

臺南市南區區公所

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	1,000	1,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	845,000	1,319,795	-	474,795
					-			1,319,795		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	5,000	3,800	-	-1,200
					-			3,800		
		01		審查費	60,000	60,000	5,000	3,800	-	-1,200
					-			3,800		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	840,000	1,315,995	-	475,995
					-			1,315,995		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	258	-	258
					-			258		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	840,000	1,315,737	-	475,737
					-			1,315,737		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	667,000	-	-	-667,000
					-			-		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	667,000	-	-	-667,000
					-			-		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	667,000	-	-	-667,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	68,709,000	-	68,709,000	15,908,000	12,643,524	3,264,476
					-	-			12,643,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	15,908,000	12,643,524	3,264,476
					-	-			12,643,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	15,084,000	12,075,405	3,008,595
					-	-			12,075,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	824,000	568,119	255,881
					-	-			568,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	4,713,000	4,689,735	23,265
					-	-			4,689,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	4,713,000	4,689,735	23,265
					-	-			4,689,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	4,087,000	4,065,735	21,265
					-	-			4,065,735	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	624,000	-
					-	-		624,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	2,239,000	-	2,239,000	192,000	131,706	60,294
					-	-		131,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	192,000	131,706	60,294
					-	-		131,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	192,000	131,706	60,294
					-	-		131,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	350,000	184,722	165,278
					-	-		184,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	350,000	184,722	165,278
					-	-		184,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	350,000	184,722	165,278
					-	-		184,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	564,000	243,541	320,459
					-	-		243,541		-

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,266,000	-	4,266,000	564,000	243,541	320,459
					-	-		243,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,266,000	-	4,266,000	564,000	243,541	320,459
					-	-		243,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	21,727,000	17,893,228	3,833,772
					-	-		17,893,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	635,000	634,442	558
					-	-		634,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	635,000	634,442	558
					-	-		634,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	945,000	-	945,000	635,000	634,442	558
					-	-		634,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	800,000	557,615	242,385
					-	-		557,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	800,000	557,615	242,385

臺南市南區區公所

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)	備註(預付款)
					-	-		557,615	-	
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	800,000	557,615	242,385
					-	-		557,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	42,000	8,000
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	42,000	8,000
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	42,000	8,000
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000	1,485,000	1,234,057	250,943
					-	-		1,234,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	23,212,000	19,127,285	4,084,715
					-	-		19,127,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,845,983	-	3,845,983	3,845,983	3,845,983	-
					-	-		3,845,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

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

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			公務人員退休給付	3,845,983	-	3,845,983	3,845,983	-	
					-	-		3,845,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,839,983	-	3,839,983	3,839,983	-	
					-	-		3,839,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,285,983	-	4,285,983	3,845,983	-	
					-	-		3,845,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,142,983	-	151,142,983	27,057,983	4,084,715	
					-	-		22,973,268	-	
					-	-		22,973,268	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

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6頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
					-	-				

臺南市南區區公所

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)		
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	1,513,000	1,319,855	-	-193,145
					-			1,319,855		
				總計	10,043,000	10,043,000	1,513,000	1,319,855	-	-193,145
					-			1,319,855		