

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10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	-	-	-	228	-	30,156
					-	-	-	30,156	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	228	-	29,856
					-	-	-	29,856	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	228	-	29,856
					-	-	-	29,856	-	
04				規費收入	66,000	66,000	54,000	9,060	-	17,460
					-	-	-	71,460	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	54,000	7,800	-	-1,130
					-	-	-	52,870	-	
		01		審查費	66,000	66,000	54,000	7,800	-	-1,550
					-	-	-	52,450	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	420
					-	-	-	420	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	1,260	-	18,590
					-	-	-	18,590	-	
		04		資料使用費	-	-	-	1,260	-	18,590
					-	-	-	18,590	-	
06				財產收入	31,000	31,000	18,000	190,911	-	204,291
					-	-	-	222,291	-	
	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	-	-	-	190,911	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	190,911	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	
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10月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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		
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				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	41,346,000	3,035,465	3,242,360	
					-	-			38,103,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	41,346,000	3,035,465	3,242,360	
					-	-			38,103,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	32,301,000	2,272,671	2,313,298	
					-	-			29,987,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	9,045,000	762,794	929,062	
					-	-			8,115,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	7,610,000	627,331	846,052	
					-	-			6,763,948		
					-	-			-	8,532	
					-	-					
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	7,610,000	627,331	846,052	
					-	-			6,763,948		
					-	-			-	8,532	
					-	-					
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	78,531	
					-	-			83,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	7,363,000	627,331	767,521	
					-	-			6,595,479		
					-	-			-	8,532	
					-	-					

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10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	251,000	36,095	59,039	
					-	-			191,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	251,000	36,095	59,039	
					-	-			191,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	288,000	-	288,000	251,000	36,095	59,039	
					-	-			191,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	151,000	16,217	22,150	
					-	-			128,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	151,000	16,217	22,150	
					-	-			128,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	190,000	-	190,000	151,000	16,217	22,150	
					-	-			128,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	11,401,000	295,914	5,817,610	
					-	-			5,583,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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		
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			交通工作	16,201,000	-	16,201,000	11,401,000	295,914	5,817,610	
					-	-			5,583,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	11,401,000	295,914	5,817,610	
					-	-			5,583,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	624,000	35,458	241,478	
					-	-			382,522		
					-	-			-	4,266	
					-	-			-		
	01			社政工作	781,000	-	781,000	624,000	35,458	241,478	
					-	-			382,522		
					-	-			-	4,266	
					-	-			-		
			02	業務費	781,000	-	781,000	624,000	35,458	241,478	
					-	-			382,522		
					-	-			-	4,266	
					-	-			-		
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	61,383,000	4,046,480	10,228,689	
					-	-			51,154,311		
					-	-			-	12,798	
					-	-			-		
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10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		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					
			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	6,100,000	5,448,607	559,758	
					-	-			5,540,242		
					-	-			-	207,960	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	6,100,000	5,448,607	559,758	
					-	-			5,540,242		
					-	-			-	207,960	
					-	-					
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	6,100,000	5,448,607	559,758	
					-	-			5,540,242		
					-	-			-	207,960	
					-	-					
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	6,275,000	5,448,607	567,769	
					-	-			5,707,231		
					-	-			-	207,960	
					-	-					
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	67,658,000	9,495,087	10,796,458	
					-	-			56,861,542		
					-	-			-	220,758	
					-	-					
01				公務人員退休給付	8,664,457	-	8,664,457	8,664,457	792,990	-	
					-	-			8,664,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	8,664,457	-	8,664,457	8,664,457	792,990	-	
					-	-			8,664,457		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	8,523,457	-	8,523,457	8,523,457	792,990	-	
					-	-			8,523,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	141,000	-	141,000	141,000	-	-	
					-	-			141,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	773,525	-	773,525	773,525	321,600	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	773,525	-	773,525	773,525	321,600	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	773,525	-	773,525	773,525	321,600	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	760,000	-	760,000	760,000	-	663,249	
					-	-			96,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	760,000	-	760,000	760,000	-	663,249	
					-	-			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10月31日

頁數：第6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	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)
			03	設備及投資*	566,000	-	566,000	566,000	-
					-	-		1,751	564,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,197,982	-	10,197,982	10,197,982	1,114,590
					-	-		9,534,733	663,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	88,949,982	-	88,949,982	77,855,982	10,609,677
					-	-		66,396,275	11,459,707
					-	-		-	-
					-	-		-	220,758