

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	80,000	80,000	-	60	-	60
					-			60		
	03			賠償收入	80,000	80,000	-	60	-	60
					-			60		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	60	-	60
					-			60		
04				規費收入	100,000	100,000	26,000	5,700	-	-10,522
					-			15,478		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	24,000	5,400	-	-8,900
					-			15,100		
		01		審查費	96,000	96,000	24,000	5,400	-	-8,900
					-			15,100		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	300	-	-1,622
					-			378		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	300	-	-1,700
					-			300		
06				財產收入	35,000	35,000	4,000	2,425	-	3,290
					-			7,290		
	01			財產孳息	29,000	29,000	3,000	2,425	-	4,290
					-			7,290		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	17,000	17,000	3,000	2,425	-	4,290
					-			7,290		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
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108年3月1日至108年3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	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
11				其他收入	37,000	37,000	9,000	7,900	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	9,000	7,900	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	9,000	7,900	-	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	189,000	16,085	-	
				總計	7,968,000	7,968,000	189,000	16,085	-	
								185,661	-	
								185,661	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	36,461,000	-	36,461,000	13,833,000	2,457,504	1,828,050
					-	-			12,004,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	13,833,000	2,457,504	1,828,050
					-	-			12,004,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,588,000	-	28,588,000	11,231,000	1,819,700	1,465,349
					-	-			9,765,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,873,000	-	7,873,000	2,602,000	637,804	362,701
					-	-			2,239,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	2,080,000	505,698	314,160
					-	-			1,765,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	2,080,000	505,698	314,160
					-	-			1,765,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	20,540
					-	-			14,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,628,000	-	6,628,000	1,992,000	505,698	293,620
					-	-			1,698,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	91,000	28,511	17,503
					-	-		73,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	91,000	28,511	17,503
					-	-		73,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	91,000	28,511	17,503
					-	-		73,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	641,000	224,596	144,172
					-	-		496,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	641,000	224,596	144,172
					-	-		496,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	641,000	224,596	144,172
					-	-		496,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	3,738,000	-	3,738,000	152,000	25,307	67,913
					-	-			84,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	152,000	25,307	67,913
					-	-			84,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	756,000	-	756,000	152,000	25,307	67,913
					-	-			84,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	16,797,000	3,241,616	2,371,798
					-	-			14,425,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	103,000	-	103,000	103,000	77,405	25,595
					-	-			77,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	103,000	-	103,000	103,000	77,405	25,595
					-	-			77,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	103,000	-	103,000	103,000	77,405	25,595
					-	-			77,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	495,000	64,613	383,712
					-	-			111,288	
					-	-			-	231,555
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	495,000	64,613	383,712
					-	-			111,288	
					-	-			-	231,555
					-	-			-	
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	495,000	64,613	383,712
					-	-			111,288	
					-	-			-	231,555
					-	-			-	
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	598,000	142,018	409,307
					-	-			188,693	
					-	-			-	231,555
					-	-			-	
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	17,395,000	3,383,634	2,781,105
					-	-			14,613,895	
					-	-			-	231,555
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	2,838,738	-	2,838,738	2,838,738	698,123	-
					-	-			2,838,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,838,738	-	2,838,738	2,838,738	698,123	-
					-	-			2,838,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,830,738	-	2,830,738	2,830,738	698,123	-
					-	-			2,830,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,037,738	-	11,037,738	2,937,738	698,123	99,000
					-	-		2,838,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	74,047,738	-	74,047,738	20,332,738	4,081,757	2,880,105
					-	-		17,452,633	-	-
					-	-		-	-	231,555
					-	-		-	-	-

