

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,000	4,000	4,000	35,600	-	416,105
					-			420,105		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,213
					-			1,213		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,213
					-			1,213		
	03			賠償收入	4,000	4,000	4,000	35,600	-	414,892
					-			418,892		
		01		一般賠償收入	4,000	4,000	4,000	600	-	29,040
					-			33,040		
		02		賠償求償收入	-	-	-	35,000	-	385,852
					-			385,852		
04				規費收入	1,095,000	1,095,000	1,007,000	86,682	-	-184,124
					-			822,876		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	264,000	25,280	-	-19,420
					-			244,580		
		01		審查費	252,000	252,000	230,000	22,600	-	-7,350
					-			222,650		
		02		證照費	40,000	40,000	34,000	2,680	-	-12,070
					-			21,930		
	02			使用規費收入	803,000	803,000	743,000	61,402	-	-164,704
					-			578,296		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	2	-	-1,394
					-			606		
		13		場地設施使用費	801,000	801,000	741,000	61,400	-	-163,310
					-			577,690		
06				財產收入	1,046,000	1,046,000	1,021,000	532,771	-	150,723
					-			1,171,723		
	01			財產孳息	1,026,000	1,026,000	1,011,000	527,406	-	-225,844
					-			785,156		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-6,664
					-			8,336		
		02		租金收入	996,000	996,000	996,000	527,406	-	-219,180
					-			776,820		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	5,365	-	376,567
					-			386,567		

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	5,365	-	376,567
					-			386,567		
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	10,000,000	8,483,093	-	-1,516,907
					-			8,483,093		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,483,093	-	-1,516,907
					-			8,483,093		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,483,093	-	-1,516,907
					-			8,483,093		
11				其他收入	30,000	30,000	26,000	20	-	647,088
					-			673,088		
	02			雜項收入	30,000	30,000	26,000	20	-	647,088
					-			673,088		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	57,688
					-			57,688		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	26,000	20	-	589,400
					-			615,400		
				經常門合計	12,474,000	12,474,000	12,357,000	9,138,166	-	-487,115
					-			11,869,885		
				總計	12,474,000	12,474,000	12,357,000	9,138,166	-	-487,115
					-			11,869,885		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	59,930,000	-	59,930,000	59,113,000	4,220,681	4,642,416
					-	-			54,470,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,930,000	-	59,930,000	59,113,000	4,220,681	4,642,416
					-	-			54,470,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,063,000	-	49,063,000	49,063,000	3,313,861	3,164,438
					-	-			45,898,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,867,000	-	10,867,000	10,050,000	906,820	1,477,978
					-	-			8,572,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,430,000	-	18,430,000	17,830,000	985,418	2,265,065
					-	-			15,564,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,430,000	-	18,430,000	17,830,000	985,418	2,265,065
					-	-			15,564,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	228,000	-	228,000	228,000	10,505	105,810
					-	-			122,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,949,000	-	17,949,000	17,349,000	974,913	2,159,255
					-	-			15,189,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	253,000	-	253,000	253,000	-	-
					-	-		253,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,196,000	-	2,196,000	2,079,000	289,904	532,744
					-	-		1,546,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,196,000	-	2,196,000	2,079,000	289,904	532,744
					-	-		1,546,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	6,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,187,000	-	2,187,000	2,070,000	289,904	526,744
					-	-		1,543,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	66,000	10,868	22,478
					-	-		43,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	66,000	10,868	22,478
					-	-		43,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	60,000	10,868	16,478
					-	-			43,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	21,208,000	663,111	10,049,619
					-	-			11,158,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	21,208,000	663,111	10,049,619
					-	-			11,158,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	14,840
					-	-			1,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	21,192,000	663,111	10,034,779
					-	-			11,157,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	919,000	-	919,000	840,000	36,989	406,606
					-	-			433,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	919,000	-	919,000	840,000	36,989	406,606
					-	-			433,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	895,000	-	895,000	818,000	36,989	384,606
					-	-			433,394	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,768,000	-	102,768,000	101,136,000	6,206,971	17,918,928
					-	-			83,217,072	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	117,573	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	117,573	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	117,573	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,500,000	-	12,500,000	10,000,000	8,443,152	1,556,848
					-	-			8,443,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,500,000	-	12,500,000	10,000,000	8,443,152	1,556,848
					-	-			8,443,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	10,000,000	8,443,152	1,556,848
					-	-			8,443,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	12,833,000	-	12,833,000	10,333,000	8,560,725	1,563,528
					-	-			8,769,472	-
					-	-			-	-
				經資門合計	115,601,000	-	115,601,000	111,469,000	14,767,696	19,482,456
					-	-			91,986,544	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,999,390	-	15,999,390	15,999,390	1,217,858	-
					-	-			15,999,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,999,390	-	15,999,390	15,999,390	1,217,858	-
					-	-			15,999,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,923,390	-	15,923,390	15,923,390	1,217,858	-
					-	-			15,923,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	704,300	-	704,300	704,300	-	-
					-	-			704,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	704,300	-	704,300	704,300	-	-
					-	-			704,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6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	人事費	704,300	-	704,300	704,300	-	-
					-	-		704,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,034,000	-	5,034,000	5,034,000	-	5,026,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,034,000	-	5,034,000	5,034,000	-	5,026,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	91,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,935,000	-	4,935,000	4,935,000	-	4,935,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,737,690	-	21,737,690	21,737,690	1,217,858	5,026,000
					-	-		16,711,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,338,690	-	137,338,690	133,206,690	15,985,554	24,508,456
					-	-		108,698,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

