

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	102,000	102,000	40,000	1,906	-	651,965
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	691,965	-	-
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	40,000	1,906	-	651,965
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	40,000	1,906	-	651,965
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	2,091,000	368,802	-	-414,618
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	300,000	71,000	-	33,300
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	300,000	71,000	-	33,300
		02		05031040102 證照費	-	-	-	333,300	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,791,000	297,802	-	-447,918
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	1,343,082	-	-900
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	1,790,000	297,802	-	-447,018
					-	-	-	1,342,982	-	-
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	497,000	312,762	-	170,648
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	144,000	293,217	-	302,595
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	446,595	-	177,885
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	191,885	-	124,710
					-	-	-	101,332	-	-
					-	-	-	254,710	-	-
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	19,545	-	-131,947
					-	-	-	221,053	-	-
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	19,545	-	-131,947
					-	-	-	221,053	-	-

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	
					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	225,000 -	- 224,250	- -750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	8,000 -	88,614 715,884	- 707,884
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	8,000 -	88,614 715,884	- 707,884
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	88,364 715,634	- 715,634
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	8,000 -	250 250	- -7,750
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	2,861,000 -	772,084 3,976,129	- 1,115,129
				總計	5,492,000 -	5,492,000	2,861,000 -	772,084 3,976,129	- 1,115,129

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)
01				3703104010000 一般行政	77,987,000	-	77,987,000	47,079,000	4,944,879	4,304,773
					-	-			42,774,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	47,079,000	4,944,879	4,304,773
					-	-			42,774,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	41,096,000	4,131,787	3,864,583
					-	-			37,231,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	5,983,000	813,092	440,190
					-	-			5,542,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	35,351,000	3,604,446	6,741,697
					-	-			28,609,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	35,351,000	3,604,446	6,741,697
					-	-			28,609,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	-	194,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	30,857,000	3,604,446	6,540,697
					-	-20,000			24,316,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,300,000	4,300,000	-	7,000
					-	20,000		4,293,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	910,000	84,871	341,976
					-	-		568,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	910,000	84,871	341,976
					-	-		568,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	910,000	84,871	341,976
					-	-		568,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	8,100,000	1,284,008	1,546,958
					-	-		6,553,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	8,100,000	1,284,008	1,546,958
					-	-		6,553,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	8,100,000	1,284,008	1,546,958
					-	-		6,553,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	1,450,000	244,109	436,217
					-	-		1,013,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)
	01			6303104080100 社政工作	3,091,000	-	3,091,000	1,450,000	244,109	436,217
					-	-			1,013,783	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	1,450,000	244,109	436,217
					-	-			1,013,783	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	92,890,000	10,162,313	13,371,621
					-	-			79,518,379	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	1,098,000	26,790	581,142
					-	-			516,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	1,098,000	26,790	581,142
					-	-			516,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	1,098,000	26,790	581,142
					-	-			516,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	16,500,000	-142,395	4,829,997
					-	-			11,670,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	16,500,000	-142,395	4,829,997
					-	-			11,670,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	16,500,000	-142,395	4,829,997
					-	-			11,670,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	17,598,000	-115,605	5,411,139
					-	-			12,186,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	110,488,000	10,046,708	18,782,760
					-	-			91,705,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	11,098,706	-	11,098,706	11,098,706	1,589,778	-
					-	-			11,098,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	11,098,706	-	11,098,706	11,098,706	1,589,778	-
					-	-			11,098,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,070,706	-	11,070,706	11,070,706	1,575,778	-
					-	-			11,070,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	315,140	-	315,140	315,140	106,000	-
					-	-			315,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
	01			8903104040100 公務人員各項補助	315,140	-	315,140	315,140	106,000	-
					-	-		315,140	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	315,140	-	315,140	315,140	106,000	-
					-	-		315,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	-	1,047,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,760,846	-	12,760,846	12,760,846	1,695,778	1,347,000
					-	-		11,413,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	265,483,846	-	265,483,846	123,248,846	11,742,486	20,129,760
					-	-		103,119,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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6月30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	-	1,702,322	9,502,705	-	319,076	-
		02			經建建築及設備*	9,821,781	-	1,702,322	9,502,705	-	319,076	-
			30		設備及投資*	9,821,781	-	1,702,322	9,502,705	-	319,076	-
					小計	10,182,651	-	1,702,322	9,863,575	-	319,076	-
					經常門合計	360,870	-	-	360,870	-	-	-
					資本門合計*	9,821,781	-	1,702,322	9,502,705	-	319,076	-
					總計	10,182,651	-	1,702,322	9,863,575	-	319,076	-