

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8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	530	-	151,305
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	530	-	151,305
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	530	-	151,305
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	3,619,000	176,971	-	-1,596,102
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	403,000	61,200	-	57,800
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	402,000	60,900	-	56,100
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	1,000	300	-	1,700
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	3,216,000	115,771	-	-1,653,902
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-750
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	3,215,000	115,771	-	-1,653,152
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	626,000	13,409	-	105,463
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	273,000	13,409	-	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	13,409	-	121,503
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-22,160
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-22,160
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-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8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	224,250	-	-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	12,000	6,565	-	176,441
					-			188,441		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	12,000	6,565	-	176,441
					-			188,441		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,565	-	188,341
					-			188,341		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	12,000	-	-	-11,900
					-			100		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	5,706,000	421,725	-	-2,063,393
					-			3,642,607		
				總計	7,654,000	7,654,000	5,706,000	421,725	-	-2,063,393
					-			3,642,607		

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8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)
01				3703104010000 一般行政	72,922,000	-	72,922,000	55,781,000	4,894,388	3,018,941
					-	-			52,762,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	55,781,000	4,894,388	3,018,941
					-	-			52,762,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	48,064,000	4,094,262	2,233,088
					-	-			45,830,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	7,717,000	800,126	785,853
					-	-			6,931,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	41,812,000	5,576,207	4,841,258
					-	-			36,970,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	41,812,000	5,576,207	4,841,258
					-	-			36,970,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	37,334,000	5,569,123	4,652,999
					-	-8,000			32,681,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	7,084	5,084
					-	8,000		4,282,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,270,000	215,723	105,684
					-	-		1,164,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,270,000	215,723	105,684
					-	-		1,164,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,270,000	215,723	105,684
					-	-		1,164,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	12,500,000	2,376,392	6,157,754
					-	-		6,342,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	12,500,000	2,376,392	6,157,754
					-	-		6,342,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	12,500,000	2,376,392	6,157,754
					-	-		6,342,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	2,364,000	223,824	1,155,247
					-	-		1,208,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			6303104080100 社政工作	3,439,000	-	3,439,000	2,364,000	223,824	1,155,247	
					-	-			1,208,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	2,364,000	223,824	1,155,247	
					-	-			1,208,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	113,727,000	13,286,534	15,278,884	
					-	-			98,448,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	2,133,000	109,500	922,980	
					-	-			1,210,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	2,133,000	109,500	922,980	
					-	-			1,210,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	2,133,000	109,500	922,980	
					-	-			1,210,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	31,000,000	3,286,513	17,220,540	
					-	-			13,779,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903104900200 經建建築及設備*	68,800,000	-	68,800,000	31,000,000	3,286,513	17,220,540	
					-	-			13,779,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	31,000,000	3,286,513	17,220,540
					-	-			13,779,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	33,133,000	3,396,013	18,143,520
					-	-			14,989,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	146,860,000	16,682,547	33,422,404
					-	-			113,437,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	14,286,111	-	14,286,111	14,286,111	1,607,819	-
					-	-			14,286,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	14,286,111	-	14,286,111	14,286,111	1,607,819	-
					-	-			14,286,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,240,111	-	14,240,111	14,240,111	1,593,819	-
					-	-			14,240,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	694,288	-	694,288	694,288	-	-
					-	-			694,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			8903104040100 公務人員各項補助	694,288	-	694,288	694,288	-	
			10	100000 人事費	694,288	-	694,288	694,288	-	
	06			8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	645,787	721,213	
			01	8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	645,787	721,213	
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	645,787	421,213	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
				統籌科目合計	16,347,399	-	16,347,399	1,607,819	721,213	
				總計	241,180,399	-	241,180,399	18,290,366	34,143,617	
					-	-	-	129,063,782	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31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8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	
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	-	123,355	6,527,868	-	5,026,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	123,355	6,527,868	-	5,026,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,554,690	-	123,355	6,527,868	-	5,026,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,959,712	-	123,355	6,908,086	-	5,051,626	-
						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	-	123,355	6,527,868	-	5,026,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	11,959,712	-	123,355	6,908,086	-	5,051,626	-
						320,500	-	-	98,800	-	221,700	-