

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	90,000	60	-	-89,820
					-			180		
	03			賠償收入	121,000	121,000	90,000	60	-	-89,820
					-			180		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	90,000	60	-	-89,820
					-			180		
04				規費收入	94,000	94,000	69,000	6,700	-	22,456
					-			91,456		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	63,000	6,700	-	24,150
					-			87,150		
		01		審查費	88,000	88,000	63,000	6,700	-	24,150
					-			87,150		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,694
					-			4,306		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	256
					-			256		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,950
					-			4,050		
06				財產收入	29,000	29,000	20,000	-	-	-8,410
					-			11,590		
	01			財產孳息	23,000	23,000	14,000	-	-	-2,410
					-			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	8,000	-	-	1,059
					-			9,059		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
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9月1日至107年9月30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		應 收 數 (3)
					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	27,000	4,300	-	57,335
					-			84,335	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	27,000	4,300	-	57,335
					-			84,335	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,582
					-			47,582	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	27,000	4,300	-	9,753
					-			36,753	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,922,000	11,060	-	-18,439
					-			7,903,561	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	7,922,000	11,060	-	-18,439
					-			7,903,561	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	31,311,000	2,449,447	3,669,337
					-	-			27,641,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	31,311,000	2,449,447	3,669,337
					-	-			27,641,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	25,100,000	1,870,650	3,044,907
					-	-			22,055,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	6,211,000	578,797	624,430
					-	-			5,586,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	5,804,000	458,735	389,591
					-	-			5,414,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	5,804,000	458,735	389,591
					-	-			5,414,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	116,539
					-	-			42,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	5,550,000	458,735	273,052
					-	-			5,276,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	1,360,000	82,264	410,029
					-	-		949,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	1,360,000	82,264	410,029
					-	-		949,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	326,000	82,264	78,810
					-	-		247,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,178,000	96,540	369,036
					-	-		2,808,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	3,178,000	96,540	369,036
					-	-		2,808,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	3,178,000	96,540	369,036
					-	-		2,808,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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									
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	3,423,000	31,348	227,180
					-	-		3,195,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,423,000	31,348	227,180
					-	-		3,195,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	507,000	31,348	113,736
					-	-		393,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	45,076,000	3,118,334	5,065,173
					-	-		40,010,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月1日至107年9月30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)
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	8,026,000	5,071	3,318,898
					-	-			4,707,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	8,026,000	5,071	3,318,898
					-	-			4,707,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	8,026,000	5,071	3,318,898
					-	-			4,707,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	8,246,000	5,071	3,323,175
					-	-			4,922,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	53,322,000	3,123,405	8,388,348
					-	-			44,933,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,509,088	-	7,509,088	7,509,088	708,531	-
					-	-			7,509,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,509,088	-	7,509,088	7,509,088	708,531	-
					-	-			7,509,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,485,088	-	7,485,088	7,485,088	700,531	-
					-	-			7,485,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	257,468	-	257,468	257,468	-	-
					-	-			257,468	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	257,468	-	257,468	257,468	-	-
					-	-			257,468	-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	257,468	-	257,468	257,468	-	-
					-	-			257,468	-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	5,392,000	-	5,392,000	1,299,000	-	1,202,329
					-	-			96,671	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	5,392,000	-	5,392,000	1,299,000	-	1,202,329
					-	-			96,671	-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	1,299,000	-	1,202,329
					-	-			96,671	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	13,158,556	-	13,158,556	9,065,556	708,531	1,202,329
					-	-			7,863,227	-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

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	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				
				總計	83,271,556	-	83,271,556	62,387,556	3,831,936	9,590,677
					-	-			52,796,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

