

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4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	60,000	4,921	-	120,520
					-			180,520		
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	60,000	4,921	-	120,520
					-			180,520		
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	4,921	-	120,520
					-			180,520		
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	1,836,000	294,092	-	-644,619
					-			1,191,381		
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	204,000	42,000	-	16,300
					-			220,300		
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	204,000	42,000	-	15,400
					-			219,400		
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	-	-	-	900
					-			900		
		03		05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	1,632,000	252,092	-	-660,919
					-			971,081		
		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	1,632,000	252,092	-	-661,119
					-			970,881		
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	360,000	2,900	-	34,045
					-			394,045		
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	130,000	-	-	15,844
					-			145,844		
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	-	-	15,844
					-			145,844		
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	230,000	2,900	-	18,201
					-			248,201		
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	230,000	2,900	-	18,201
					-			248,201		
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4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 -	- 224,250	- -	-750
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	6,000 -	148,743 181,392	- -	175,392
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	6,000 -	148,743 181,392	- -	175,392
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	148,743 181,292	- -	181,292
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	6,000 -	- 100	- -	-5,900
				經常門合計	7,654,000 -	7,654,000	3,117,000 -	450,656 2,171,588	- -	-945,412
				總計	7,654,000 -	7,654,000	3,117,000 -	450,656 2,171,588	- -	-945,412

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4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	31,497,000	4,858,678	2,556,905
					-	-			28,940,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	31,497,000	4,858,678	2,556,905
					-	-			28,940,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	27,318,000	4,123,728	1,963,185
					-	-			25,354,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	4,179,000	734,950	593,720
					-	-			3,585,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	23,934,000	3,705,546	4,305,751
					-	-			19,628,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	23,934,000	3,705,546	4,305,751
					-	-			19,628,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	46,000	1,437	44,563
					-	-			1,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,560,000	-	48,560,000	19,608,000	3,704,109	4,260,771
					-	-			15,347,229	-
					-	-			-	-

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4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	-	4,280,000	4,280,000	-	417
					-	-		4,279,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	560,000	141,875	136,361
					-	-		423,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	560,000	141,875	136,361
					-	-		423,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	560,000	141,875	136,361
					-	-		423,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	2,500,000	237,598	1,372,357
					-	-		1,127,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	2,500,000	237,598	1,372,357
					-	-		1,127,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	2,500,000	237,598	1,372,357
					-	-		1,127,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	1,165,000	99,418	839,432
					-	-		325,568	-	-

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4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	3,439,000	-	3,439,000	1,165,000	99,418	839,432
					-	-			325,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,165,000	99,418	839,432
					-	-			325,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	59,656,000	9,043,115	9,210,806
					-	-			50,445,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	600,000	52,261	547,739
					-	-			52,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	600,000	52,261	547,739
					-	-			52,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	600,000	52,261	547,739
					-	-			52,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	11,000,000	2,933,436	6,673,791
					-	-			4,326,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	11,000,000	2,933,436	6,673,791

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經建建築及設備*	-	-		4,326,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	11,000,000	2,933,436	6,673,791
					-	-		4,326,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	11,600,000	2,985,697	7,221,530
					-	-		4,378,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	71,256,000	12,028,812	16,432,336
					-	-		54,823,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	7,828,050	-	7,828,050	7,828,050	1,548,798	-
					-	-		7,828,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	7,828,050	-	7,828,050	7,828,050	1,548,798	-
					-	-		7,828,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,812,050	-	7,812,050	7,812,050	1,548,798	-
					-	-		7,812,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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)
04				8903104040000 公務人員各項補助	505,420	-	505,420	505,420	-	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	505,420	-	505,420	505,420	-	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	505,420	-	505,420	505,420	-	-
					-	-		505,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,363,890
					-	-		3,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	-	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	9,700,470	-	9,700,470	9,700,470	1,548,798	1,363,890
					-	-		8,336,580	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	234,533,470	-	234,533,470	80,956,470	13,577,610	17,796,226
					-	-			63,160,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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4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	-	392,704	399,032	-	11,155,658							
						-	-	-	-	-	-							
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	392,704	399,032	-	11,155,658							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	11,554,690	-	392,704	399,032	-	11,155,658							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	11,959,712	-	392,704	779,250	-	11,180,462							
						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	-	392,704	399,032	-	11,155,658							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	11,959,712	-	392,704	779,250	-	11,180,462							
						320,500	-	-	-	-	320,500							