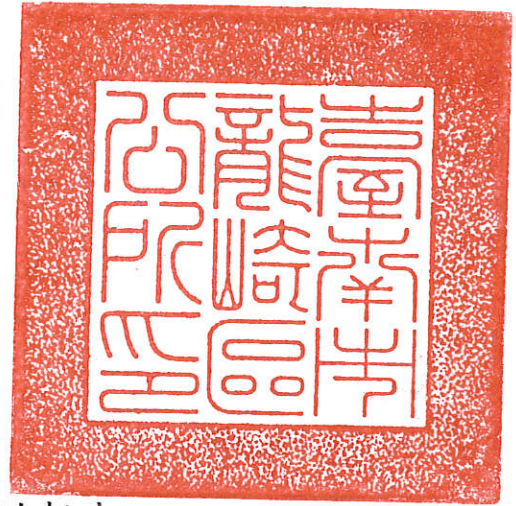


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國108年11月4日
發文字號：南龍所會字第1080764494號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所108年4月份至9月份會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。（因表報太多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本所會計室參閱）

區長蕭琇華

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
	03			賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
04				規費收入	100,000	100,000	50,000	7,216	-	15,402
					-			65,402		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	48,000	7,200	-	16,900
					-			64,900		
		01		審查費	96,000	96,000	48,000	7,200	-	16,900
					-			64,900		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	16	-	-1,498
					-			502		
		04		資料使用費	-	-	-	16	-	202
					-			202		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,700
					-			300		
06				財產收入	35,000	35,000	15,000	4,489	-	6,587
					-			21,587		
	01			財產孳息	29,000	29,000	12,000	4,489	-	137
					-			12,137		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	3,510	-	-2,490
					-			3,510		
		02		租金收入	17,000	17,000	6,000	979	-	2,627
					-			8,627		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	6,450
					-			9,450		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	6,450
					-			9,450		
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		
09				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		-			
	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	18,000	-	-	3,858
					-			21,858		
	02			雜項收入	37,000	37,000	18,000	-	-	3,858
					-			21,858		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	18,000	-	-	3,858
					-			21,858		
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	243,000	11,705	-	15,527
					-			258,527		
				總計	7,968,000	7,968,000	243,000	11,705	-	15,527
					-			258,527		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)
					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	23,830,000	2,538,646	2,326,535
					-	-			21,503,465	
					-	-			-	26,570
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	23,830,000	2,538,646	2,326,535
					-	-			21,503,465	
					-	-			-	26,570
					-	-			-	
		01		人事費	28,588,000	-	28,588,000	19,399,000	1,993,811	1,850,171
					-	-			17,548,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	7,873,000	-	7,873,000	4,431,000	544,835	476,364
					-	-			3,954,636	
					-	-			-	26,570
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	3,761,000	491,104	384,175
					-	-			3,376,825	
					-	-			-	248
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	3,761,000	491,104	384,175
					-	-			3,376,825	
					-	-			-	248
					-	-			-	
		01		人事費	159,000	-	159,000	75,000	-	60,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	6,628,000	-	6,628,000	3,633,000	491,104	323,635
					-	-			3,309,365	
					-	-			-	248
					-	-			-	
		04		獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2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	
					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)
					-	-		53,000	-	
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	187,000	2,813	89,124
					-	-		97,876	-	
					-	-		-	13,874	
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	187,000	2,813	89,124
					-	-		97,876	-	
					-	-		-	13,874	
		02		業務費	470,000	-	470,000	187,000	2,813	89,124
					-	-		97,876	-	
					-	-		-	13,874	
		04		獎補助費	716,000	-	716,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	2,452,000	241,149	1,317,644
					-	-		1,134,356	-	
					-	-		-	42,394	
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	2,452,000	241,149	1,317,644
					-	-		1,134,356	-	
					-	-		-	42,394	
		02		業務費	5,571,000	-	5,571,000	2,452,000	241,149	1,317,644
					-	-		1,134,356	-	
					-	-		-	42,394	
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	416,000	120,096	27,535
					-	-		388,465	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	4,920	
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	416,000	27,535	
					-	-		120,096		
					-	-		388,465		
					-	-		-	4,920	
					-	-		-		
		02		業務費	756,000	-	756,000	326,000	27,535	
					-	-		70,096		
					-	-		298,465		
					-	-		-	4,920	
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	90,000	-	
					-	-		50,000		
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	30,646,000	4,145,013	
					-	-		3,393,808		
					-	-		26,500,987		
					-	-		-	88,006	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	103,000	-	103,000	103,000	7,321	
					-	-		-		
					-	-		95,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	103,000	-	103,000	103,000	7,321	
					-	-		-		
					-	-		95,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	103,000	-	103,000	103,000	7,321	
					-	-		-		
					-	-		95,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	1,328,819	
					-	-		6,893		
					-	-		216,181		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

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				
					-	-		-	208,005	
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	6,893	1,328,819
					-	-		216,181		
					-	-		-	208,005	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	6,893	1,328,819
					-	-		216,181		
					-	-		-	208,005	
					-	-		-		
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	1,648,000	6,893	1,336,140
					-	-		311,860		
					-	-		-	208,005	
					-	-		-		
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	32,294,000	3,400,701	5,481,153
					-	-		26,812,847		
					-	-		-	296,011	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,023,213	-	5,023,213	5,023,213	722,034	-
					-	-		5,023,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,023,213	-	5,023,213	5,023,213	722,034	-
					-	-		5,023,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,007,213	-	5,007,213	5,007,213	722,034	-
					-	-		5,007,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第5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)	
					-	-				
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	399,000	-	399,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	399,000	-	399,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,222,213	-	13,222,213	5,422,213	722,034	399,000
					-	-		5,023,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,232,213	-	76,232,213	37,716,213	4,122,735	5,880,153
					-	-		31,836,060	-	-
					-	-		-	-	296,011
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,627,209	負債	16,545,509
流動資產	16,627,209	流動負債	16,545,509
現金	16,331,198	應付款項	364,311
專戶存款	16,181,198	應付帳款	364,311
零用金	150,000	存入保證金	9,805,721
預付款	296,011	存入保證金	9,805,721
預付款	296,011	應付代收款	5,284,138
		應付代收款	5,284,138
		應付保管款	1,091,339
		應付保管款	1,091,339
		淨資產	81,700
		資產負債淨額	81,700
		資產負債淨額	81,700
		資產負債淨額	81,700
合 計	16,627,209	合 計	16,627,209
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	115,622	應付保證品	115,622
債權憑證		待抵銷債權憑證	-