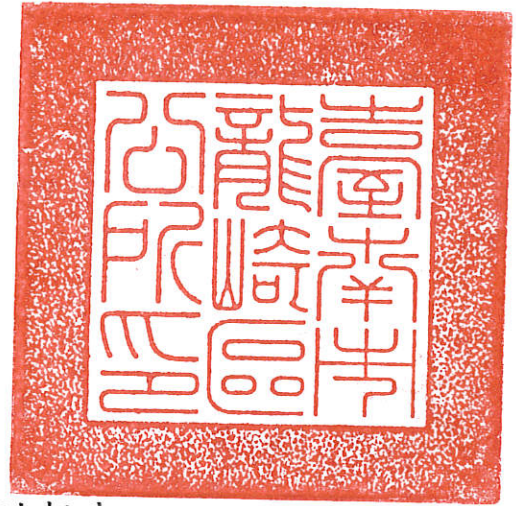


檔 號：

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1月1日至108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	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	42,000	10,700	-	16,186
					-			58,186		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	40,000	10,700	-	17,700
					-			57,700		
		01		審查費	96,000	96,000	40,000	10,700	-	17,700
					-			57,700		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,514
					-			486		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	186
					-			186		
		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	7,000	7,290	-	10,098
					-			17,098		
	01			財產孳息	29,000	29,000	5,000	-	-	2,648
					-			7,648		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	17,000	17,000	5,000	-	-	2,648
					-			7,648		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	7,290	-	7,450
					-			9,450		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	7,290	-	7,450
					-			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1月1日至108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		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	15,000	4,350	-	6,858
					-			21,858		
	02			雜項收入	37,000	37,000	15,000	4,350	-	6,858
					-			21,858		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	15,000	4,350	-	6,858
					-			21,858		
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	224,000	22,340	-	22,822
					-			246,822		
				總計	7,968,000	7,968,000	224,000	22,340	-	22,822
					-			246,822		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	36,461,000	-	36,461,000	21,184,000	3,970,599	2,219,181
					-	-			18,964,819	
					-	-			-	21,235
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	21,184,000	3,970,599	2,219,181
					-	-			18,964,819	
					-	-			-	21,235
					-	-			-	-
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	17,357,000	3,449,386	1,801,982
					-	-			15,555,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	3,827,000	521,213	417,199
					-	-			3,409,801	
					-	-			-	21,235
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	3,178,000	459,036	292,279
					-	-			2,885,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	3,178,000	459,036	292,279
					-	-			2,885,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	159,000	-	159,000	55,000	-	40,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	3,070,000	459,036	251,739
					-	-			2,818,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
			04	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	170,000	10,904	74,937
					-	-		95,063	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	170,000	10,904	74,937
					-	-		95,063	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	470,000	-	470,000	170,000	10,904	74,937
					-	-		95,063	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	1,193,000	194,341	299,793
					-	-		893,207	-	
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	1,193,000	194,341	299,793
					-	-		893,207	-	
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	1,193,000	194,341	299,793
					-	-		893,207	-	
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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					
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	363,000	146,512	94,631	
					-	-			268,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	363,000	146,512	94,631	
					-	-			268,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	756,000	-	756,000	273,000	106,512	44,631	
					-	-			228,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	90,000	40,000	50,000	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	26,088,000	4,781,392	2,980,821	
					-	-			23,107,179	-	
					-	-			-	61,235	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	98,000	1,335,712
					-	-		209,288		273,156
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	98,000	1,335,712
					-	-		209,288		273,156
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	1,545,000	98,000	1,335,712
					-	-		209,288		273,156
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	1,648,000	98,000	1,343,033
					-	-		304,967		273,156
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	27,736,000	4,879,392	4,323,854
					-	-		23,412,146		334,391
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,301,179	-	4,301,179	4,301,179	718,099	-
					-	-		4,301,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,301,179	-	4,301,179	4,301,179	718,099	-
					-	-		4,301,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	4,285,179	-	4,285,179	4,285,179	710,099	-
					-	-		4,285,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5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)	
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	12,500,179	-	12,500,179	4,400,179	718,099	99,000
					-	-			4,301,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	75,510,179	-	75,510,179	32,136,179	5,597,491	4,422,854
					-	-			27,713,325	-
					-	-			-	334,391
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年5月31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	17,277,993	負債	17,305,209
流動資產	17,277,993	流動負債	17,305,209
現金	16,943,602	應付款項	511,607
專戶存款	16,793,602	應付帳款	511,607
零用金	150,000	存入保證金	10,573,714
預付款	334,391	存入保證金	10,573,714
預付款	334,391	應付代收款	5,133,745
		應付代收款	5,133,745
		應付保管款	1,086,143
		應付保管款	1,086,143
		淨資產	-27,216
		資產負債淨額	-27,216
		資產負債淨額	-27,216
		資產負債淨額	-27,216
合 計	17,277,993	合 計	17,277,993
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	-