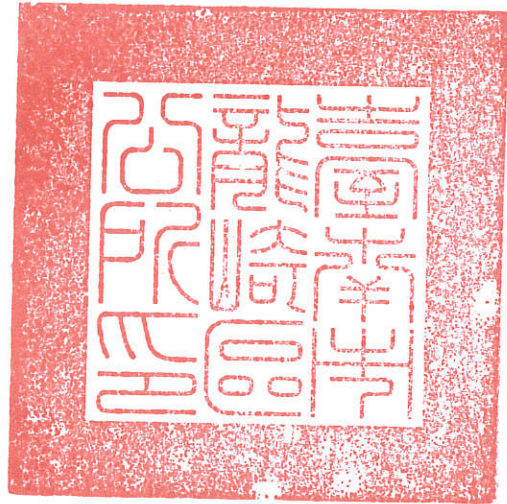


檔 號：

保存年限：

# 臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年7月23日  
發文字號：南龍所會字第1090490973號  
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所109年4月份至6月份會計報告，

依據：會法計第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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
	03			賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
05				規費收入	100,000	100,000	42,000	7,250	-	-1,539
					-			40,461		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	40,000	7,250	-	-1,000
					-			39,000		
		01		審查費	96,000	96,000	40,000	7,250	-	-1,000
					-			39,000		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-539
					-			1,461		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-589
					-			1,411		
07				財產收入	27,000	27,000	6,000	1,183	-	23,554
					-			29,554		
	01			財產孳息	23,000	23,000	6,000	1,183	-	13,203
					-			19,203		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	17,000	17,000	6,000	1,183	-	13,203
					-			19,203		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	10,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	10,351
					-			10,351		
09				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109年1月1日至109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)		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
12				其他收入	30,000	30,000	12,000	7,776	-	10,276
	02			雜項收入	30,000	30,000	12,000	7,776	-	10,276
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	12,000	7,776	-	10,276
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	216,000	16,209	-	26,121
				總計	7,883,000	7,883,000	216,000	16,209	-	26,121

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	37,280,000	-	37,280,000	21,913,000	4,184,861	2,692,463
					-	-		19,220,537		
					-	-		-		19,433
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	21,913,000	4,184,861	2,692,463
					-	-		19,220,537		
					-	-		-		19,433
					-	-		-		-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	17,627,000	3,610,894	1,908,770
					-	-		15,718,230		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	4,286,000	573,967	783,693
					-	-		3,502,307		
					-	-		-		19,433
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	3,234,000	479,239	696,173
					-	-		2,537,827		
					-	-		-		2,448
					-	-		-		-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	3,234,000	479,239	696,173
					-	-		2,537,827		
					-	-		-		2,448
					-	-		-		-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	人事費	159,000	-	159,000	55,000	-	40,540
					-	-		14,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	3,126,000	479,239	655,633
					-	-		2,470,367		-
					-	-		-		2,448
					-	-		-		-
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,106,000	-	1,106,000	170,000	17,228	80,956
					-	-		89,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	170,000	17,228	80,956
					-	-		89,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	470,000	-	470,000	170,000	17,228	80,956
					-	-		89,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	2,793,000	235,880	1,412,185
					-	-	-	1,380,815	-	533
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	2,793,000	235,880	1,412,185
					-	-	-	1,380,815	-	533
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	2,793,000	235,880	1,412,185
					-	-	-	1,380,815	-	533
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	3,778,000	-	3,778,000	399,000	22,272	138,627
					-	-	-	260,373	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	399,000	22,272	138,627
					-	-	-	260,373	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	826,000	-	826,000	309,000	22,272	93,627
					-	-		215,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	90,000	-	45,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	28,509,000	4,939,480	5,020,404
					-	-		23,488,596		22,414
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	9,054,000	-	9,054,000	1,148,000	41,810	1,091,217
					-	-			56,783	
					-	-			-	124,803
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	1,148,000	41,810	1,091,217
					-	-			56,783	
					-	-			-	124,803
					-	-			-	
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	1,148,000	41,810	1,091,217
					-	-			56,783	
					-	-			-	124,803
					-	-			-	
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	1,301,000	41,810	1,123,884
					-	-			177,116	
					-	-			-	124,803
					-	-			-	
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	29,810,000	4,981,290	6,144,288
					-	-			23,665,712	
					-	-			-	147,217
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,151,513	-	4,151,513	4,151,513	684,247	-
					-	-			4,151,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			公務人員退休及撫卹給付	4,151,513	-	4,151,513	684,247	-		
					-	-		4,151,513	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	4,143,513	-	4,143,513	684,247	-		
					-	-		4,143,513	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-		
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	-	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	-	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	61,500	-	61,500	-	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	649,000	649,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	649,000	649,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	550,000	550,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,758,013	-	11,758,013	4,862,013	649,000	
					-	-		684,247	-	
					-	-		4,213,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,250,013	-	78,250,013	34,672,013	6,793,288	
					-	-		5,665,537	-	
					-	-		27,878,725	-	
					-	-		-	147,217	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109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	15,400,282	負債	15,141,261
流動資產	15,400,282	流動負債	15,141,261
現金	15,253,065	應付款項	38,196
專戶存款	15,103,065	應付帳款	38,196
零用金	150,000	存入保證金	8,449,795
預付款	147,217	存入保證金	8,449,795
預付款	147,217	應付代收款	5,505,105
		應付代收款	5,505,105
		應付保管款	1,148,165
		應付保管款	1,148,165
		淨資產	259,021
		資產負債淨額	259,021
		資產負債淨額	259,021
		資產負債淨額	259,021
合    計	15,400,282	合    計	15,400,282
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	350,673	應付保證品	350,673
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-