

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10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	617	-	153,002
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	617	-	153,002
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	617	-	153,002
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	4,529,000	288,700	-	-1,874,281
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	495,000	44,800	-	71,300
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	494,000	44,500	-	68,600
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	1,000	300	-	2,700
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	4,034,000	243,900	-	-1,945,581
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-700
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	4,033,000	243,850	-	-1,944,881
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	676,000	35,235	-	101,198
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	273,000	-	-	127,623
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	6,120
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	-	-	121,503
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	35,235	-	-26,425
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	35,235	-	-26,425
09				0903000000 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

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10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	-	-500	
					-		448,500	-		
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	15,000	-	173,441	
					-		188,441	-		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	15,000	-	173,441	
					-		188,441	-		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	188,341	
					-		188,341	-		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	15,000	-	-14,900	
					-		100	-		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	6,669,000	324,552	-2,347,140	
					-		4,321,860	-		
				總計	7,654,000	7,654,000	6,669,000	324,552	-2,347,140	
					-		4,321,860	-		

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10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	66,631,000	4,708,166	4,172,383
					-	-			62,458,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	66,631,000	4,708,166	4,172,383
					-	-			62,458,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	56,992,000	3,944,783	3,322,644
					-	-			53,669,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	9,639,000	763,383	849,739
					-	-			8,789,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	49,012,000	3,629,662	4,989,047
					-	-			44,022,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	49,012,000	3,629,662	4,989,047
					-	-			44,022,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	44,534,000	3,630,912	4,801,205
					-	-8,000			39,732,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,288,000	4,288,000	-1,250	4,667
					-	8,000		4,283,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	143,470	107,293
					-	-		1,552,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	143,470	107,293
					-	-		1,552,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	143,470	107,293
					-	-		1,552,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	16,500,000	742,879	9,040,363
					-	-		7,459,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	16,500,000	742,879	9,040,363
					-	-		7,459,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	16,500,000	742,879	9,040,363
					-	-		7,459,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	3,024,000	219,367	1,193,748
					-	-		1,830,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			6303104080100 社政工作	3,439,000	-	3,439,000	3,024,000	219,367	1,193,748			
					-	-			1,830,252	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	3,024,000	219,367	1,193,748			
					-	-			1,830,252	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	136,827,000	9,443,544	19,502,834			
					-	-			117,324,166	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	2,533,000	-	1,113,024			
					-	-			1,419,976	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	2,533,000	-	1,113,024			
					-	-			1,419,976	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	2,533,000	-	1,113,024			
					-	-			1,419,976	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	46,000,000	8,814,127	17,184,828			
					-	-			28,815,172	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			5903104900200 經建建築及設備*	68,800,000	-	68,800,000	46,000,000	8,814,127	17,184,828			
					-	-			28,815,172	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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10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)
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	46,000,000	8,814,127	17,184,828
					-	-			28,815,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	48,533,000	8,814,127	18,297,852
					-	-			30,235,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	185,360,000	18,257,671	37,800,686
					-	-			147,559,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	17,444,858	-	17,444,858	17,444,858	1,579,515	-
					-	-			17,444,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	17,444,858	-	17,444,858	17,444,858	1,579,515	-
					-	-			17,444,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,398,858	-	17,398,858	17,398,858	1,579,515	-
					-	-			17,398,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	1,036,988	-	1,036,988	1,036,988	174,200	-
					-	-			1,036,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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10月31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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-
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	-	-	9,313,163	-	2,241,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	-	9,313,163	-	2,241,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,554,690	-	-	9,313,163	-	2,241,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,959,712	-	-	9,693,381	-	2,266,331	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-
					經常門合計	405,022	-	-	380,218	-	24,804	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-
					資本門合計*	11,554,690	-	-	9,313,163	-	2,241,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	11,959,712	-	-	9,693,381	-	2,266,331	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-