

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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	529
					-			1,529		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	529
					-			1,529		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	529
					-			1,529		
05				規費收入	882,000	882,000	458,000	59,698	-	-130,482
					-			327,518		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	143,000	29,140	-	-5,720
					-			137,280		
		01		審查費	252,000	252,000	124,000	26,300	-	-1,600
					-			122,400		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	2,840	-	-4,120
					-			14,880		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	315,000	30,558	-	-124,762
					-			190,238		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	680
					-			680		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	315,000	30,558	-	-125,442
					-			189,558		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,282,000	10,207	-	-605,705
					-			1,676,295		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,280,000	10,207	-	-611,007
					-			1,668,993		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	8,407	-	-1,593
					-			8,407		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	2,270,000	1,800	-	-609,414
					-			1,660,586		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,302
					-			7,302		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	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)		
		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	9,000	245	-	11,945
					-			20,945		
	02			雜項收入	20,000	20,000	9,000	245	-	11,945
					-			20,945		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	9,000	245	-	11,945
					-			20,945		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	2,900,000	70,150	-	-724,213
					-			2,175,787		
				總計	14,037,000	14,037,000	2,900,000	70,150	-	-724,213
					-			2,175,787		

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		
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				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	40,160,000	3,747,117	5,688,417	
					-	-			34,471,583		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	40,160,000	3,747,117	5,688,417	
					-	-			34,471,583		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	34,110,000	3,060,776	4,507,335	
					-	-			29,602,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	6,050,000	686,341	1,181,082	
					-	-			4,868,918		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	9,016,000	901,596	2,306,045	
					-	-			6,709,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	9,016,000	901,596	2,306,045	
					-	-			6,709,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	60,000	15,162	33,010	
					-	-			26,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	8,771,000	886,434	2,273,035	
					-	-			6,497,965		
					-	-			-	-	
					-	-					

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)=(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	2,906,000	85,621	737,951	
					-	-			2,168,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,906,000	85,621	737,951	
					-	-			2,168,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	3,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,900,000	85,621	734,863	
					-	-			2,165,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	37,000	-	33,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	37,000	-	33,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	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109年1月1日至109年6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		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	34,000	-	30,312	
					-	-			3,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	320,203	3,125,318	
					-	-			1,736,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	320,203	3,125,318	
					-	-			1,736,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	6,331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	4,850,000	320,203	3,118,987	
					-	-			1,731,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	279,000	44,035	90,929	
					-	-			188,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	840,000	-	840,000	279,000	44,035	90,929	
					-	-			188,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6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	270,000	44,035	81,929	
					-	-			188,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	57,260,000	5,098,572	11,981,972	
					-	-			45,278,028		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	309,000	103,868	5,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	309,000	103,868	5,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	309,000	103,868	5,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	-	6,903,320	
					-	-			96,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	-	6,903,320	
					-	-			96,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	-	6,903,320	
					-	-			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6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					
			10	人 事 費	525,800	-	525,800	525,800	-	-	
					-	-		525,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業 務 費	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,255,079	-	13,255,079	10,114,079	1,206,307	1,000,000	
					-	-		9,114,079	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	126,113,079	-	126,113,079	74,683,079	6,408,747	19,891,016	
					-	-		54,792,063	-	-	
					-	-		-	-	50,000	
					-	-		-	-	-	

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]