

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	15,000	15,000	15,000	-	626,500	
					-		641,500	-		
	03			賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	626,500	
					-		641,500	-		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	626,500	
					-		641,500	-		
04				規費收入	310,000	310,000	178,000	-	15,654	
					-		37,438	-		
					-		193,654	-		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	178,000	-	-280	
					-		177,720	-		
		01		審查費	291,000	291,000	167,000	-	1,900	
					-		29,150	-		
					-		168,900	-		
		02		證照費	19,000	19,000	11,000	-	-2,180	
					-		760	-		
					-		8,820	-		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	15,934	
					-		7,528	-		
					-		15,934	-		
		04		資料使用費	-	-	-	-	934	
					-		528	-		
					-		934	-		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	15,000	
					-		7,000	-		
					-		15,000	-		
06				財產收入	53,000	53,000	32,000	-	215,803	
					-		2,400	-		
					-		247,803	-		
	01			財產孳息	38,000	38,000	22,000	-	1,713	
					-		2,400	-		
					-		23,713	-		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	1,913	
					-		-	-		
					-		6,913	-		
		02		租金收入	28,000	28,000	17,000	-	-200	
					-		2,400	-		
					-		16,800	-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	214,090	
					-		-	-		
					-		224,090	-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	214,090	
					-		-	-		
					-		224,090	-		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		149,500	-		
					-		299,000	-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		149,500	-		
					-		299,000	-		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000	-	
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	679,000	679,000	659,000	125,300	-	
					-			484,111	-174,889	
	02			雜項收入	679,000	679,000	659,000	125,300	-	
					-			484,111	-174,889	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,061	
					-			6,061		
		10		其他雜項收入	679,000	679,000	659,000	125,300	-	
					-			478,050	-180,950	
				經常門合計	11,356,000	11,356,000	1,183,000	314,638	-	
					-			1,866,068	683,068	
				總計	11,356,000	11,356,000	1,183,000	314,638	-	
					-			1,866,068	683,068	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	56,448,000	-	56,448,000	39,599,000	3,841,314	3,686,950
					-	-			35,912,050	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	39,599,000	3,841,314	3,686,950
					-	-			35,912,050	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		01		人事費	46,590,000	-	46,590,000	32,840,000	3,064,368	2,540,350
					-	-			30,299,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	9,858,000	-	9,858,000	6,759,000	776,946	1,146,600
					-	-			5,612,400	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	9,104,000	1,013,313	1,305,238
					-	-			7,798,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	9,104,000	1,013,313	1,305,238
					-	-			7,798,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	142,920
					-	-			1,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	13,287,000	-	13,287,000	8,751,000	1,013,313	1,162,318
					-	-			7,588,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2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)	
			04	獎補助費	209,000	-	209,000	209,000	-	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,868,000	-	1,868,000	1,440,000	638,262	
					-	-		133,997		
					-	-		801,738		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,440,000	638,262	
					-	-		133,997		
					-	-		801,738		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,440,000	638,262	
					-	-		133,997		
					-	-		801,738		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	5,711,000	2,797,819	
					-	-		346,319		
					-	-		2,913,181		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	5,711,000	2,797,819	
					-	-		346,319		
					-	-		2,913,181		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	5,711,000	2,797,819	
					-	-		346,319		
					-	-		2,913,181		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	671,000	277,587	
					-	-		51,528		
					-	-		393,413		
					-	-				
					-	-				

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3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)	
	01			社政工作	941,000	-	941,000	671,000	51,528	277,587
					-	-			393,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	671,000	51,528	277,587
					-	-			393,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	56,525,000	5,386,471	8,705,856
					-	-			47,819,144	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,205,000	-	12,205,000	1,800,000	-	1,768,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,205,000	-	12,205,000	1,800,000	-	1,768,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4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)	
			03	設備及投資*	12,205,000	-	12,205,000	1,800,000	-	1,768,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,054,000	-	13,054,000	2,649,000	-	1,778,336
					-	-			870,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,402,000	-	98,402,000	59,174,000	5,386,471	10,484,192
					-	-			48,689,808	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,275,461	-	9,275,461	9,275,461	1,116,459	-
					-	-			9,275,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,275,461	-	9,275,461	9,275,461	1,116,459	-
					-	-			9,275,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,231,461	-	9,231,461	9,231,461	1,116,459	-
					-	-			9,231,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	185,912	-	185,912	185,912	20,739	-
					-	-			185,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)	
	01			公務人員撫卹給付	185,912	-	185,912	185,912	20,739	-
					-	-		185,912		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	185,912	-	185,912	185,912	20,739	-
					-	-		185,912		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	1,737,000	-	1,681,350
					-	-		55,650		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	1,737,000	-	1,681,350
					-	-		55,650		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	-	141,350
					-	-		55,650		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	6,040,000	-	6,040,000	1,540,000	-	1,540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,942,873	-	15,942,873	11,442,873	1,137,198	1,681,350
					-	-			9,761,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,344,873	-	114,344,873	70,616,873	6,523,669	12,165,542
					-	-			58,451,331	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

