

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9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	62,000	270	-	632,567
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	61,000	270	-	633,567
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	61,000	270	-	633,567
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	3,141,000	370,450	-	-336,940
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	450,000	50,400	-	54,000
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	450,000	50,400	-	54,000
		02		05031040102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,691,000	320,050	-	-390,940
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-800
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	2,690,000	320,050	-	-390,140
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	727,000	13,721	-	77,851
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	274,000	13,721	-	309,798
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	-	-	177,885
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	13,721	-	131,913
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	453,000	-	-	-231,947
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	453,000	-	-	-231,947

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9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	449,000 -	-	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	13,000 -	-	721,534
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	13,000 -	-	721,534
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	733,034
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	13,000 -	-	-11,500
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	4,392,000 -	-	1,094,512
				總計	5,492,000 -	5,492,000	4,392,000 -	-	1,094,512

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9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	63,725,000	4,994,661	6,121,528
					-	-			57,603,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	63,725,000	4,994,661	6,121,528
					-	-			57,603,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	54,896,000	4,029,357	5,545,158
					-	-			49,350,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	8,829,000	965,304	576,370
					-	-			8,252,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	49,041,000	5,242,875	7,115,060
					-	-			41,925,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	49,041,000	5,242,875	7,115,060
					-	-			41,925,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	-	149,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	44,547,000	5,242,875	6,966,060
					-	-20,000			37,580,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	4,300,000	4,300,000	-	-
					-	20,000		4,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,520,000	152,646	300,768
					-	-		1,219,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,520,000	152,646	300,768
					-	-		1,219,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,520,000	152,646	300,768
					-	-		1,219,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	14,100,000	508,767	3,387,516
					-	-		10,712,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	14,100,000	508,767	3,387,516
					-	-		10,712,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	14,100,000	508,767	3,387,516
					-	-		10,712,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	2,300,000	327,756	541,495
					-	-		1,758,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,300,000	327,756	541,495
					-	-			1,758,505	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	2,300,000	327,756	541,495
					-	-			1,758,505	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	130,686,000	11,226,705	17,466,367
					-	-			113,219,633	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	11,368,000	204,952	10,582,006
					-	-			785,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	11,368,000	204,952	10,582,006
					-	-			785,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	11,368,000	204,952	10,582,006
					-	-			785,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	31,500,000	4,131,720	9,302,625
					-	-			22,197,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	31,500,000	4,131,720	9,302,625
					-	-			22,197,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	31,500,000	4,131,720	9,302,625
					-	-			22,197,375	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	42,868,000	4,336,672	19,884,631
					-	-			22,983,369	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	173,554,000	15,563,377	37,350,998
					-	-			136,203,002	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	15,828,216	-	15,828,216	15,828,216	1,587,486	-
					-	-			15,828,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	15,828,216	-	15,828,216	15,828,216	1,587,486	-
					-	-			15,828,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,786,216	-	15,786,216	15,786,216	1,573,486	-
					-	-			15,786,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	371,820	-	371,820	371,820	56,680	-
					-	-			371,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	371,820	-	371,820	371,820	56,680	-
					-	-		371,820	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	371,820	-	371,820	371,820	56,680	-
					-	-		371,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,995,000	-	1,995,000	1,995,000	-	1,062,228
					-	-		932,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,995,000	-	1,995,000	1,995,000	-	1,062,228
					-	-		932,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,995,000	-	1,995,000	1,995,000	-	1,062,228
					-	-		932,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,195,036	-	18,195,036	18,195,036	1,644,166	1,062,228
					-	-		17,132,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	270,918,036	-	270,918,036	191,749,036	17,207,543	38,413,226
					-	-		153,335,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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
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9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	-	-	9,502,705	-	319,076	-
		02			經建建築及設備*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
			30		設備及投資*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					小計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-
					經常門合計	360,870	-	-	360,870	-	-	-
					資本門合計*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					總計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-