

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北門區公所

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	-	-	-	-	-	29,868
					-	-	-	29,868	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	
04				規費收入	66,000	66,000	42,000	7,020	-	7,730
					-	-	-	49,730	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	42,000	5,350	-	-7,360
					-	-	-	34,640	-	
		01		審查費	66,000	66,000	42,000	5,350	-	-7,700
					-	-	-	34,300	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	340
					-	-	-	340	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	1,670	-	15,090
					-	-	-	15,090	-	
		04		資料使用費	-	-	-	1,670	-	15,090
					-	-	-	15,090	-	
06				財產收入	31,000	31,000	18,000	-	-	13,380
					-	-	-	31,380	-	
	01			財產孳息	31,000	31,000	18,000	-	-	10,780
					-	-	-	28,780	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-421
					-	-	-	1,579	-	
		02		租金收入	28,000	28,000	16,000	-	-	11,201
					-	-	-	27,201	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	

臺南市北門區公所

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)		
	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		
11				其他收入	10,000	10,000	7,000	5,252	-	1,426,991
					-			1,433,991		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	5,252	-	1,426,991
					-			1,433,991		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,076
					-			6,076		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	5,252	-	1,420,915
					-			1,427,915		
				經常門合計	406,000	406,000	366,000	12,272	-	1,477,969
					-			1,843,969		
				總計	406,000	406,000	366,000	12,272	-	1,477,969
					-			1,843,969		

臺南市北門區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	34,969,000	3,052,957	2,935,330
					-	-			32,033,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	34,969,000	3,052,957	2,935,330
					-	-			32,033,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	27,527,000	2,263,891	2,092,377
					-	-			25,434,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	7,442,000	789,066	842,953
					-	-			6,599,047	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	6,105,000	555,186	635,452
					-	-			5,469,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	6,105,000	555,186	635,452
					-	-			5,469,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	126,000	9,792	91,584
					-	-			34,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	5,894,000	545,394	543,868
					-	-			5,350,132	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			04	獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	213,000	8,684	72,232	
					-	-			140,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	213,000	8,684	72,232	
					-	-			140,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	288,000	-	288,000	213,000	8,684	72,232	
					-	-			140,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	121,000	18,720	15,166	
					-	-			105,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	121,000	18,720	15,166	
					-	-			105,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	190,000	-	190,000	121,000	18,720	15,166	
					-	-			105,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	8,077,000	826,083	2,954,325	
					-	-			5,122,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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			交通工作	16,201,000	-	16,201,000	8,077,000	826,083	2,954,325	
					-	-			5,122,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	8,077,000	826,083	2,954,325	
					-	-			5,122,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	410,000	35,657	100,101	
					-	-			309,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	781,000	-	781,000	410,000	35,657	100,101	
					-	-			309,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	781,000	-	781,000	410,000	35,657	100,101	
					-	-			309,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	49,895,000	4,497,287	6,712,606	
					-	-			43,182,394		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011	
					-	-			166,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011	
					-	-			166,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

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

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						
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011		
					-	-			166,989			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-26,501	3,508,365		
					-	-			91,635			
					-	-			-	166,368		
					-	-						
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-26,501	3,508,365		
					-	-			91,635			
					-	-			-	166,368		
					-	-						
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-26,501	3,508,365		
					-	-			91,635			
					-	-			-	166,368		
					-	-						
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	3,775,000	-26,501	3,516,376		
					-	-			258,624			
					-	-			-	166,368		
					-	-						
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	53,670,000	4,470,786	10,228,982		
					-	-			43,441,018			
					-	-			-	166,368		
					-	-						
01				公務人員退休給付	7,047,437	-	7,047,437	7,047,437	773,030	-		
					-	-			7,047,437			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休給付	7,047,437	-	7,047,437	7,047,437	773,030	-		
					-	-			7,047,437			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺南市北門區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	6,957,437	-	6,957,437	6,957,437	773,030	-		
					-	-			6,957,437	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-		
					-	-			90,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-		
					-	-			451,925	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-		
					-	-			451,925	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人 事 費	451,925	-	451,925	451,925	-	-		
					-	-			451,925	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249		
					-	-			96,751	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249		
					-	-			96,751	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業 務 費	194,000	-	194,000	194,000	-	99,000		
					-	-			95,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市北門區公所

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

科				
---	--	--	--	--