

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	529
					-			1,529		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	529
					-			1,529		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	529
					-			1,529		
05				規費收入	882,000	882,000	356,000	61,470	-	-88,180
					-			267,820		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	101,000	16,630	-	7,140
					-			108,140		
		01		審查費	252,000	252,000	92,000	13,750	-	4,100
					-			96,100		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	2,880	-	3,040
					-			12,040		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	255,000	44,840	-	-95,320
					-			159,680		
		03		資料使用費	-	-	-	140	-	680
					-			680		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	255,000	44,700	-	-96,000
					-			159,000		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	1,957,000	22,472	-	-290,912
					-			1,666,088		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	1,955,000	15,170	-	-296,214
					-			1,658,786		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	1,955,000	15,170	-	-296,214
					-			1,658,786		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	7,302	-	5,302
					-			7,302		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	7,302	-	5,302
					-			7,302		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	20,000	20,000	8,000	5,600	-	12,700
					-			20,700		
	02			雜項收入	20,000	20,000	8,000	5,600	-	12,700
					-			20,700		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	5,600	-	12,700
					-			20,700		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	2,472,000	89,962	-	-366,363
					-			2,105,637		
				總計	14,037,000	14,037,000	2,472,000	89,962	-	-366,363
					-			2,105,637		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	35,680,000	6,924,687	4,955,534	
					-	-			30,724,466		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	35,680,000	6,924,687	4,955,534	
					-	-			30,724,466		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	30,510,000	6,223,376	3,968,111	
					-	-			26,541,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	5,170,000	701,311	987,423	
					-	-			4,182,577		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	7,894,000	1,094,109	2,085,641	
					-	-			5,808,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	7,894,000	1,094,109	2,085,641	
					-	-			5,808,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	30,000	11,828	18,172	
					-	-			11,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	7,679,000	1,082,281	2,067,469	
					-	-			5,611,531		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			40	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-	
					-	-			185,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	3,806,000	-	3,806,000	2,723,000	182,489	640,572	
					-	-			2,082,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,723,000	182,489	640,572	
					-	-			2,082,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	3,000	2,912	88	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,720,000	179,577	640,484	
					-	-			2,079,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	17,000	1,838	13,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	17,000	1,838	13,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	68,000	-	68,000	17,000	1,838	13,312	
					-	-			3,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	2,356,000	883,497	939,521	
					-	-			1,416,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	2,356,000	883,497	939,521	
					-	-			1,416,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	2,350,000	883,497	939,190	
					-	-			1,410,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	229,000	38,716	84,964	
					-	-			144,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	229,000	38,716	84,964	
					-	-			144,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	816,000	-	816,000	220,000	38,716	75,964	
					-	-			144,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	48,899,000	9,125,336	8,719,544	
					-	-			40,179,456		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	206,000	-	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	206,000	-	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	206,000	-	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	24,743	2,903,320	
					-	-			96,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	24,743	2,903,320	
					-	-			96,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	24,743	2,903,320	
					-	-			96,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			10	人事費	525,800	-	525,800	525,800	-
					-	-		525,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	4,141,000	-	4,141,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,048,772	-	12,048,772	7,907,772	-
					-	-		1,184,453	-
					-	-		7,907,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	124,906,772	-	124,906,772	60,012,772	11,629,456
					-	-		10,334,532	-
					-	-		48,383,316	-
					-	-		-	50,000
					-	-		-	-

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]