

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	121,000	121,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
04				規費收入	94,000	94,000	30,000	5,700	-	1,802
					-			31,802		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	28,000	5,700	-	-
					-			28,000		
		01		審查費	88,000	88,000	28,000	5,700	-	-
					-			28,000		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	2,000	-	-	1,802
					-			3,802		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-			52		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	1,750
					-			3,750		
06				財產收入	29,000	29,000	5,000	-	-	-2,010
					-			2,990		
	01			財產孳息	23,000	23,000	3,000	-	-	-10
					-			2,990		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	11,000	11,000	3,000	-	-	-10
					-			2,990		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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4月1日至107年4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	12,000	2,409	-	8,384
					-		20,384	-	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	12,000	2,409	-	8,384
					-		20,384	-	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	12,000	2,409	-	8,384
					-		20,384	-	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,644,000	8,109	-	-22,324
					-		7,621,676	-	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	7,644,000	8,109	-	-22,324
					-		7,621,676	-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	16,221,000	2,557,602	2,437,589
					-	-			13,783,411	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	16,221,000	2,557,602	2,437,589
					-	-			13,783,411	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	13,052,000	2,051,761	1,832,774
					-	-			11,219,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	3,169,000	505,841	604,815
					-	-			2,564,185	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	2,770,000	518,367	262,165
					-	-			2,507,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	2,770,000	518,367	262,165
					-	-			2,507,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	159,000	-	159,000	55,000	-	42,340
					-	-			12,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	2,620,000	518,367	219,825
					-	-			2,400,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)
			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	867,000	7,868	110,508
					-	-		756,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	867,000	7,868	110,508
					-	-		756,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	151,000	7,868	97,289
					-	-		53,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,315,000	197,529	37,227
					-	-		1,277,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	1,315,000	197,529	37,227
					-	-		1,277,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	1,315,000	197,529	37,227
					-	-		1,277,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	3,049,000	52,930	227,864
					-	-			2,821,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,049,000	52,930	227,864
					-	-			2,821,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	223,000	52,930	114,420
					-	-			108,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,826,000	-	113,444
					-	-			2,712,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	24,222,000	3,334,296	3,075,353
					-	-			21,146,647	-
					-	-			-	18,350
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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									
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	-	830,179
					-	-		2,355,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	-	830,179
					-	-		2,355,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	-	830,179
					-	-		2,355,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	3,406,000	-	958,579
					-	-		2,447,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	27,628,000	3,334,296	4,033,932
					-	-		23,594,068	-	18,350
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,600,999	-	3,600,999	3,600,999	702,032	-
					-	-		3,600,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,600,999	-	3,600,999	3,600,999	702,032	-
					-	-		3,600,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,592,999	-	3,592,999	3,592,999	702,032	-
					-	-		3,592,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	250,300	-	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	-
					-	-		250,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	250,300	-	250,300	250,300	250,300	-
					-	-		250,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月1日至107年4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		
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				
				統籌科目合計	11,243,299	-	11,243,299	3,950,299	952,332	99,000
					-	-		3,851,299		-
					-	-				
					-	-				
				總計	81,356,299	-	81,356,299	31,578,299	4,286,628	4,132,932
					-	-			27,445,367	
					-	-				18,350
					-	-				

