

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2月28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	-	38,862	-	168,225
	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	-	38,862	-	168,225
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	-	38,862	-	168,225
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	695,000	199,119	-	-263,906
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	100,000	26,300	-	-15,600
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	100,000	26,800	-	-15,600
		02		05031040102 證照費	-	-	-	-500	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	595,000	172,819	-	-248,306
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	50
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	595,000	172,769	-	-248,356
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	240,000	172,286	-	-31,136
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	130,000	139,481	-	9,481
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	-	-	-	-
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	139,481	-	9,481
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	110,000	32,805	-	-40,617
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	110,000	32,805	-	-40,617

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2月28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	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	3,000 14,228	- -	42,406	
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	3,000 45,406	- -	42,406	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- 14,228	- -	45,406	
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	3,000 -	- -	-3,000	
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	1,163,000 648,745	- -	-85,161	
				總計	5,492,000 -	5,492,000	1,163,000 1,077,839	- -	-85,161	

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2月28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	77,987,000	-	77,987,000	21,758,000	4,743,951	3,125,046
					-	-			18,632,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	21,758,000	4,743,951	3,125,046
					-	-			18,632,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	19,218,000	3,981,668	2,714,463
					-	-			16,503,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	2,540,000	762,283	410,583
					-	-			2,129,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	16,259,000	3,570,861	3,165,693
					-	-			13,093,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	16,259,000	3,570,861	3,165,693
					-	-			13,093,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,095,000	-	51,095,000	11,907,000	3,571,861	3,092,693
					-	-			8,814,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-1,000	1,000
					-	-		4,279,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	220,000	97,287	67,180
					-	-			152,820	
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	220,000	97,287	67,180
					-	-			152,820	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	220,000	97,287	67,180
					-	-			152,820	
					-	-				-
					-	-				-
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	600,000	544,795	20,760
					-	-			579,240	
					-	-				-
					-	-				-
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	600,000	544,795	20,760
					-	-			579,240	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	600,000	544,795	20,760
					-	-			579,240	
					-	-				-
					-	-				-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	445,000	113,760	227,631
					-	-			217,369	
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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	445,000	113,760	227,631
					-	-			217,369	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	445,000	113,760	227,631
					-	-			217,369	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	39,282,000	9,070,654	6,606,310
					-	-			32,675,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	200,000	194,000	6,000
					-	-			194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	200,000	194,000	6,000
					-	-			194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	200,000	194,000	6,000
					-	-			194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	1,000,000	268,415	314,896
					-	-			685,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	1,000,000	268,415	314,896
					-	-			685,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,000,000	268,415	314,896
					-	-			685,104	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	1,200,000	462,415	320,896
					-	-			879,104	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	40,482,000	9,533,069	6,927,206
					-	-			33,554,794	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	4,746,606	-	4,746,606	4,746,606	1,545,215	-
					-	-			4,746,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	4,746,606	-	4,746,606	4,746,606	1,545,215	-
					-	-			4,746,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,732,606	-	4,732,606	4,732,606	1,545,215	-
					-	-			4,732,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			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	6,093,606	-	6,093,606	6,093,606	1,545,215	1,347,000
					-	-			4,746,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	258,816,606	-	258,816,606	46,575,606	11,078,284	8,274,206
					-	-			38,301,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	-