

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1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	-	129,363	-	129,363
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	-	129,363	-	129,363
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	-	129,363	-	129,363
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	350,000	231,975	-	-118,025
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	50,000	58,100	-	8,100
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	50,000	57,600	-	7,600
		02		05031040102 證照費	-	-	-	500	-	500
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	300,000	173,875	-	-126,125
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	300,000	173,875	-	-126,125
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	180,000	36,578	-	-143,422
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	130,000	-	-	-130,000
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	-	-	-	-
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	-	-	-130,000
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	50,000	36,578	-	-13,422
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	50,000	36,578	-	-13,422

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1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		應 收 數 (3)
					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	- -	- -	- -	
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	- -	- -	- -	
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	- -	- -	- -	
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	1,000 -	31,178 31,178	- -	30,178 -
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	1,000 -	31,178 31,178	- -	30,178 -
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	31,178 31,178	- -	31,178 -
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	1,000 -	- -	- -	-1,000 -
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	531,000 -	429,094 429,094	- -	-101,906 -
				總計	5,492,000 -	5,492,000	531,000 -	429,094 429,094	- -	-101,906 -

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1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)	
01				3703104010000 一般行政	77,987,000	-	77,987,000	16,040,000	13,889,003	2,150,997
					-	-			13,889,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	16,040,000	13,889,003	2,150,997
					-	-			13,889,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	14,340,000	12,521,869	1,818,131
					-	-			12,521,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	1,700,000	1,367,134	332,866
					-	-			1,367,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	10,880,000	9,522,446	1,357,554
					-	-			9,522,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	10,880,000	9,522,446	1,357,554
					-	-			9,522,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,095,000	-	51,095,000	6,528,000	5,242,446	1,285,554
					-	-			5,242,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	4,280,000	4,280,000	-	
					-	-		4,280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	80,000	55,533	24,467
					-	-		55,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	80,000	55,533	24,467
					-	-		55,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	80,000	55,533	24,467
					-	-		55,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	300,000	34,445	265,555
					-	-		34,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	300,000	34,445	265,555
					-	-		34,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	300,000	34,445	265,555
					-	-		34,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	300,000	103,609	196,391
					-	-		103,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	300,000	103,609	196,391
					-	-			103,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	300,000	103,609	196,391
					-	-			103,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	27,600,000	23,605,036	3,994,964
					-	-			23,605,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	600,000	416,689	183,311
					-	-			416,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	600,000	416,689	183,311
					-	-			416,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	600,000	416,689	183,311
					-	-			416,689	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	700,000	416,689	283,311
					-	-			416,689	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	28,300,000	24,021,725	4,278,275
					-	-			24,021,725	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	3,201,391	-	3,201,391	3,201,391	3,201,391	-
					-	-			3,201,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	3,201,391	-	3,201,391	3,201,391	3,201,391	-
					-	-			3,201,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,187,391	-	3,187,391	3,187,391	3,187,391	-
					-	-			3,187,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,201,391	-	3,201,391	3,201,391	3,201,391	-
					-	-			3,201,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	255,924,391	-	255,924,391	31,501,391	27,223,116	4,278,275
					-	-			27,223,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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1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	-	-	-	-	9,821,781	-
		02			經建建築及設備*	9,821,781	-	-	-	-	9,821,781	-
			30		設備及投資*	9,821,781	-	-	-	-	9,821,781	-
					小計	10,182,651	-	-	-	-	10,182,651	-
					經常門合計	360,870	-	-	-	-	360,870	-
					資本門合計*	9,821,781	-	-	-	-	9,821,781	-
					總計	10,182,651	-	-	-	-	10,182,651	-