

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)	
03				罰款及賠償收入	121,000	121,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	121,000	121,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-	-	
04				規費收入	94,000	94,000	46,000	7,850	-	24,852
					-			70,852		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	42,000	7,500	-	24,700
					-			66,700		
		01		審查費	88,000	88,000	42,000	7,500	-	24,700
					-			66,700		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	4,000	350	-	152
					-			4,152		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	102
					-			102		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	300	-	50
					-			4,050		
06				財產收入	29,000	29,000	15,000	2,926	-	-7,139
					-			7,861		
	01			財產孳息	23,000	23,000	11,000	2,926	-	-3,139
					-			7,861		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	2,531	-	-3,469
					-			2,531		
		02		租金收入	11,000	11,000	5,000	395	-	330
					-			5,330		
	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	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	
					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	18,000	-	-
					-		70,441	-	52,441
	02			雜項收入	37,000	37,000	18,000	-	-
					-		70,441	-	52,441
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		47,582	-	47,582
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	18,000	-	-
					-		22,859	-	4,859
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,706,000	10,776	-
					-		7,715,654	-	9,654
				總計	15,414,000	15,414,000	7,706,000	10,776	-
					-		7,715,654	-	9,654

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	23,444,000	2,450,190	3,268,883
					-	-		20,175,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	23,444,000	2,450,190	3,268,883
					-	-		20,175,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	19,076,000	1,822,886	2,684,287
					-	-		16,391,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	4,368,000	627,304	584,596
					-	-		3,783,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	3,969,000	588,114	292,724
					-	-		3,676,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	3,969,000	588,114	292,724
					-	-		3,676,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	75,000	-	62,340
					-	-		12,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	3,799,000	588,114	230,384
					-	-		3,568,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	893,000	18,926	87,564
					-	-		805,436	-	12,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	893,000	18,926	87,564
					-	-		805,436	-	12,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	177,000	18,926	74,345
					-	-		102,655	-	12,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	716,000	-	13,219
					-	-		702,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	2,179,000	126,852	475,453
					-	-		1,703,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	2,179,000	126,852	475,453
					-	-		1,703,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	2,179,000	126,852	475,453
					-	-		1,703,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	3,237,000	2,016	217,045
					-	-			3,019,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,237,000	2,016	217,045
					-	-			3,019,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	321,000	2,016	103,601
					-	-			217,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	33,722,000	3,186,098	4,341,669
					-	-			29,380,331	12,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至107年6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)
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	1,533	1,207,671
					-	-			2,978,329	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	1,533	1,207,671
					-	-			2,978,329	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	1,533	1,207,671
					-	-			2,978,329	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	4,406,000	1,533	1,211,948
					-	-			3,194,052	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	38,128,000	3,187,631	5,553,617
					-	-			32,574,383	
					-	-			-	136,934
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	5,246,220	-	5,246,220	5,246,220	708,736	-
					-	-			5,246,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,246,220	-	5,246,220	5,246,220	708,736	-
					-	-			5,246,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	5,230,220	-	5,230,220	5,230,220	700,736	-
					-	-			5,230,220	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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									
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	250,300	-	250,300	250,300	-	-
					-	-		250,300		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	250,300	-	250,300	250,300	-	-
					-	-		250,300		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	250,300	-	250,300	250,300	-	-
					-	-		250,300		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	86,448
					-	-		12,552		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	86,448
					-	-		12,552		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	99,000	-	86,448
					-	-		12,552		-
					-	-				-
					-	-				-
			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6月1日至107年6月30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	12,888,520	-	12,888,520	5,595,520	708,736	86,448
					-	-			5,509,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	83,001,520	-	83,001,520	43,723,520	3,896,367	5,640,065
					-	-			38,083,455	-
					-	-			-	136,934
					-	-			-	-

