

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1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	-	174,544	-	174,544
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	-	174,544	-	174,544
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	174,544	-	174,544
05				0503000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	482,000	465,207	-	-16,793
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	49,000	61,300	-	12,300
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	49,000	60,600	-	11,600
		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	433,000	403,907	-	-29,093
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	100
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	433,000	403,807	-	-29,193
07				0703000000 財產收入	789,000	789,000	180,000	377,717	-	197,717
	01			07031040100 財產孳息	286,000	286,000	130,000	132,416	-	2,416
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	-	-	-	-
		03		07031040103 租金收入	260,000	260,000	130,000	132,416	-	2,416
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	50,000	245,301	-	195,301
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	50,000	245,301	-	195,301
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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	-	-	-	
					-		-	-		
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	1,000	31,175	-	30,175
					-			31,175		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	1,000	31,175	-	30,175
					-			31,175		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	31,175	-	31,175
					-			31,175		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	7,654,000	7,654,000	663,000	1,048,643	-	385,643
					-			1,048,643		
				總計	7,654,000	7,654,000	663,000	1,048,643	-	385,643
					-			1,048,643		

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1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	15,537,000	13,946,165	1,590,835
					-	-			13,946,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,922,000	-	72,922,000	15,537,000	13,946,165	1,590,835
					-	-			13,946,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,780,000	-	61,780,000	13,926,000	12,590,593	1,335,407
					-	-			12,590,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	1,611,000	1,355,572	255,428
					-	-			1,355,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	53,076,000	-	53,076,000	9,913,000	9,266,231	646,769
					-	-			9,266,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	53,076,000	-	53,076,000	9,913,000	9,266,231	646,769
					-	-			9,266,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,560,000	-	48,560,000	5,633,000	4,986,231	646,769
					-	-			4,986,231	-
					-	-			-	-

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1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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,280,000	-	
					-	-		4,280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	80,000	53,470	26,530
					-	-		53,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	80,000	53,470	26,530
					-	-		53,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	80,000	53,470	26,530
					-	-		53,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903104080000 區公所經建業務	21,924,000	-	21,924,000	500,000	163,575	336,425
					-	-		163,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903104080100 經建工作	21,924,000	-	21,924,000	500,000	163,575	336,425
					-	-		163,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,924,000	-	21,924,000	500,000	163,575	336,425
					-	-		163,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,439,000	-	3,439,000	335,000	58,505	276,495
					-	-		58,505	-	

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1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	335,000	58,505	276,495
					-	-		58,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	335,000	58,505	276,495
					-	-		58,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	153,300,000	-	153,300,000	26,365,000	23,487,946	2,877,054
					-	-		23,487,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	2,733,000	-	2,733,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2,733,000	-	2,733,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,733,000	-	2,733,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	68,800,000	-	68,800,000	500,000	486,362	13,638
					-	-		486,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5903104900200	68,800,000	-	68,800,000	500,000	486,362	13,638

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1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)	
				經建建築及設備*	-	-		486,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,800,000	-	68,800,000	500,000	486,362	13,638
					-	-		486,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	71,533,000	-	71,533,000	600,000	486,362	113,638
					-	-		486,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,833,000	-	224,833,000	26,965,000	23,974,308	2,990,692
					-	-		23,974,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	3,157,030	-	3,157,030	3,157,030	3,157,030	-
					-	-		3,157,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	3,157,030	-	3,157,030	3,157,030	3,157,030	-
					-	-		3,157,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,141,030	-	3,141,030	3,141,030	3,141,030	-
					-	-		3,141,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	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1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)
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	1,367,000	-	1,367,000	-	1,367,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,067,000	-	1,067,000	-	1,067,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,590,850	-	4,590,850	3,223,850	1,367,000	
					-	-		3,223,850	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	229,423,850	-	229,423,850	31,555,850	27,198,158	4,357,692
					-	-			27,198,158	
					-	-			-	-

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1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1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				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	-							