

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)		
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	1,932	-	71,952
					-			146,952		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	1,932	-	71,952
					-			146,952		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,932	-	71,952
					-			71,952		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-
					-			75,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	605,000	105,100	-	-162,560
					-			442,440		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	143,000	24,200	-	-5,410
					-			137,590		
		01		審查費	252,000	252,000	124,000	21,700	-	150
					-			124,150		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	2,500	-	-5,560
					-			13,440		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	462,000	80,900	-	-157,150
					-			304,850		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	462,000	80,900	-	-157,350
					-			304,650		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,965,000	90,484	-	6,490
					-			1,971,490		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,965,000	15,776	-	-68,218
					-			1,896,782		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	7,845	-	-2,155
					-			7,845		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,955,000	7,931	-	-126,063
					-			1,828,937		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	74,708	-	74,708
					-			74,708		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	74,708	-	74,708
					-			74,708		

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
09				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	-	-	-	-
11				其他收入	20,000	20,000	10,000	2,000	-	3,241
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,000	-	3,241
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,000	-	3,241
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	2,805,000	199,516	-	-81,377
				總計	13,902,000	13,902,000	2,805,000	199,516	-	-81,377

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	40,030,000	3,878,959	5,219,361
					-	-			34,810,639	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	40,030,000	3,878,959	5,219,361
					-	-			34,810,639	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	34,090,000	3,264,475	3,936,198
					-	-			30,153,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	5,940,000	614,484	1,283,163
					-	-			4,656,837	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	9,187,000	1,182,428	1,542,371
					-	-			7,644,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	9,187,000	1,182,428	1,542,371
					-	-			7,644,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	8,892,000	1,182,428	1,432,371
					-	-			7,459,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	2,792,000	70,772	396,197
					-	-			2,395,803	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	2,792,000	70,772	396,197
					-	-			2,395,803	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	2,787,000	70,772	391,197
					-	-			2,395,803	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	37,000	11,346	25,654
					-	-			11,346	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	37,000	11,346	25,654
					-	-			11,346	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	68,000	-	68,000	34,000	11,346	22,654
					-	-			11,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	9,012,000	3,575,962	2,715,102
					-	-			6,296,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	9,012,000	3,575,962	2,715,102
					-	-			6,296,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	12,000	3,335	2,706
					-	-			9,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	9,000,000	3,572,627	2,712,396
					-	-			6,287,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	462,000	94,036	49,937
					-	-			412,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	462,000	94,036	49,937
					-	-			412,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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)
					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				
		02		業務費	816,000	-	816,000	450,000	94,036	37,937
					-	-			412,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	61,520,000	8,813,503	9,948,622
					-	-			51,571,378	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	504,000	319,488	67,158
					-	-			436,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	504,000	319,488	67,158
					-	-			436,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	504,000	319,488	67,158
					-	-			436,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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)
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	504,000	319,488	67,158
					-	-			436,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	62,024,000	9,132,991	10,015,780
					-	-			52,008,220	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,836,323	-	8,836,323	8,836,323	1,233,611	-
					-	-			8,836,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,836,323	-	8,836,323	8,836,323	1,233,611	-
					-	-			8,836,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,794,323	-	8,794,323	8,794,323	1,233,611	-
					-	-			8,794,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	-	-
					-	-			481,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	-	-
					-	-			481,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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		
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				
			01	人事費	481,130	-	481,130	481,130	-	
					-	-		481,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	297,000	297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	297,000	297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	297,000	297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,592,453	-	14,592,453	9,614,453	297,000	
					-	-		1,233,611	-	
					-	-		9,317,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,096,453	-	127,096,453	71,638,453	10,312,780	
					-	-		10,366,602	-	
					-	-		61,325,673	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

