



## 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9月30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	-	-	-	-	-	530
	03			賠償收入	-	-	-	530	-	530
		01		一般賠償收入	-	-	-	530	-	530
04				規費收入	226,000	226,000	175,000	9,020	-	-50,130
	01			行政規費收入	165,000	165,000	130,000	5,820	-	-26,830
		01		審查費	150,000	150,000	117,000	5,100	-	-20,550
		02		證照費	15,000	15,000	13,000	720	-	-6,280
	02			使用規費收入	61,000	61,000	45,000	3,200	-	-23,300
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	500
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	45,000	3,200	-	-23,800
06				財產收入	92,000	92,000	71,000	6,996	-	2,421
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	6,996	-	7,671
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	675
		02		租金收入	-	-	-	6,996	-	6,996
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	-	-	-5,250
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	-	-	-5,250
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	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9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)		
	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	25,000	25,000	16,000	-	-	
					-			62,650	46,650	
	02			雜項收入	25,000	25,000	16,000	-	-	
					-			62,650	46,650	
		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	-	-	
					-			35,150	19,150	
				經常門合計	642,000	642,000	561,000	16,016	-	
					-			560,471	-529	
				總計	642,000	642,000	561,000	16,016	-	
					-			560,471	-529	

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9月30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	40,526,000	3,095,533	2,617,871
					-	-			37,908,129	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	40,526,000	3,095,533	2,617,871
					-	-			37,908,129	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	33,264,000	2,490,687	1,766,763
					-	-			31,497,237	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	7,262,000	604,846	851,108
					-	-			6,410,892	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	10,119,000	955,411	996,487
					-	-			9,122,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	10,119,000	955,411	996,487
					-	-			9,122,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	158,000	118,239	11,473
					-	-			146,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	9,690,000	837,172	985,014
					-	-			8,704,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30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	480,000	3,419	212,424
					-	-	-	267,576	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	480,000	3,419	212,424
					-	-	-	267,576	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	480,000	3,419	212,424
					-	-	-	267,576	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	6,100,000	179,499	3,563,559
					-	-	-	2,536,441	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	6,100,000	179,499	3,563,559
					-	-	-	2,536,441	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	6,100,000	179,499	3,563,559
					-	-	-	2,536,441	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	564,000	47,763	192,086
					-	-	-	371,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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9月30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	564,000	47,763	192,086
					-	-	-	-	371,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	564,000	47,763	192,086
					-	-	-	-	371,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	57,789,000	4,281,625	7,582,427
					-	-	-	-	50,206,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	2,811,678
					-	-	-	-	188,322	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	2,811,678
					-	-	-	-	188,322	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	2,811,678
					-	-	-	188,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	3,345,000	-	2,831,043
					-	-	-	513,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	61,134,000	4,281,625	10,413,470
					-	-	-	50,720,530	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	10,645,853	-	10,645,853	10,645,853	1,050,339	-
					-	-	-	10,645,853	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,645,853	-	10,645,853	10,645,853	1,050,339	-
					-	-	-	10,645,853	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	10,579,853	-	10,579,853	10,579,853	1,028,339	-
					-	-	-	10,579,853	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-
					-	-	-	66,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-	-	503,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5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			公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-	-	503,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-	-	503,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	274,000	-	274,000	274,000	-	274,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	274,000	-	274,000	274,000	-	274,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	274,000	-	274,000	274,000	-	274,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,423,403	-	11,423,403	11,423,403	1,050,339	274,000
					-	-	-	11,149,403	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	88,457,403	-	88,457,403	72,557,403	5,331,964	10,687,470
					-	-	-	61,869,933	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-