

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12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	40,242	-	40,489
					-			41,489		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	40,242	-	40,489
					-			41,489		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	40,242	-	40,489
					-			41,489		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	7,433,000	795,896	-	650,753
					-			8,083,753		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	60,000	6,700	-	49,000
					-			109,000		
		01		審查費	60,000	60,000	60,000	6,700	-	49,000
					-			109,000		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	7,373,000	789,196	-	601,753
					-			7,974,753		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	97	-	205
					-			1,205		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	7,372,000	789,099	-	601,548
					-			7,973,548		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,180,000	54,522	-	-36,330
					-			2,143,670		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,040,000	10,772	-	-183,518
					-			1,856,482		
		01		利息收入	40,000	40,000	40,000	10,772	-	-21,024
					-			18,976		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-162,494
					-			1,837,506		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	43,750	-	147,188
					-			287,188		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	43,750	-	147,188
					-			287,188		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-271	-	-771
					-			448,229		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-271	-	-771
					-			448,229		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-271	-	-771
					-			448,229		

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12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	-	-	4,360	-	4,360	
	02			雜項收入	-	-	4,360	-	4,360	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	-	-	4,360	-	4,360	
				經常門合計	10,063,000	10,063,000	894,749	-	658,501	
				總計	10,063,000	10,063,000	894,749	-	658,501	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	66,063,000	2,305,191	5,371,888
					-	-			60,691,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	66,063,000	2,305,191	5,371,888
					-	-			60,691,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,163,000	-	60,163,000	60,163,000	1,516,491	5,289,088
					-	-			54,873,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,900,000	-	5,900,000	5,900,000	788,700	82,800
					-	-			5,817,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	47,033,000	6,399,333	517,696
					-	-			46,515,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	47,033,000	6,399,333	517,696
					-	-			46,515,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	215,000	-	215,000	215,000	77,882	17,201
					-	-			197,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	45,974,000	-	45,974,000	45,974,000	6,321,451	477,495
					-	-			45,496,505	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	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	3,639,000	963,351	37,094
					-	-		3,601,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	3,639,000	963,351	37,094
					-	-		3,601,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	3,639,000	963,351	37,094
					-	-		3,601,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	1,699,761	40,132
					-	-		4,339,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	1,699,761	40,132
					-	-		4,339,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	1,699,761	40,132
					-	-		4,339,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	4,844,000	762,861	8,679
					-	-		4,835,321	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,844,000	-	4,844,000	4,844,000	762,861	8,679
					-	-			4,835,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	439,000	-	439,000	439,000	17,861	271
					-	-			438,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,405,000	-	4,405,000	4,405,000	745,000	8,408
					-	-			4,396,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	125,959,000	12,130,497	5,975,489
					-	-			119,983,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	127,550	1,650
					-	-			888,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	127,550	1,650
					-	-			888,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	127,550	1,650
					-	-			888,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	3,354,238	52,082

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	22,761,254	-	
					-	-		186,664	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	3,354,238	52,082
					-	-		22,761,254	-	
					-	-		186,664	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	3,354,238	52,082
					-	-		22,761,254	-	
					-	-		186,664	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	23,890,000	3,481,788	53,732
					-	-		23,649,604	-	
					-	-		186,664	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	149,849,000	15,612,285	6,029,221
					-	-		143,633,115	-	
					-	-		186,664	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	18,544,642	-	18,544,642	18,544,642	11,931	-
					-	-		18,544,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	18,544,642	-	18,544,642	18,544,642	11,931	-
					-	-		18,544,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	18,470,642	-	18,470,642	18,470,642	11,931	-
					-	-		18,470,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			04	獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	318,000	-	318,000	318,000	300,529	175
					-	-		317,825	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	318,000	-	318,000	318,000	300,529	175
					-	-			317,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	318,000	-	318,000	318,000	300,529	175
					-	-			317,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,283,190	-	19,283,190	19,283,190	312,460	175
					-	-			19,283,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	169,132,190	-	169,132,190	169,132,190	15,924,745	6,029,396
					-	-			162,916,130	-
					-	-			186,664	-
					-	-			-	-