

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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	121,000	121,000	60,000	60	-	-59,880
					-			120		
	03			賠償收入	121,000	121,000	60,000	60	-	-59,880
					-			120		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	60,000	60	-	-59,880
					-			120		
04				規費收入	94,000	94,000	60,000	4,452	-	24,756
					-			84,756		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	56,000	4,400	-	24,450
					-			80,450		
		01		審查費	88,000	88,000	56,000	4,400	-	24,450
					-			80,450		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	4,000	52	-	306
					-			4,306		
		04		資料使用費	-	-	-	52	-	256
					-			256		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	50
					-			4,050		
06				財產收入	29,000	29,000	17,000	633	-	-5,410
					-			11,590		
	01			財產孳息	23,000	23,000	13,000	633	-	-1,410
					-			11,590		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-3,469
					-			2,531		
		02		租金收入	11,000	11,000	7,000	633	-	2,059
					-			9,059		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	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		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
09				捐獻及贈與收入	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-
					-		7,417,000	-	-
	01			捐獻收入	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-
					-		7,417,000	-	-
		01		一般捐獻	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-
					-		7,417,000	-	-
11				其他收入	37,000	37,000	24,000	2,619	-
					-		80,035	-	56,035
	02			雜項收入	37,000	37,000	24,000	2,619	-
					-		80,035	-	56,035
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		47,582	-	47,582
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	24,000	2,619	-
					-		32,453	-	8,453
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,877,000	7,764	-
					-		7,892,501	-	15,501
				總計	15,414,000	15,414,000	7,877,000	7,764	-
					-		7,892,501	-	15,501

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	28,708,000	2,441,836	3,515,784
					-	-			25,192,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	28,708,000	2,441,836	3,515,784
					-	-			25,192,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	23,092,000	1,874,402	2,907,557
					-	-			20,184,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	5,616,000	567,434	608,227
					-	-			5,007,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	5,168,000	592,593	212,326
					-	-			4,955,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	5,168,000	592,593	212,326
					-	-			4,955,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	132,000	29,801	89,539
					-	-			42,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	4,941,000	562,792	122,787
					-	-			4,818,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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	95,000	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	1,902,000	1,295,000	42,815	427,293
					-	-		867,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	1,295,000	42,815	427,293
					-	-		867,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	261,000	42,815	96,074
					-	-		164,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	1,034,000	-	331,219
					-	-		702,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	2,999,000	219,383	286,576
					-	-		2,712,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	2,999,000	219,383	286,576
					-	-		2,712,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	2,999,000	219,383	286,576
					-	-		2,712,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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)
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	3,361,000	93,107	196,528
					-	-			3,164,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,361,000	93,107	196,528
					-	-			3,164,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	445,000	93,107	83,084
					-	-			361,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,916,000	-	113,444
					-	-			2,802,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	41,531,000	3,389,734	4,638,507
					-	-			36,892,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	16,637	2,323,969
					-	-			4,702,031	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	16,637	2,323,969
					-	-			4,702,031	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	16,637	2,323,969
					-	-			4,702,031	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	7,246,000	16,637	2,328,246
					-	-			4,917,754	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	48,777,000	3,406,371	6,966,753
					-	-			41,810,247	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	6,800,557	-	6,800,557	6,800,557	700,531	-
					-	-			6,800,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	6,800,557	-	6,800,557	6,800,557	700,531	-
					-	-			6,800,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	6,784,557	-	6,784,557	6,784,557	700,531	-
					-	-			6,784,557	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	257,468	-	257,468	257,468	7,168	-
					-	-		257,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	257,468	-	257,468	257,468	7,168	-
					-	-		257,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	257,468	-	257,468	257,468	7,168	-
					-	-		257,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	2,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	2,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	99,000	-	2,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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				
				統籌科目合計	14,450,025	-	14,450,025	7,157,025	707,699	2,329
					-	-			7,154,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	84,563,025	-	84,563,025	55,934,025	4,114,070	6,969,082
					-	-			48,964,943	-
					-	-			-	82,956
					-	-			-	-

