,546,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	28,843,000	3,918,310	5,296,441
					-	-			23,546,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	190,000	-	188,563
					-	-			1,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,560,000	-	48,552,000	24,365,000	3,921,227	5,096,544
					-	-8,000			19,268,456	-
					-	-			-	-

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	-	4,288,000	4,288,000	-2,917	11,334
					-	8,000		4,276,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	730,000	163,609	142,752
					-	-		587,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	730,000	163,609	142,752
					-	-		587,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	730,000	163,609	142,752
					-	-		587,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	5,500,000	1,593,117	2,779,240
					-	-		2,720,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	5,500,000	1,593,117	2,779,240
					-	-		2,720,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	5,500,000	1,593,117	2,779,240
					-	-		2,720,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	1,400,000	293,673	780,759
					-	-		619,241		

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	3,439,000	-	3,439,000	1,400,000	293,673	780,759
					-	-			619,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,400,000	293,673	780,759
					-	-			619,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	76,203,000	15,065,646	10,692,160
					-	-			65,510,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	1,533,000	108,102	1,372,637
					-	-			160,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	1,533,000	108,102	1,372,637
					-	-			160,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	1,533,000	108,102	1,372,637
					-	-			160,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	16,000,000	5,660,863	6,012,928
					-	-			9,987,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	16,000,000	5,660,863	6,012,928

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
				經建建築及設備*	-	-		9,987,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	16,000,000	5,660,863	6,012,928
					-	-		9,987,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	17,533,000	5,768,965	7,385,565
					-	-		10,147,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	93,736,000	20,834,611	18,077,725
					-	-		75,658,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	9,414,746	-	9,414,746	9,414,746	1,586,696	-
					-	-		9,414,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	9,414,746	-	9,414,746	9,414,746	1,586,696	-
					-	-		9,414,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,382,746	-	9,382,746	9,382,746	1,570,696	-
					-	-		9,382,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)
04				8903104040000 公務人員各項補助	619,830	-	619,830	619,830	114,410	-
					-	-		619,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	619,830	-	619,830	619,830	114,410	-
					-	-		619,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	619,830	-	619,830	619,830	114,410	-
					-	-		619,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	-	1,063,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,401,576	-	11,401,576	11,401,576	1,701,106	1,363,890
					-	-		10,037,686	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	236,234,576	-	236,234,576	105,137,576	22,535,717	19,441,615
					-	-			85,695,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					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
		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1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							
110	08				區公所經建業務	405,022	-	-	380,218	-	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
		01			經建工作	405,022	-	-	380,218	-	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	405,022	-	-	380,218	-	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	11,554,690	-	121,520	520,552	-	11,034,138							
						-	-	-	-	-	-							
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	121,520	520,552	-	11,034,138							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	11,554,690	-	121,520	520,552	-	11,034,138							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	11,959,712	-	121,520	900,770	-	11,058,942							
						320,500	-	-	-	-	320,500							
					經常門合計	405,022	-	-	380,218	-	24,804							
						320,500	-	-	-	-	320,500							
					資本門合計*	11,554,690	-	121,520	520,552	-	11,034,138							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	11,959,712	-	121,520	900,770	-	11,058,942							
						320,500	-	-	-	-	320,500							