

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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	25,000	25,000	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
04				規費收入	32,000	32,000	-	-	-	35,550
					-			35,550		
	02			使用規費收入	32,000	32,000	-	-	-	35,550
					-			35,550		
		04		資料使用費	32,000	32,000	-	-	-	35,550
					-			35,550		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
					-			1,773,103		
	01			上級政府補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
					-			1,773,103		
		02		計畫型補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
					-			1,773,103		
09				捐獻及贈與收入	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	12,000	12,000	-	-	-	526
					-			526		
	02			雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	526
					-			526		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	526
					-			526		

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

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)		
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	-	-	-
					-		-	-	
				經常門合計	5,151,000	5,151,000	1,784,000	-	27,479
					-		1,811,479	-	
				總計	5,151,000	5,151,000	1,784,000	-	27,479
							1,811,479	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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)	本月實現數
					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	35,391,000	-	35,391,000	20,028,000	2,584,249	931,126	
					-	-			19,096,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	35,391,000	-	35,391,000	20,028,000	2,584,249	931,126	
					-	-			19,096,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,473,000	-	28,473,000	16,699,000	2,079,869	576,711	
					-	-			16,122,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,906,000	-	6,906,000	3,325,000	504,380	352,415	
					-	-			2,972,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區公所業務	9,104,000	-	9,104,000	3,219,000	839,939	529,307	
					-	-			2,689,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	9,104,000	-	9,104,000	3,219,000	839,939	529,307	
					-	-			2,689,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	160,000	-	160,000	32,000	-	32,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

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									
			02	業務費	5,103,000	-	5,103,000	2,226,000	833,219	490,097
					-	-			1,735,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	961,000	6,720	7,210
					-	-			953,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,495,000	-	44,495,000	23,247,000	3,424,188	1,460,433
					-	-			21,786,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	54,642,000	-	54,642,000	43,286,000	-	9,300,249
					-	-			33,985,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理*	54,642,000	-	54,642,000	43,286,000	-	9,300,249
					-	-			33,985,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	54,642,000	-	54,642,000	43,286,000	-	9,300,249
					-	-			33,985,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				基層建設	4,656,000	-	4,656,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			小型工程*	4,656,000	-	4,656,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			03	設備及投資*	4,656,000	-	4,656,000	-	-		
				資本門合計	59,298,000	-	59,298,000	43,286,000	9,300,249		
				經資門合計	103,793,000	-	103,793,000	66,533,000	10,760,682		
02				退撫金	3,128,528	-	3,128,528	3,128,528	-		
	01			退撫金	3,128,528	-	3,128,528	3,128,528	-		
		01		人事費	3,128,528	-	3,128,528	3,128,528	-		
02				公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-		
	01			公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
		01	人事費	116,500	-	116,500	116,500	-	-	
				-	-	-	116,500	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	3,245,028	-	3,245,028	3,245,028	543,693	-	
				-	-	-	-	3,245,028	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	107,038,028	-	107,038,028	69,778,028	3,967,881	10,760,682	
				-	-	-	-	59,017,346	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	