

## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	102,000	102,000	82,000	510	-	614,221
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	696,221	-	-700
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	81,000	510	-	614,921
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	81,000	695,921	-	614,921
05				0503000000 規費收入	4,132,000	4,132,000	3,842,000	235,500	-	-368,419
	01			05031040100 行政規費收入	615,000	615,000	550,000	3,473,581	-	23,500
		01		05031040101 審查費	615,000	615,000	550,000	573,500	-	23,500
		02		05031040102 證照費	-	-	-	25,500	-	-
	03			05031040300 使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,292,000	573,500	-	-391,919
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	2,900,081	-	-1,750
		06		05031040306 場地設施使用費	3,515,000	3,515,000	3,290,000	50	-	-390,169
					-	-	-	209,950	-	-390,169
					-	-	-	2,899,831	-	-390,169
07				0703000000 財產收入	791,000	791,000	777,000	-	-	27,851
	01			07031040100 財產孳息	288,000	288,000	274,000	804,851	-	309,798
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	583,798	-	177,885
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	260,000	191,885	-	131,913
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	-	-	-281,947
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	503,000	221,053	-	-281,947
					-	-	-	221,053	-	-281,947

## 臺南市安南區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	16,000	- 734,534	-	718,534
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	16,000	- 734,534	-	718,534
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 733,034	-	733,034
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	16,000	- 1,500	-	-14,500
				經常門合計	5,492,000 -	5,492,000	5,166,000	236,010 6,157,687	-	991,687
				總計	5,492,000 -	5,492,000	5,166,000	236,010 6,157,687	-	991,687

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
01				3703104010000 一般行政	77,987,000	-	77,987,000	74,842,000	5,077,103	7,301,473
					-	-			67,540,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	77,987,000	-	77,987,000	74,842,000	5,077,103	7,301,473
					-	-			67,540,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,337,000	-	66,337,000	64,096,000	4,027,622	6,737,335
					-	-			57,358,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,650,000	-	11,650,000	10,746,000	1,049,481	564,138
					-	-			10,181,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000	54,938,000	4,120,838	4,506,076
					-	-			50,431,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	55,611,000	-	55,611,000	54,938,000	4,120,838	4,506,076
					-	-			50,431,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	236,000	-	236,000	236,000	-	55,716
					-	-			180,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,095,000	-	51,075,000	50,402,000	4,120,838	4,450,360
					-	-20,000			45,951,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	4,300,000	4,300,000	-	-
					-	20,000		4,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	167,748	173,907
					-	-		1,605,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	167,748	173,907
					-	-		1,605,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,779,000	167,748	173,907
					-	-		1,605,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903104080000 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000	20,100,000	1,594,139	6,225,427
					-	-		13,874,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	22,784,000	-	22,784,000	20,100,000	1,594,139	6,225,427
					-	-		13,874,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,784,000	-	22,784,000	20,100,000	1,594,139	6,225,427
					-	-		13,874,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000	2,900,000	242,554	682,886
					-	-		2,217,114		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	3,091,000	-	3,091,000	2,900,000	242,554	682,886
					-	-			2,217,114	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,091,000	-	3,091,000	2,900,000	242,554	682,886
					-	-			2,217,114	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000	154,559,000	11,202,382	18,889,769
					-	-			135,669,231	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000	20,011,000	6,987,890	8,005,037
					-	-			12,005,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000	20,011,000	6,987,890	8,005,037
					-	-			12,005,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000	20,011,000	6,987,890	8,005,037
					-	-			12,005,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000	51,500,000	554,483	20,964,295
					-	-			30,535,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000	51,500,000	554,483	20,964,295
					-	-			30,535,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市安南區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
			30	300000 設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000	51,500,000	554,483	20,964,295
					-	-			30,535,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000	71,511,000	7,542,373	28,969,332
					-	-			42,541,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	252,723,000	-	252,723,000	226,070,000	18,744,755	47,859,101
					-	-			178,210,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	18,978,002	-	18,978,002	18,978,002	1,580,555	-
					-	-			18,978,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	18,978,002	-	18,978,002	18,978,002	1,580,555	-
					-	-			18,978,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,936,002	-	18,936,002	18,936,002	1,580,555	-
					-	-			18,936,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903104040000 公務人員各項補助	559,320	-	559,320	559,320	-	-
					-	-			559,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			8903104040100 公務人員各項補助	559,320	-	559,320	559,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	559,320	-	559,320	559,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903104060000 災害準備金	1,878,000	-	1,878,000	149,370	649,143	
					-	-		1,228,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	1,878,000	-	1,878,000	149,370	649,143	
					-	-		1,228,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,878,000	-	1,878,000	149,370	649,143	
					-	-		1,228,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,415,322	-	21,415,322	1,729,925	649,143	
					-	-		20,766,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,138,322	-	274,138,322	20,474,680	48,508,244	
					-	-		198,977,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市安南區公所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-
111	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	-	-	900,000
		01			捐獻收入	900,000	-	-	-	900,000
			01		一般捐獻	900,000	-	-	-	900,000
					小計	900,000	-	-	-	900,000
					經常門合計	1,016,550	-	-	116,550	900,000
					總計	1,016,550	-	-	116,550	900,000

## 臺南市安南區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
111	08				區公所經建業務	360,870	-	-	360,870	-	-	-
		01			經建工作	360,870	-	-	360,870	-	-	-
			20		業務費	360,870	-	-	360,870	-	-	-
111	90				一般建築及設備	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
		02			經建建築及設備*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
			30		設備及投資*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					小計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-
					經常門合計	360,870	-	-	360,870	-	-	-
					資本門合計*	9,821,781	-	-	9,502,705	-	319,076	-
					總計	10,182,651	-	-	9,863,575	-	319,076	-