

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2月28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	30,000	15,120	-	420
					-			30,420		
	03			賠償收入	75,000	75,000	30,000	15,120	-	420
					-			30,420		
		01		一般賠償收入	-	-	-	120	-	420
					-			420		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	30,000	15,000	-	-
					-			30,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	184,000	36,760	-	-95,660
					-			88,340		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	30,000	15,660	-	7,690
					-			37,690		
		01		審查費	252,000	252,000	30,000	13,600	-	3,850
					-			33,850		
		02		證照費	40,000	40,000	-	2,060	-	3,840
					-			3,840		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	154,000	21,100	-	-103,350
					-			50,650		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	154,000	21,100	-	-103,450
					-			50,550		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,450,000	78,947	-	309,672
					-			1,759,672		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,450,000	78,947	-	309,672
					-			1,759,672		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,450,000	78,947	-	309,672
					-			1,759,672		
	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	149,500	-	-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2月28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	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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	3,000	6,850	-	3,850
					-			6,850		
	02			雜項收入	20,000	20,000	3,000	6,850	-	3,850
					-			6,850		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	3,000	6,850	-	3,850
					-			6,850		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	1,817,000	287,177	-	217,782
					-			2,034,782		
				總計	13,902,000	13,902,000	1,817,000	287,177	-	217,782
					-			2,034,782		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	18,740,000	3,808,824	3,323,286
					-	-			15,416,714	
					-	-			-	36,127
					-	-			-	
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	18,740,000	3,808,824	3,323,286
					-	-			15,416,714	
					-	-			-	36,127
					-	-			-	
			01	人事費	49,490,000	-	49,490,000	16,190,000	3,215,193	2,427,112
					-	-			13,762,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,012,000	-	11,012,000	2,550,000	593,631	896,174
					-	-			1,653,826	
					-	-			-	36,127
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	3,395,000	1,318,950	536,622
					-	-			2,858,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	3,395,000	1,318,950	536,622
					-	-			2,858,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	221,000	-	221,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,108,000	-	15,108,000	3,180,000	1,133,950	506,622
					-	-			2,673,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	
					-	-		185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	1,820,000	873,083	892,032
					-	-		927,968	-	
					-	-		-	149,000	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	1,820,000	873,083	892,032
					-	-		927,968	-	
					-	-		-	149,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	1,820,000	873,083	892,032
					-	-		927,968	-	
					-	-		-	149,000	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			02	業務費	68,000	-	68,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	300,000	187,652	37,469	
					-	-			262,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	300,000	187,652	37,469	
					-	-			262,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	300,000	187,652	37,469	
					-	-			262,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	84,000	37,600	28,915	
					-	-			55,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	840,000	-	840,000	84,000	37,600	28,915	
					-	-			55,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		
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				
		02		業務費	816,000	-	816,000	80,000	37,600	24,915
					-	-			55,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	24,339,000	6,226,109	4,818,324
					-	-			19,520,676	-
					-	-			-	185,127
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	66,000	63,363	2,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	66,000	63,363	2,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	66,000	63,363	2,637
					-	-			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2月28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	10,719,000	-	10,719,000	66,000	63,363	2,637
					-	-			63,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	24,405,000	6,289,472	4,820,961
					-	-			19,584,039	-
					-	-			-	185,127
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,748,132	-	3,748,132	3,748,132	1,225,307	-
					-	-			3,748,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,748,132	-	3,748,132	3,748,132	1,225,307	-
					-	-			3,748,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,726,132	-	3,726,132	3,726,132	1,225,307	-
					-	-			3,726,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			42,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	42,130	-	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2月28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	9,065,262	-	9,065,262	3,988,262	198,000	
					-	-		1,267,437	-	
					-	-		3,790,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,569,262	-	121,569,262	28,393,262	5,018,961	
					-	-		7,556,909	-	
					-	-		23,374,301	-	
					-	-		-	185,127	
					-	-		-	-	

