

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6月30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	100,000	69,072	-	150,215
					-			250,215		
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	69,072	-	150,215
					-			250,215		
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	69,072	-	150,215
					-			250,215		
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	2,715,000	237,125	-	-1,139,494
					-			1,575,506		
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	317,000	98,100	-	52,000
					-			369,000		
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	316,000	97,600	-	51,200
					-			367,200		
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	1,000	500	-	800
					-			1,800		
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	2,398,000	139,025	-	-1,191,494
					-			1,206,506		
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-			200		
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,398,000	139,025	-	-1,191,694
					-			1,206,306		
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	496,000	126,932	-	24,977
					-			520,977		
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	143,000	120,452	-	123,296
					-			266,296		
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	13,000	19,120	-	6,120
					-			19,120		
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	101,332	-	117,176
					-			247,176		
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	6,480	-	-98,319
					-			254,681		
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	6,480	-	-98,319
					-			254,681		
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

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6月30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)		
		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	9,000	-	172,392	
					-		181,392	-		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	9,000	-	172,392	
					-		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	9,000	-	-8,900	
					-		100	-		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	4,175,000	433,129	-1,422,660	
					-		2,752,340	-		
				總計	7,654,000	7,654,000	4,175,000	433,129	-1,422,660	
					-		2,752,340	-		

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703104010000 一般行政	72,922,000	-	72,922,000	44,997,000	4,962,533	1,997,435
					-	-			42,999,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	44,997,000	4,962,533	1,997,435
					-	-			42,999,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	39,136,000	4,185,869	1,353,152
					-	-			37,782,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	5,861,000	776,664	644,283
					-	-			5,216,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	32,987,000	3,917,195	5,523,246
					-	-			27,463,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	32,987,000	3,917,195	5,523,246
					-	-			27,463,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	190,000	5,388	183,175
					-	-			6,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,560,000	-	48,552,000	28,509,000	3,903,890	5,336,654
					-	-8,000			23,172,346	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	4,288,000	4,288,000	7,917	3,417
					-	8,000		4,284,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	910,000	158,462	164,290
					-	-		745,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	910,000	158,462	164,290
					-	-		745,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	910,000	158,462	164,290
					-	-		745,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	7,500,000	537,087	4,242,153
					-	-		3,257,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	7,500,000	537,087	4,242,153
					-	-		3,257,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	7,500,000	537,087	4,242,153
					-	-		3,257,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	1,630,000	212,374	798,385
					-	-		831,615		

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,630,000	212,374	798,385	
					-	-	-	-	831,615	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,630,000	212,374	798,385	
					-	-	-	-	831,615	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	88,024,000	9,787,651	12,725,509	
					-	-	-	-	75,298,491	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	1,733,000	858,157	714,480	
					-	-	-	-	1,018,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	1,733,000	858,157	714,480	
					-	-	-	-	1,018,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	1,733,000	858,157	714,480	
					-	-	-	-	1,018,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	21,000,000	225,491	10,787,437	
					-	-	-	-	10,212,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	21,000,000	225,491	10,787,437	

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6月30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)
				經建建築及設備*	-	-		10,212,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	21,000,000	225,491	10,787,437
					-	-		10,212,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	22,733,000	1,083,648	11,501,917
					-	-		11,231,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	110,757,000	10,871,299	24,227,426
					-	-		86,529,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	11,092,217	-	11,092,217	11,092,217	1,677,471	-
					-	-		11,092,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	11,092,217	-	11,092,217	11,092,217	1,677,471	-
					-	-		11,092,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,060,217	-	11,060,217	11,060,217	1,677,471	-
					-	-		11,060,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		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6月30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)
04				8903104040000 公務人員各項補助	691,510	-	691,510	691,510	71,680	-
					-	-		691,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	691,510	-	691,510	691,510	71,680	-
					-	-		691,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	691,510	-	691,510	691,510	71,680	-
					-	-		691,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	642,677	721,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	642,677	721,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	642,677	421,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,150,727	-	13,150,727	13,150,727	2,391,828	721,213
					-	-		12,429,514	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	237,983,727	-	237,983,727	123,907,727	13,263,127	24,948,639
					-	-		98,959,088		
					-	-				
					-	-				

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6月30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6月30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	-	2,390,900	2,911,452	-	8,643,238							
						-	-	-	-	-	-							
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	2,390,900	2,911,452	-	8,643,238							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	11,554,690	-	2,390,900	2,911,452	-	8,643,238							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	11,959,712	-	2,390,900	3,291,670	-	8,668,042							
						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	-	2,390,900	2,911,452	-	8,643,238							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	11,959,712	-	2,390,900	3,291,670	-	8,668,042							
						320,500	-	-	-	-	320,500							