

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2月28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	20,000	432 174,976	-	154,976
	03			04031040300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	432 174,976	-	154,976
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	432 174,976	-	154,976
05				0503000000 規費收入	5,398,000 -	5,398,000	915,000	127,047 592,254	-	-322,746
	01			05031040100 行政規費收入	597,000 -	597,000	99,000	21,200 82,500	-	-16,500
		01		05031040101 審查費	594,000 -	594,000	99,000	21,200 81,800	-	-17,200
		02		05031040102 證照費	3,000 -	3,000	-	- 700	-	700
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000 -	4,801,000	816,000	105,847 509,754	-	-306,246
		03		05031040303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	50 150	-	150
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000 -	4,800,000	816,000	105,797 509,604	-	-306,396
07				0703000000 財產收入	789,000 -	789,000	240,000	13,428 391,145	-	151,145
	01			07031040100 財產孳息	286,000 -	286,000	130,000	13,428 145,844	-	15,844
		01		07031040101 利息收入	26,000 -	26,000	-	- -	-	-
		03		07031040103 租金收入	260,000 -	260,000	130,000	13,428 145,844	-	15,844
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	110,000	- 245,301	-	135,301
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	110,000	- 245,301	-	135,301
09				0903000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-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2月28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
					-			224,250		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	900,000	900,000	-	-	-	-
	01			10031040100 捐獻收入	900,000	900,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10031040101 一般捐獻	900,000	900,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	3,000	1,424	-	29,599
					-			32,599		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	3,000	1,424	-	29,599
					-			32,599		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,324	-	32,499
					-			32,499		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	3,000	100	-	-2,900
					-			100		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	1,403,000	366,581	-	12,224
					-			1,415,224		
				總計	7,654,000	7,654,000	1,403,000	366,581	-	12,224
					-			1,415,224		

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2月28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) 備註(預付款)		
					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)	
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	20,796,000	5,135,923	1,713,912	
					-	-			19,082,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	20,796,000	5,135,923	1,713,912	
					-	-			19,082,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	18,390,000	4,464,622	1,334,785	
					-	-			17,055,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	2,406,000	671,301	379,127	
					-	-			2,026,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	15,037,000	2,916,182	2,854,587	
					-	-			12,182,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	15,037,000	2,916,182	2,854,587	
					-	-			12,182,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	48,560,000	-	48,560,000	10,757,000	2,916,599	2,854,170	
					-	-			7,902,830	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	-	4,280,000	4,280,000	-417	417
					-	-		4,279,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	220,000	107,288	59,242
					-	-		160,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	220,000	107,288	59,242
					-	-		160,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	220,000	107,288	59,242
					-	-		160,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	1,000,000	240,560	595,865
					-	-		404,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	1,000,000	240,560	595,865
					-	-		404,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	1,000,000	240,560	595,865
					-	-		404,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	505,000	59,635	386,860
					-	-		118,140		

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2月28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	505,000	59,635	386,860
					-	-		118,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	505,000	59,635	386,860
					-	-		118,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	37,558,000	8,459,588	5,610,466
					-	-		31,947,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	1,000,000	461,670	51,968
					-	-		948,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	1,000,000	461,670	51,968

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2月28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*	-	-		948,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	1,000,000	461,670	51,968
					-	-		948,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	1,200,000	461,670	251,968
					-	-		948,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	38,758,000	8,921,258	5,862,434
					-	-		32,895,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	4,724,963	-	4,724,963	4,724,963	1,567,933	-
					-	-		4,724,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	4,724,963	-	4,724,963	4,724,963	1,567,933	-
					-	-		4,724,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,708,963	-	4,708,963	4,708,963	1,567,933	-
					-	-		4,708,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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	66,820	-	66,820	66,820	-	-
					-	-		66,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	66,820	-	66,820	66,820	-	-
					-	-		66,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,820	-	66,820	66,820	-	-
					-	-		66,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,367,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	-	1,367,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	1,067,000	-	1,067,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,158,783	-	6,158,783	6,158,783	1,567,933	1,367,000
					-	-		4,791,783	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	230,991,783	-	230,991,783	44,916,783	10,489,191	7,229,434
					-	-			37,687,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	-	-	-	405,022	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			經建工作	405,022	-	-	-	405,022	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	405,022	-	-	-	405,022	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	11,554,690	-	-	-	11,554,690	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			經建建築及設備*	11,554,690	-	-	-	11,554,690	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	11,554,690	-	-	-	11,554,690	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	11,959,712	-	-	-	11,959,712	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							
					經常門合計	405,022	-	-	-	405,022	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							
					資本門合計*	11,554,690	-	-	-	11,554,690	-							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	11,959,712	-	-	-	11,959,712	-							
						320,500	-	-	-	320,500	-							