

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	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	37,000	31,200	-	26,002
	01			行政規費收入	88,000	88,000	35,000	31,200	-	24,200
		01		審查費	88,000	88,000	35,000	31,200	-	24,200
	02			使用規費收入	6,000	6,000	2,000	-	-	1,802
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	52
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	1,750
06				財產收入	29,000	29,000	6,000	1,945	-	-1,065
	01			財產孳息	23,000	23,000	4,000	1,945	-	935
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		租金收入	11,000	11,000	4,000	1,945	-	935
	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
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	
					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	15,000	50,057	-
					-		70,441	-	55,441
	02			雜項收入	37,000	37,000	15,000	50,057	-
					-		70,441	-	55,441
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	47,582	-
					-		47,582	-	47,582
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	15,000	2,475	-
					-		22,859	-	7,859
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,655,000	83,202	-
					-		7,704,878	-	49,878
				總計	15,414,000	15,414,000	7,655,000	83,202	-
					-		7,704,878	-	49,878

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	20,829,000	3,941,516	3,104,073
					-	-			17,724,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	20,829,000	3,941,516	3,104,073
					-	-			17,724,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	17,068,000	3,349,601	2,499,173
					-	-			14,568,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	3,761,000	591,915	604,900
					-	-			3,156,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	3,346,000	580,327	257,838
					-	-			3,088,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	3,346,000	580,327	257,838
					-	-			3,088,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	55,000	-	42,340
					-	-			12,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	3,196,000	580,327	215,498
					-	-			2,980,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	879,000	30,018	92,490
					-	-		786,510		12,500
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	879,000	30,018	92,490
					-	-		786,510		12,500
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	470,000	-	470,000	163,000	30,018	79,271
					-	-		83,729		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	1,980,000	298,922	403,305
					-	-		1,576,695		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	1,980,000	298,922	403,305
					-	-		1,576,695		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	1,980,000	298,922	403,305
					-	-		1,576,695		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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									
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	3,184,000	196,803	166,061
					-	-		3,017,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,184,000	196,803	166,061
					-	-		3,017,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	268,000	106,803	52,617
					-	-		215,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,916,000	90,000	113,444
					-	-		2,802,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	30,218,000	5,047,586	4,023,767
					-	-		26,194,233	-	12,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	220,000	124,123	4,277
					-	-		215,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	220,000	124,123	4,277
					-	-		215,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	220,000	124,123	4,277
					-	-		215,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	620,975	1,209,204
					-	-			2,976,796	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	620,975	1,209,204
					-	-			2,976,796	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	4,186,000	620,975	1,209,204
					-	-			2,976,796	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	4,406,000	745,098	1,213,481
					-	-			3,192,519	
					-	-			-	124,434
					-	-			-	
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	34,624,000	5,792,684	5,237,248
					-	-			29,386,752	
					-	-			-	136,934
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	4,537,484	-	4,537,484	4,537,484	936,485	-
					-	-			4,537,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	4,537,484	-	4,537,484	4,537,484	936,485	-
					-	-			4,537,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,529,484	-	4,529,484	4,529,484	936,485	-
					-	-			4,529,484	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	12,552	86,448
					-	-		12,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	99,000	12,552	86,448
					-	-		12,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	99,000	12,552	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5月1日至107年5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									
				統籌科目合計	12,179,784	-	12,179,784	4,886,784	949,037	86,448
					-	-			4,800,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	82,292,784	-	82,292,784	39,510,784	6,741,721	5,323,696
					-	-			34,187,088	
					-	-			-	136,934
					-	-			-	

