

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	-	-59,940
					-			60		
	03			賠償收入	121,000	121,000	60,000	60	-	-59,940
					-			60		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	60,000	60	-	-59,940
					-			60		
04				規費收入	94,000	94,000	53,000	9,452	-	27,304
					-			80,304		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	49,000	9,350	-	27,050
					-			76,050		
		01		審查費	88,000	88,000	49,000	9,350	-	27,050
					-			76,050		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	4,000	102	-	254
					-			4,254		
		04		資料使用費	-	-	-	102	-	204
					-			204		
		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	16,000	3,096	-	-5,043
					-			10,957		
	01			財產孳息	23,000	23,000	12,000	3,096	-	-1,043
					-			10,957		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-3,469
					-			2,531		
		02		租金收入	11,000	11,000	6,000	3,096	-	2,426
					-			8,426		
	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	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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		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	21,000	6,975	-	56,416
					-			77,416	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	21,000	6,975	-	56,416
					-			77,416	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,582
					-			47,582	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	21,000	6,975	-	8,834
					-			29,834	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,866,000	169,083	-	18,737
					-			7,884,737	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	7,866,000	169,083	-	18,737
					-			7,884,737	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	26,108,000	2,575,263	3,357,620
					-	-			22,750,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	26,108,000	2,575,263	3,357,620
					-	-			22,750,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	21,084,000	1,918,328	2,773,959
					-	-			18,310,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	5,024,000	656,935	583,661
					-	-			4,440,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	4,661,000	686,805	297,919
					-	-			4,363,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	4,661,000	686,805	297,919
					-	-			4,363,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	105,000	-	92,340
					-	-			12,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	4,461,000	686,805	205,579
					-	-			4,255,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	1,275,000	19,456	450,108
					-	-		824,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	1,275,000	19,456	450,108
					-	-		824,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	241,000	19,456	118,889
					-	-		122,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,844,000	789,494	350,959
					-	-		2,493,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	2,844,000	789,494	350,959
					-	-		2,493,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	2,844,000	789,494	350,959
					-	-		2,493,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	3,308,000	51,410	236,635
					-	-			3,071,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,308,000	51,410	236,635
					-	-			3,071,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	749,000	-	749,000	392,000	51,410	123,191
					-	-			268,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	38,196,000	4,122,428	4,693,241
					-	-			33,502,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月1日至107年7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)
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	1,707,065	2,340,606
					-	-			4,685,394	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	1,707,065	2,340,606
					-	-			4,685,394	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	7,026,000	1,707,065	2,340,606
					-	-			4,685,394	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	7,246,000	1,707,065	2,344,883
					-	-			4,901,117	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	45,442,000	5,829,493	7,038,124
					-	-			38,403,876	
					-	-			-	82,956
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	6,100,026	-	6,100,026	6,100,026	853,806	-
					-	-			6,100,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	6,100,026	-	6,100,026	6,100,026	853,806	-
					-	-			6,100,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	6,084,026	-	6,084,026	6,084,026	853,806	-
					-	-			6,084,026	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		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	84,119	2,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	84,119	2,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	99,000	84,119	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7月1日至107年7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	13,742,326	-	13,742,326	6,449,326	937,925	2,329
					-	-			6,446,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	83,855,326	-	83,855,326	51,891,326	6,767,418	7,040,453
					-	-			44,850,873	-
					-	-			-	82,956
					-	-			-	-

