

臺南市南區區公所

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	1,000	1,000	1,000	180	-	-276
					-			724		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-276
					-			724		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-276
					-			724		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	4,776,000	889,136	-	89,951
					-			4,865,951		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	35,000	3,900	-	30,500
					-			65,500		
		01		審查費	60,000	60,000	35,000	3,900	-	30,500
					-			65,500		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	4,741,000	885,236	-	59,451
					-			4,800,451		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	452	-	-148
					-			852		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	4,740,000	884,784	-	59,599
					-			4,799,599		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,093,000	-	-	-1,014,942
					-			1,078,058		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,020,000	-	-	-1,036,630
					-			983,370		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,796
					-			8,204		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-1,024,834
					-			975,166		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	-	-	21,688
					-			94,688		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	-	-	21,688
					-			94,688		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		

臺南市南區區公所

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)		
11				其他收入	-	-	2,000	-	2,000	
	02			雜項收入	-	-	2,000	-	2,000	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,000	-	2,000	
				經常門合計	10,063,000	10,063,000	7,319,000	-	-923,767	
				總計	10,063,000	10,063,000	7,319,000	-	-923,767	

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
01				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	46,509,000	4,549,206	4,975,217
					-	-			41,533,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	46,509,000	4,549,206	4,975,217
					-	-			41,533,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,163,000	-	60,163,000	42,842,000	3,953,521	4,445,690
					-	-			38,396,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,900,000	-	5,900,000	3,667,000	595,685	529,527
					-	-			3,137,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	30,887,000	3,822,312	4,228,599
					-	-			26,658,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	30,887,000	3,822,312	4,228,599
					-	-			26,658,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	215,000	-	215,000	123,000	15,217	37,583
					-	-			85,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	45,974,000	-	45,974,000	29,920,000	3,807,095	4,168,016
					-	-			25,751,984	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	-	23,000
					-	-		821,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	3,639,000	-	3,639,000	2,618,000	285,997	890,283
					-	-		1,727,717		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	2,618,000	285,997	890,283
					-	-		1,727,717		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	2,618,000	285,997	890,283
					-	-		1,727,717		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	1,501,000	73,698	237,728
					-	-		1,263,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	1,501,000	73,698	237,728
					-	-		1,263,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	1,501,000	73,698	237,728
					-	-		1,263,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	3,100,000	508,961	964,971
					-	-		2,135,029		-

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,844,000	-	4,844,000	3,100,000	508,961	964,971
					-	-		2,135,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	439,000	-	439,000	301,000	31,155	18,116
					-	-		282,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,405,000	-	4,405,000	2,799,000	477,806	946,855
					-	-		1,852,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	84,615,000	9,240,174	11,296,798
					-	-		73,318,202	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	13,800,000	334,938	5,928,549

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
					-	-		7,871,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	13,800,000	334,938	5,928,549
					-	-		7,871,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	13,800,000	334,938	5,928,549
					-	-		7,871,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	14,690,000	334,938	6,307,749
					-	-		8,382,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	99,305,000	9,575,112	17,604,547
					-	-		81,700,453	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	12,358,809	-	12,358,809	12,358,809	1,488,468	-
					-	-		12,358,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	12,358,809	-	12,358,809	12,358,809	1,488,468	-
					-	-		12,358,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	12,308,809	-	12,308,809	12,308,809	1,488,468	-
					-	-		12,308,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	90,885	-	90,885	90,885	11,361	-
					-	-		90,885		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	90,885	-	90,885	90,885	11,361	-
					-	-		90,885		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	90,885	-	90,885	90,885	11,361	-
					-	-		90,885		
					-	-				
					-	-				
04				公務人員各項補助	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480		
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	419,000	-	419,000	419,000	-	417,454
					-	-		1,546		
					-	-				

臺南市南區區公所

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)
					-	-				
	01			災害準備金	419,000	-	419,000	419,000	-	417,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	320,000	-	320,000	320,000	-	318,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,081,174	-	13,081,174	13,081,174	1,499,829	417,454
					-	-		12,663,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	162,930,174	-	162,930,174	112,386,174	11,074,941	18,022,001
					-	-		94,364,173		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

