

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3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 (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	40,000	623	-	135,599
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	40,000	623	-	135,599
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	623	-	135,599
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	1,347,000	305,035	-	-449,711
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	148,000	95,800	-	30,300
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	148,000	95,600	-	29,400
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	-	200	-	900
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	1,199,000	209,235	-	-480,011
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	200
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	1,199,000	209,185	-	-480,211
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	300,000	-	-	91,145
	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	170,000	-	-	75,301
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	170,000	-	-	75,301
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3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	4,000	50	28,649
					-		32,649	-	
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	4,000	50	28,649
					-		32,649	-	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	50	32,549
					-		32,549	-	
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	4,000	-	-3,900
					-		100	-	
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	2,546,000	305,708	-825,068
					-		1,720,932	-	
				總計	7,654,000	7,654,000	2,546,000	305,708	-825,068
					-		1,720,932	-	

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3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	72,922,000	-	72,922,000	26,129,000	4,999,329	2,047,583
					-	-			24,081,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	26,129,000	4,999,329	2,047,583
					-	-			24,081,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	22,854,000	4,175,872	1,622,913
					-	-			21,231,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	3,275,000	823,457	424,670
					-	-			2,850,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	19,514,000	3,740,290	3,591,297
					-	-			15,922,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	19,514,000	3,740,290	3,591,297
					-	-			15,922,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	48,560,000	-	48,560,000	15,234,000	3,740,290	3,590,880
					-	-			11,643,120	-
					-	-			-	-

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3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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,280,000	-	417
					-	-		4,279,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	380,000	121,006	98,236
					-	-		281,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	380,000	121,006	98,236
					-	-		281,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	380,000	121,006	98,236
					-	-		281,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	1,500,000	485,910	609,955
					-	-		890,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	1,500,000	485,910	609,955
					-	-		890,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	1,500,000	485,910	609,955
					-	-		890,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	680,000	108,010	453,850
					-	-		226,150		-

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3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	680,000	108,010	453,850
					-	-		226,150	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	680,000	108,010	453,850
					-	-		226,150	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	48,203,000	9,454,545	6,800,921
					-	-		41,402,079	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	6,000,000	444,741	4,607,227
					-	-		1,392,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	6,000,000	444,741	4,607,227

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3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)
				經建建築及設備*	-	-		1,392,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	6,000,000	444,741	4,607,227
					-	-		1,392,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	6,400,000	444,741	5,007,227
					-	-		1,392,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	54,603,000	9,899,286	11,808,148
					-	-		42,794,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	6,279,252	-	6,279,252	6,279,252	1,554,289	-
					-	-		6,279,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	6,279,252	-	6,279,252	6,279,252	1,554,289	-
					-	-		6,279,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,263,252	-	6,263,252	6,263,252	1,554,289	-
					-	-		6,263,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
04				8903104040000 公務人員各項補助	505,420	-	505,420	505,420	438,600	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	505,420	-	505,420	505,420	438,600	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	505,420	-	505,420	505,420	438,600	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	3,110	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	3,110	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	3,110	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	8,151,672	-	8,151,672	8,151,672	1,995,999	1,363,890
					-	-		6,787,782	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	232,984,672	-	232,984,672	62,754,672	11,895,285	13,172,038
					-	-			49,582,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				116,550	-	-	-	-	116,550
		01			116,550	-	-	-	-	116,550
			01		116,550	-	-	-	-	116,550
					116,550	-	-	-	-	116,550
					116,550	-	-	-	-	116,550
					116,550	-	-	-	-	116,550
					116,550	-	-	-	-	116,550
					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3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	-	380,218	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
		01			經建工作	405,022	-	380,218	-	380,218	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	405,022	-	380,218	-	380,218	24,804							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	11,554,690	-	6,328	-	6,328	11,548,362							
						-	-	-	-	-	-							
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	6,328	-	6,328	11,548,362							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	11,554,690	-	6,328	-	6,328	11,548,362							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	11,959,712	-	386,546	-	386,546	11,573,166							
						320,500	-	-	-	-	320,500							
					經常門合計	405,022	-	380,218	-	380,218	24,804							
						320,500	-	-	-	-	320,500							
					資本門合計*	11,554,690	-	6,328	-	6,328	11,548,362							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	11,959,712	-	386,546	-	386,546	11,573,166							
						320,500	-	-	-	-	320,500							