

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8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)				
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	60	-	72,312
					-			147,312		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	60	-	72,312
					-			147,312		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	72,312
					-			72,312		
		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	785,000	26,440	-	-173,477
					-			611,523		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	173,000	15,310	-	19,090
					-			192,090		
		01		審查費	252,000	252,000	154,000	13,850	-	19,650
					-			173,650		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	1,460	-	-560
					-			18,440		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	612,000	11,130	-	-192,567
					-			419,433		
		04		資料使用費	-	-	-	430	-	630
					-			630		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	612,000	10,700	-	-193,197
					-			418,803		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,965,000	268,930	-	357,328
					-			2,322,328		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,965,000	165,845	-	179,535
					-			2,144,535		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,155
					-			7,845		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,955,000	165,845	-	121,690
					-			2,076,690		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	02			財產售價*	-	-	-	103,085	-	103,085
					-			103,085		
		01		土地售價*	-	-	-	103,085	-	103,085
					-			103,085		

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8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)		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708	
					-			74,708		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708	
					-			74,708		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
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	13,000	1,000	-	2,641
					-			15,641		
	02			雜項收入	20,000	20,000	13,000	1,000	-	2,641
					-			15,641		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	1,000	-	2,641
					-			15,641		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	3,137,000	193,345	-	155,719
					-			3,292,719		
				資本門合計*	-	-	-	103,085	-	103,085
					-			103,085		
				總計	13,902,000	13,902,000	3,137,000	296,430	-	258,804
					-			3,395,804		

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8月31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)	
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	48,930,000	3,882,970	6,167,182
					-	-	-	-	42,762,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	48,930,000	3,882,970	6,167,182
					-	-	-	-	42,762,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	41,290,000	3,191,066	4,640,712
					-	-	-	-	36,649,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	7,640,000	691,904	1,526,470
					-	-	-	-	6,113,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	11,762,000	1,041,785	1,433,532
					-	-	-	-	10,328,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	11,762,000	1,041,785	1,433,532
					-	-	-	-	10,328,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	185,000	14,338	170,662
					-	-	-	-	14,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	11,392,000	1,027,447	1,262,870
					-	-	-	-	10,129,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31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	3,172,000	-255,995	780,063
					-	-		2,391,937		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	3,172,000	-255,995	780,063
					-	-		2,391,937		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	2,088
					-	-		2,912		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	3,167,000	-255,995	777,975
					-	-		2,389,025		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	39,000	-	15,992
					-	-		23,008		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	39,000	-	15,992
					-	-		23,008		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第3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)
			02	業務費	68,000	-	68,000	34,000	-	10,992
					-	-			23,008	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	14,704,000	224,404	7,067,432
					-	-			7,636,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	14,704,000	224,404	7,067,432
					-	-			7,636,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	2,706
					-	-			9,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	14,692,000	224,404	7,064,726
					-	-			7,627,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	736,000	101,173	171,019
					-	-			564,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	736,000	101,173	171,019
					-	-			564,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)
			02	業務費	816,000	-	816,000	720,000	101,173	155,019
					-	-	-	-	564,981	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	79,343,000	4,994,337	15,635,220
					-	-	-	-	63,707,780	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	3,750,000	130,452	3,619,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	3,750,000	130,452	3,619,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,750,000	130,452	3,619,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第5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)	
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	4,434,000	130,452	3,809,094
					-	-	-	624,906	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	83,777,000	5,124,789	19,444,314
					-	-	-	64,332,686	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	11,762,609	-	11,762,609	11,762,609	1,689,356	-
					-	-	-	11,762,609	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,762,609	-	11,762,609	11,762,609	1,689,356	-
					-	-	-	11,762,609	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	11,700,609	-	11,700,609	11,700,609	1,669,356	-
					-	-	-	11,700,609	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	20,000	-
					-	-	-	62,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	人事費	481,130	-	481,130	481,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,518,739	-	17,518,739	15,540,739	3,297,000	
					-	-		1,689,356	-	
					-	-		12,243,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,022,739	-	130,022,739	99,317,739	22,741,314	
					-	-		6,814,145	-	
					-	-		76,576,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

