

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4月30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	240	-	109
					-			1,109		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	109
					-			1,109		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	109
					-			1,109		
05				規費收入	882,000	882,000	296,000	11,010	-	-89,650
					-			206,350		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	86,000	16,710	-	5,510
					-			91,510		
		01		審查費	252,000	252,000	77,000	14,350	-	5,350
					-			82,350		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	2,360	-	160
					-			9,160		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	210,000	-5,700	-	-95,160
					-			114,840		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	540
					-			540		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	210,000	-5,700	-	-95,700
					-			114,300		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	1,925,000	53,046	-	-281,384
					-			1,643,616		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	1,925,000	53,046	-	-281,384
					-			1,643,616		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	1,925,000	53,046	-	-281,384
					-			1,643,616		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
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4月30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	6,000	-	-	9,100
					-			15,100		
	02			雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	9,100
					-			15,100		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	9,100
					-			15,100		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	2,378,000	64,296	-	-362,325
					-			2,015,675		
				總計	14,037,000	14,037,000	2,378,000	64,296	-	-362,325
					-			2,015,675		

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4月30日

頁數：第1頁

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)	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				
01				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	27,800,000	4,367,425	4,000,221
					-	-			23,799,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	27,800,000	4,367,425	4,000,221
					-	-			23,799,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	23,510,000	3,585,149	3,191,487
					-	-			20,318,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	4,290,000	782,276	808,734
					-	-			3,481,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	6,769,000	1,011,689	2,054,750
					-	-			4,714,250	
					-	-			-	18,011
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	6,769,000	1,011,689	2,054,750
					-	-			4,714,250	
					-	-			-	18,011
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	6,584,000	1,011,689	2,054,750
					-	-			4,529,250	
					-	-			-	18,011
					-	-			-	-

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4月30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	2,543,000	84,242	643,061	
					-	-			1,899,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,543,000	84,242	643,061	
					-	-			1,899,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,540,000	84,242	640,061	
					-	-			1,899,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	17,000	-	15,150	
					-	-			1,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	17,000	-	15,150	
					-	-			1,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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		
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					
			20	業務費	68,000	-	68,000	17,000	-	15,150	
					-	-			1,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	2,286,000	67,517	1,753,018	
					-	-			532,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	2,286,000	67,517	1,753,018	
					-	-			532,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	5,669	331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	2,280,000	61,848	1,752,687	
					-	-			527,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	179,000	69,377	73,680	
					-	-			105,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	840,000	-	840,000	179,000	69,377	73,680	
					-	-			105,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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	170,000	69,377	64,680	
					-	-			105,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	39,594,000	5,600,250	8,539,880	
					-	-			31,054,120		
					-	-			-	18,011	
					-	-					
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	206,000	24,281	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	206,000	24,281	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	206,000	24,281	6,592	
					-	-			199,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	3,874	2,928,063	
					-	-			71,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	3,874	2,928,063	
					-	-			71,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	3,874	2,928,063	
					-	-			71,937		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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4月30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	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					
			10	人事費	525,800	-	525,800	525,800	182,500	-	
					-	-			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	10,864,319	-	10,864,319	6,723,319	1,390,495	-	
					-	-			6,723,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	123,722,319	-	123,722,319	49,523,319	7,018,900	11,474,535	
					-	-			38,048,784	-	
					-	-			-	18,011	
					-	-			-	-	

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]