

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1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	15,000	15,300	-	300
					-			15,300		
	03			賠償收入	75,000	75,000	15,000	15,300	-	300
					-			15,300		
		01		一般賠償收入	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	15,000	15,000	-	-
					-			15,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	92,000	51,580	-	-40,420
					-			51,580		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	15,000	22,030	-	7,030
					-			22,030		
		01		審查費	252,000	252,000	15,000	20,250	-	5,250
					-			20,250		
		02		證照費	40,000	40,000	-	1,780	-	1,780
					-			1,780		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	77,000	29,550	-	-47,450
					-			29,550		
		04		資料使用費	-	-	-	100	-	100
					-			100		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	77,000	29,450	-	-47,550
					-			29,450		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,450,000	1,680,725	-	230,725
					-			1,680,725		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,450,000	1,680,725	-	230,725
					-			1,680,725		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,450,000	1,680,725	-	230,725
					-			1,680,725		
	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	-	-	-	-
					-			-		

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1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	-	-	-	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	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	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	1,559,000	1,747,605	188,605	
					-		-	1,747,605		
				總計	13,902,000	13,902,000	1,559,000	1,747,605	188,605	
					-		-	1,747,605		

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1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)	備註(預付款)
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	14,200,000	11,607,890	2,592,110
					-	-			11,607,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	14,200,000	11,607,890	2,592,110
					-	-			11,607,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	49,490,000	-	49,490,000	12,490,000	10,547,695	1,942,305
					-	-			10,547,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,012,000	-	11,012,000	1,710,000	1,060,195	649,805
					-	-			1,060,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	2,135,000	1,539,428	595,572
					-	-			1,539,428	-
					-	-			-	185,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	2,135,000	1,539,428	595,572
					-	-			1,539,428	-
					-	-			-	185,000
					-	-			-	-
			01	人事費	221,000	-	221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,108,000	-	15,108,000	1,950,000	1,539,428	410,572
					-	-			1,539,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	185,000

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1月31日

頁數：第2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)
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	1,640,000	54,885	1,585,115
					-	-			54,885	
					-	-			-	517,260
					-	-			-	
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	1,640,000	54,885	1,585,115
					-	-			54,885	
					-	-			-	517,260
					-	-			-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	1,640,000	54,885	1,585,115
					-	-			54,885	
					-	-			-	517,260
					-	-			-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	200,000	74,879	125,121
					-	-			74,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	200,000	74,879	125,121
					-	-			74,879	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	200,000	74,879	125,121
					-	-			74,879	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	42,000	17,485	24,515
					-	-			17,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	42,000	17,485	24,515
					-	-			17,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	40,000	17,485	22,515
					-	-			17,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	18,217,000	13,294,567	4,922,433
					-	-			13,294,567	-
					-	-			-	702,260
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	18,217,000	13,294,567	
					-	-		-	4,922,433	
					-	-		13,294,567	-	
					-	-		-	702,260	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,522,825	-	2,522,825	2,522,825	2,522,825	
					-	-		-	-	
					-	-		2,522,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,522,825	-	2,522,825	2,522,825	2,522,825	
					-	-		-	-	
					-	-		2,522,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5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	2,500,825	-	2,500,825	2,500,825	-	
					-	-		2,500,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,797,825	-	7,797,825	2,522,825	-	
					-	-		2,522,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,301,825	-	120,301,825	20,739,825	4,922,433	
					-	-		15,817,392	-	
					-	-		15,817,392	-	
					-	-		-	702,260	
					-	-		-	-	

