



## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	548	-	548
					-			548		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	548	-	548
					-			548		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	548	-	548
					-			548		
05				規費收入	91,000	91,000	10,000	14,220	-	37,400
					-			47,400		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	9,000	4,720	-	-2,000
					-			7,000		
		01		審查費	80,000	80,000	8,000	4,500	-	-1,400
					-			6,600		
		02		證照費	10,000	10,000	1,000	220	-	-600
					-			400		
		03		使用規費收入	1,000	1,000	1,000	9,500	-	39,400
					-			40,400		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	-	-	-	9,500	-	40,400
					-			40,400		
07				財產收入	34,000	34,000	-	387	-	2,837
					-			2,837		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	387	-	2,837
					-			2,837		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	387	-	2,837
					-			2,837		
09				補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		

## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)		
10				捐獻及贈與收入	9,663,000	9,663,000	398,827	-	398,827	
					-		398,827			
	01			捐獻收入	9,663,000	9,663,000	398,827	-	398,827	
					-		398,827			
		01		一般捐獻	9,663,000	9,663,000	398,827	-	398,827	
					-		398,827			
				經常門合計	11,217,000	11,217,000	563,482	-	440,112	
					-		599,112			
				總計	11,217,000	11,217,000	563,482	-	440,112	
					-		599,112			

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
01				一般行政	39,485,000	-	39,485,000	11,588,000	2,455,965	1,908,897
					-	-			9,679,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,485,000	-	39,485,000	11,588,000	2,455,965	1,908,897
					-	-			9,679,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,735,000	-	30,735,000	9,397,000	1,847,599	1,236,114
					-	-			8,160,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,750,000	-	8,750,000	2,191,000	608,366	672,783
					-	-			1,518,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,519,000	-	8,519,000	3,676,000	855,300	510,948
					-	-			3,165,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,519,000	-	8,519,000	3,676,000	855,300	510,948
					-	-			3,165,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,932,000	-	5,932,000	1,246,000	456,473	121,488
					-	-			1,124,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	398,827	389,460	
					-	-			2,040,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	604,000	-	604,000	100,000	19,660	66,035	
					-	-			33,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	604,000	-	604,000	100,000	19,660	66,035	
					-	-			33,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	604,000	-	604,000	100,000	19,660	66,035	
					-	-			33,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	130,000	-	130,000	65,000	59,200	5,800	
					-	-			59,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	130,000	-	130,000	65,000	59,200	5,800	
					-	-			59,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	65,000	59,200	5,800	
					-	-			59,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	4,440,000	-	4,440,000	274,000	21,015	228,255	
					-	-			45,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			交通工作	4,440,000	-	4,440,000	274,000	21,015	228,255
					-	-			45,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,440,000	-	4,440,000	274,000	21,015	228,255
					-	-			45,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,238,000	-	4,238,000	3,251,000	31,860	240,827
					-	-			3,010,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	4,238,000	-	4,238,000	3,251,000	31,860	240,827
					-	-			3,010,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,054,000	-	3,054,000	2,067,000	31,860	200,327
					-	-			1,866,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,184,000	-	1,184,000	1,184,000	-	40,500
					-	-			1,143,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,416,000	-	57,416,000	18,954,000	3,443,000	2,960,762
					-	-			15,993,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,168,000	-	1,168,000	188,000	26,961	739
					-	-			187,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			民政建築及設備*	1,168,000	-	1,168,000	188,000	26,961	739	
					-	-			187,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,168,000	-	1,168,000	188,000	26,961	739	
					-	-			187,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,703,000	-	12,703,000	2,583,000	3,000	2,580,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	12,703,000	-	12,703,000	2,583,000	3,000	2,580,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	12,703,000	-	12,703,000	2,583,000	3,000	2,580,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	13,871,000	-	13,871,000	2,771,000	29,961	2,580,739	
					-	-			190,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	71,287,000	-	71,287,000	21,725,000	3,472,961	5,541,501	
					-	-			16,183,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,829,626	-	1,829,626	1,829,626	596,176	-	
					-	-			1,829,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			公務人員退休及撫卹給付	1,829,626	-	1,829,626	1,829,626	596,176	-
					-	-		1,829,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,817,626	-	1,817,626	1,817,626	596,176	-
					-	-		1,817,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-		92,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-		92,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-		92,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,922,201	-	1,922,201	1,922,201	596,176	-
					-	-		1,922,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	73,209,201	-	73,209,201	23,647,201	4,069,137	5,541,501
					-	-		18,105,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-