

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7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		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	100,000	560 250,775	-	150,775
	03			04031040300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	560 250,775	-	150,775
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	560 250,775	-	150,775
05				0503000000 規費收入	5,398,000 -	5,398,000	3,193,000	270,421 1,845,927	-	-1,347,073
	01			05031040100 行政規費收入	597,000 -	597,000	360,000	30,600 399,600	-	39,600
		01		05031040101 審查費	594,000 -	594,000	359,000	30,000 397,200	-	38,200
		02		05031040102 證照費	3,000 -	3,000	1,000	600 2,400	-	1,400
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000 -	4,801,000	2,833,000	239,821 1,446,327	-	-1,386,673
		03		05031040303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	50 250	-	-750
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000 -	4,800,000	2,832,000	239,771 1,446,077	-	-1,385,923
07				0703000000 財產收入	789,000 -	789,000	626,000	197,077 718,054	-	92,054
	01			07031040100 財產孳息	286,000 -	286,000	273,000	120,918 387,214	-	114,214
		01		07031040101 利息收入	26,000 -	26,000	13,000	- 19,120	-	6,120
		03		07031040103 租金收入	260,000 -	260,000	260,000	120,918 368,094	-	108,094
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	353,000	76,159 330,840	-	-22,160
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	353,000	76,159 330,840	-	-22,160
09				0903000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 224,250	-	-224,750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 224,250	-	-224,750

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7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		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	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	900,000	900,000	900,000	-	-	-900,000
	01			10031040100 捐獻收入	900,000	900,000	900,000	-	-	-900,000
					-			-		
		01		10031040101 一般捐獻	900,000	900,000	900,000	-	-	-900,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	10,000	484	-	171,876
					-			181,876		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	10,000	484	-	171,876
					-			181,876		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	484	-	181,776
					-			181,776		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	10,000	-	-	-9,900
					-			100		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	5,278,000	468,542	-	-2,057,118
					-			3,220,882		
				總計	7,654,000	7,654,000	5,278,000	468,542	-	-2,057,118
					-			3,220,882		

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7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				3703104010000 一般行政	72,922,000	-	72,922,000	50,404,000	4,868,106	2,536,329
					-	-			47,867,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	50,404,000	4,868,106	2,536,329
					-	-			47,867,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	43,600,000	3,953,802	1,863,350
					-	-			41,736,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	6,804,000	914,304	672,979
					-	-			6,131,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	38,212,000	3,930,781	6,817,465
					-	-			31,394,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	38,212,000	3,930,781	6,817,465
					-	-			31,394,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	190,000	-	183,175
					-	-			6,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,560,000	-	48,552,000	33,734,000	3,939,532	6,622,122
					-	-8,000			27,111,878	-
					-	-			-	-

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7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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,288,000	4,288,000	-8,751	12,168
					-	8,000		4,275,832		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	202,883	161,407
					-	-		948,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	202,883	161,407
					-	-		948,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,110,000	202,883	161,407
					-	-		948,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	9,500,000	708,007	5,534,146
					-	-		3,965,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	9,500,000	708,007	5,534,146
					-	-		3,965,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	9,500,000	708,007	5,534,146
					-	-		3,965,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	2,154,000	153,314	1,169,071
					-	-		984,929		

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7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	2,154,000	153,314	1,169,071
					-	-			984,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	2,154,000	153,314	1,169,071
					-	-			984,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	101,380,000	9,863,091	16,218,418
					-	-			85,161,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	1,933,000	82,000	832,480
					-	-			1,100,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	1,933,000	82,000	832,480
					-	-			1,100,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	1,933,000	82,000	832,480
					-	-			1,100,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	26,000,000	280,384	15,507,053
					-	-			10,492,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	26,000,000	280,384	15,507,053

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7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)
				經建建築及設備*	-	-		10,492,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	26,000,000	280,384	15,507,053
					-	-		10,492,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	27,933,000	362,384	16,339,533
					-	-		11,593,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	129,313,000	10,225,475	32,557,951
					-	-		96,755,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	12,678,292	-	12,678,292	12,678,292	1,586,075	-
					-	-		12,678,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	12,678,292	-	12,678,292	12,678,292	1,586,075	-
					-	-		12,678,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,646,292	-	12,646,292	12,646,292	1,586,075	-
					-	-		12,646,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	694,288	-	694,288	694,288	2,778	-
					-	-		694,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	694,288	-	694,288	694,288	2,778	-
					-	-		694,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	694,288	-	694,288	694,288	2,778	-
					-	-		694,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	721,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	721,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	-	421,213
					-	-		645,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,739,580	-	14,739,580	14,739,580	1,588,853	721,213
					-	-		14,018,367	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	239,572,580	-	239,572,580	144,052,580	11,814,328	33,279,164
					-	-			110,773,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				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7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				-	-	-	-	-	-	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							
110	08				405,022	-	-	380,218	-	24,804	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			405,022	-	-	380,218	-	24,804	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		405,022	-	-	380,218	-	24,804	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	90				11,554,690	-	3,493,061	6,404,513	-	5,150,177	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			11,554,690	-	3,493,061	6,404,513	-	5,150,177	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		11,554,690	-	3,493,061	6,404,513	-	5,150,177	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,959,712	-	3,493,061	6,784,731	-	5,174,981	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							
					405,022	-	-	380,218	-	24,804	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							
					11,554,690	-	3,493,061	6,404,513	-	5,150,177	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,959,712	-	3,493,061	6,784,731	-	5,174,981	-							
					320,500	-	98,800	98,800	-	221,700	-							