



## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	179	-	363
					-	-	-	363	-	
	03			賠償收入	-	-	-	179	-	363
					-	-	-	363	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	179	-	363
					-	-	-	363	-	
04				規費收入	226,000	226,000	133,000	10,030	-	-30,110
					-	-	-	102,890	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	98,000	9,930	-	-13,610
					-	-	-	84,390	-	
		01		審查費	150,000	150,000	89,000	9,550	-	-9,450
					-	-	-	79,550	-	
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	380	-	-4,160
					-	-	-	4,840	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	35,000	100	-	-16,500
					-	-	-	18,500	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	500
					-	-	-	500	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	35,000	-	-	-17,000
					-	-	-	18,000	-	
06				財產收入	92,000	92,000	71,000	4,950	-	-4,875
					-	-	-	66,125	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	675
					-	-	-	50,675	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	675
					-	-	-	675	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	50,000	-	
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	4,950	-	-5,550
					-	-	-	15,450	-	
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	4,950	-	-5,550
					-	-	-	15,450	-	
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	150,000
					-	-	-	299,000	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	150,000
					-	-	-	299,000	-	

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107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	149,000	149,500	-	150,000
					-			299,000		
11				其他收入	25,000	25,000	16,000	16,450	-	46,650
					-			62,650		
	02			雜項收入	25,000	25,000	16,000	16,450	-	46,650
					-			62,650		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27,500
					-			27,500		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	16,000	16,450	-	19,150
					-			35,150		
				經常門合計	642,000	642,000	369,000	181,109	-	162,028
					-			531,028		
				總計	642,000	642,000	369,000	181,109	-	162,028
					-			531,028		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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	
					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	48,029,000	-	48,029,000	33,736,000	3,227,656	2,366,336
					-	-	-	-	31,369,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	33,736,000	3,227,656	2,366,336
					-	-	-	-	31,369,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	27,942,000	2,517,350	1,607,884
					-	-	-	-	26,334,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	5,794,000	710,306	758,452
					-	-	-	-	5,035,548	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	8,297,000	1,306,754	895,921
					-	-	-	-	7,401,079	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	8,297,000	1,306,754	895,921
					-	-	-	-	7,401,079	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	126,000	12,586	101,714
					-	-	-	-	24,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	7,900,000	1,294,168	794,207
					-	-	-	-	7,105,793	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

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	
					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	271,000	-	271,000	271,000	-	-
					-	-	-	271,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	375,000	13,092	141,376
					-	-	-	233,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	375,000	13,092	141,376
					-	-	-	233,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	375,000	13,092	141,376
					-	-	-	233,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	5,100,000	219,354	3,114,587
					-	-	-	1,985,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	5,100,000	219,354	3,114,587
					-	-	-	1,985,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	5,100,000	219,354	3,114,587
					-	-	-	1,985,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	384,000	34,302	165,580
					-	-	-	218,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

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	
					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	649,000	-	649,000	384,000	34,302	165,580
					-	-	-		218,420	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	384,000	34,302	165,580
					-	-	-		218,420	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	47,892,000	4,801,158	6,683,800
					-	-	-		41,208,200	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-		325,635	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	民政建築及設備*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-		325,635	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-	-		325,635	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

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	
					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*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	3,345,000	-	3,019,365
								325,635		
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	51,237,000	4,801,158	9,703,165
								41,533,835		
01				公務人員退休給付	8,527,988	-	8,527,988	8,527,988	1,026,377	-
								8,527,988		
	01			公務人員退休給付	8,527,988	-	8,527,988	8,527,988	1,026,377	-
								8,527,988		
			01	人事費	8,483,988	-	8,483,988	8,483,988	1,026,377	-
								8,483,988		
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
								44,000		
04				公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	-
								503,550		

