



## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	-	344	-	344
	03			賠償收入	-	-	-	344	-	344
		01		一般賠償收入	-	-	-	344	-	344
04				規費收入	226,000	226,000	9,000	16,540	-	7,540
	01			行政規費收入	165,000	165,000	6,000	16,540	-	10,540
		01		審查費	150,000	150,000	5,000	15,900	-	10,900
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	640	-	-360
	02			使用規費收入	61,000	61,000	3,000	-	-	-3,000
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	3,000	-	-	-3,000
06				財產收入	136,000	136,000	-	7,491	-	7,491
	01			財產孳息	51,000	51,000	-	7,491	-	7,491
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	7,491	-	7,491
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	25,000	25,000	7,000	1	-6,999	
					-			1		
	02			雜項收入	25,000	25,000	7,000	1	-6,999	
					-			1		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	1	
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	7,000	-	-7,000	
					-			-		
				經常門合計	686,000	686,000	16,000	24,376	8,376	
					-			24,376		
				總計	686,000	686,000	16,000	24,376	8,376	
					-			24,376		

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	48,343,000	-	48,343,000	10,793,000	9,564,493	1,228,507
					-	-	-		9,564,493	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	10,793,000	9,564,493	1,228,507
					-	-	-		9,564,493	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	38,650,000	-	38,650,000	9,335,000	8,309,134	1,025,866
					-	-	-		8,309,134	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,693,000	-	9,693,000	1,458,000	1,255,359	202,641
					-	-	-		1,255,359	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	1,397,000	1,286,600	110,400
					-	-	-		1,286,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	1,397,000	1,286,600	110,400
					-	-	-		1,286,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,314,000	-	9,314,000	1,230,000	1,119,600	110,400
					-	-	-		1,119,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	167,000	-	167,000	167,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	40,000	36,639	3,361
					-	-		36,639	-	
					-	-		-	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	40,000	36,639	3,361
					-	-	-	-	36,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	40,000	36,639	3,361
					-	-	-	-	36,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	12,700,000	11,230,869	1,469,131
					-	-	-	-	11,230,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	-	-	
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	12,700,000	1,469,131	
01				公務人員退休給付	2,127,045	-	2,127,045	2,127,045	-	
	01			公務人員退休給付	2,127,045	-	2,127,045	2,127,045	-	
			01	人事費	2,103,045	-	2,103,045	2,103,045	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
06				災害準備金	399,000	-	399,000	-	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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		
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			災害準備金	399,000	-	399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,526,045	-	2,526,045	2,127,045	-	
					-	-	-	2,127,045	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	77,969,045	-	77,969,045	14,827,045	1,469,131	
					-	-	-	13,357,914	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	