

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3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	45,000	15,060	-	480
					-			45,480		
	03			賠償收入	75,000	75,000	45,000	15,060	-	480
					-			45,480		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	480
					-			480		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	45,000	15,000	-	-
					-			45,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	312,000	65,540	-	-158,120
					-			153,880		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	71,000	24,640	-	-8,670
					-			62,330		
		01		審查費	252,000	252,000	62,000	22,600	-	-5,550
					-			56,450		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	2,040	-	-3,120
					-			5,880		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	241,000	40,900	-	-149,450
					-			91,550		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	241,000	40,900	-	-149,550
					-			91,450		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,675,000	9,395	-	94,067
					-			1,769,067		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,675,000	9,395	-	94,067
					-			1,769,067		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,675,000	9,395	-	94,067
					-			1,769,067		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
08				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108年1月1日至108年3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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
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	5,000	945	2,795	
					-			7,795		
	02			雜項收入	20,000	20,000	5,000	945	2,795	
					-			7,795		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	945	2,795	
					-			7,795		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	2,187,000	90,940	-61,278	
					-			2,125,722		
				總計	13,902,000	13,902,000	2,187,000	90,940	-61,278	
					-			2,125,722		

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3月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	23,280,000	4,272,730	3,590,556
					-	-			19,689,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	23,280,000	4,272,730	3,590,556
					-	-			19,689,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	19,890,000	3,285,024	2,842,088
					-	-			17,047,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	3,390,000	987,706	748,468
					-	-			2,641,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	5,195,000	1,071,160	1,265,462
					-	-			3,929,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	5,195,000	1,071,160	1,265,462
					-	-			3,929,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	4,980,000	1,071,160	1,235,462
					-	-			3,744,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,003,000	1,048,044	26,988
					-	-			1,976,012	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	2,003,000	1,048,044	26,988
					-	-			1,976,012	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	2,000,000	1,048,044	23,988
					-	-			1,976,012	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	17,000	-	17,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	17,000	-	17,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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3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	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	3,006,000	414,308	2,329,161
					-	-		676,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	3,006,000	414,308	2,329,161
					-	-		676,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	3,000,000	414,308	2,323,161
					-	-		676,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	126,000	34,758	36,157
					-	-		89,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	126,000	34,758	36,157
					-	-		89,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	120,000	34,758	30,157
					-	-			89,843	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	33,627,000	6,841,000	7,265,324
					-	-			26,361,676	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	376,000	-	312,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	376,000	-	312,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	376,000	-	312,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	376,000	-	312,637
					-	-		-	63,363	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	34,003,000	6,841,000	7,577,961
					-	-		-	26,425,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,097,020	-	5,097,020	5,097,020	1,348,888	-
					-	-		-	5,097,020	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,097,020	-	5,097,020	5,097,020	1,348,888	-
					-	-		-	5,097,020	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,075,020	-	5,075,020	5,075,020	1,348,888	-
					-	-		-	5,075,020	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	-	-
					-	-		-	42,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	-	-
					-	-		-	42,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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		
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	42,130	-	42,130	42,130	-	
					-	-		42,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	198,000	198,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	198,000	198,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	198,000	198,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,414,150	-	10,414,150	5,337,150	198,000	
					-	-		1,348,888	-	
					-	-		5,139,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,918,150	-	122,918,150	39,340,150	7,775,961	
					-	-		8,189,888	-	
					-	-		31,564,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

