

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

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11月30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	-	-	-	433	-	30,589
					-	-	-	30,589	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	433	-	30,289
					-	-	-	30,289	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	433	-	30,289
					-	-	-	30,289	-	
04				規費收入	66,000	66,000	60,000	21,940	-	33,400
					-	-	-	93,400	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	60,000	17,720	-	10,590
					-	-	-	70,590	-	
		01		審查費	66,000	66,000	60,000	17,700	-	10,150
					-	-	-	70,150	-	
		02		證照費	-	-	-	20	-	440
					-	-	-	440	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	4,220	-	22,810
					-	-	-	22,810	-	
		04		資料使用費	-	-	-	2,620	-	21,210
					-	-	-	21,210	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,600	-	1,600
					-	-	-	1,600	-	
06				財產收入	31,000	31,000	30,000	-	-	192,291
					-	-	-	222,291	-	
	01			財產孳息	31,000	31,000	30,000	-	-	-1,220
					-	-	-	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	28,000	-	-	-799
					-	-	-	27,201	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	

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)		
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		
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	-	-	1,426,590
					-			1,436,590		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	1,426,590
					-			1,436,590		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,076
					-			6,076		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	1,420,514
					-			1,430,514		
				經常門合計	406,000	406,000	399,000	22,373	-	1,682,870
					-			2,081,870		
				總計	406,000	406,000	399,000	22,373	-	1,682,870
					-			2,081,870		

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11月30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	44,362,000	3,053,135	3,205,225		
					-	-			41,156,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	44,362,000	3,053,135	3,205,225		
					-	-			41,156,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	34,600,000	2,308,770	2,303,528		
					-	-			32,296,472			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	9,762,000	744,365	901,697		
					-	-			8,860,303			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	8,176,000	685,548	726,504		
					-	-			7,449,496			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	8,176,000	685,548	726,504		
					-	-			7,449,496			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	78,531		
					-	-			83,469			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	7,929,000	685,548	647,973		
					-	-			7,281,027			
					-	-			-	-		
					-	-						

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)=(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	269,000	23,749	53,290		
					-	-			215,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			文化工作	288,000	-	288,000	269,000	23,749	53,290		
					-	-			215,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	288,000	-	288,000	269,000	23,749	53,290		
					-	-			215,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	169,000	6,940	33,210		
					-	-			135,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			農業工作	190,000	-	190,000	169,000	6,940	33,210		
					-	-			135,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	190,000	-	190,000	169,000	6,940	33,210		
					-	-			135,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	12,755,000	2,687,316	4,484,294		
					-	-			8,270,706	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11月30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	12,755,000	2,687,316	4,484,294	
					-	-			8,270,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	12,755,000	2,687,316	4,484,294	
					-	-			8,270,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	709,000	144,242	182,236	
					-	-			526,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	781,000	-	781,000	709,000	144,242	182,236	
					-	-			526,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	781,000	-	781,000	709,000	144,242	182,236	
					-	-			526,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	66,440,000	6,600,930	8,684,759	
					-	-			57,755,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11月30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	225,418	334,340	
					-	-			5,765,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	6,100,000	225,418	334,340	
					-	-			5,765,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	6,100,000	225,418	334,340	
					-	-			5,765,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	6,275,000	225,418	342,351	
					-	-			5,932,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	72,715,000	6,826,348	9,027,110	
					-	-			63,687,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,542,417	-	9,542,417	9,542,417	877,960	-	
					-	-			9,542,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,542,417	-	9,542,417	9,542,417	877,960	-	
					-	-			9,542,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	9,401,417	-	9,401,417	9,401,417	877,960	-	
					-	-			9,401,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	773,525	-	773,525	773,525	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	773,525	-	773,525	773,525	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	286,000	-	286,000	286,000	-	189,249	
					-	-			96,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	286,000	-	286,000	286,000	-	189,249	
					-	-			96,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	-	
					-	-			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11月30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*	191,000	-	191,000	191,000	-
					-	-		1,751	189,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,601,942	-	10,601,942	10,601,942	877,960
					-	-		10,412,693	189,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	89,353,942	-	89,353,942	83,316,942	7,704,308
					-	-		74,100,583	9,216,359
					-	-		-	-
					-	-		-	-