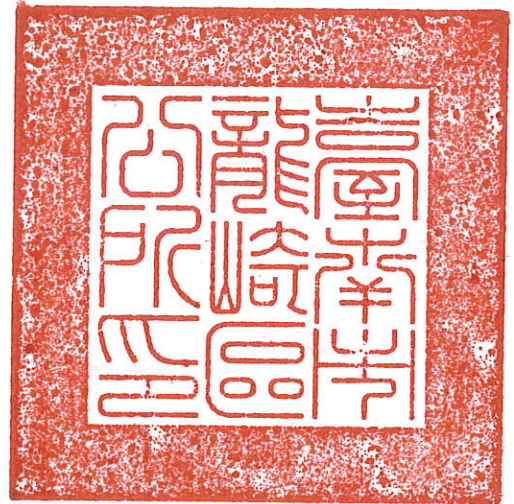


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年4月22日
發文字號：南龍所會字第1090259752號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所109年1月份至3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109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
05				規費收入	100,000	100,000	17,000	11,600	-	-700
					-			16,300		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	16,000	13,900	-	-1,100
					-			14,900		
		01		審查費	96,000	96,000	16,000	13,900	-	-1,100
					-			14,900		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	1,000	-2,300	-	400
					-			1,400		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	1,000	-2,300	-	400
					-			1,400		
07				財產收入	27,000	27,000	2,000	6,192	-	13,095
					-			15,095		
	01			財產孳息	23,000	23,000	2,000	6,192	-	7,528
					-			9,528		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	17,000	17,000	2,000	6,192	-	7,528
					-			9,528		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	5,567
					-			5,567		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	5,567
					-			5,567		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
10				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109年1月1日至109年2月29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	-	-	-	
12				其他收入	30,000	30,000	4,000	5,450	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	4,000	5,450	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	4,000	5,450	-	
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	176,000	172,742	-	
				總計	7,883,000	7,883,000	176,000	172,742	-	
								188,445		

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2月29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	11,514,000	2,549,017	1,664,662
					-	-		9,849,338		
					-	-		-		15,952
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	11,514,000	2,549,017	1,664,662
					-	-		9,849,338		
					-	-		-		15,952
					-	-		-		-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	9,112,000	1,968,508	898,805
					-	-		8,213,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	2,402,000	580,509	765,857
					-	-		1,636,143		
					-	-		-		15,952
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	1,417,000	420,284	158,568
					-	-		1,258,432		
					-	-		-		78
					-	-		-		-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	1,417,000	420,284	158,568
					-	-		1,258,432		
					-	-		-		78
					-	-		-		-

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2月29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				
			10	人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	20,540
					-	-		14,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	1,329,000	420,284	138,028
					-	-		1,190,972		
					-	-		-		78
					-	-		-		
			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	78,000	41,461	25,315
					-	-		52,685		
					-	-		-		9,263
					-	-		-		
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	78,000	41,461	25,315
					-	-		52,685		
					-	-		-		9,263
					-	-		-		
			20	業務費	470,000	-	470,000	78,000	41,461	25,315
					-	-		52,685		
					-	-		-		9,263
					-	-		-		

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2月29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				備註(預付款)
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	1,012,000	239,909	603,294
					-	-	-	408,706	-	10,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	1,012,000	239,909	603,294
					-	-	-	408,706	-	10,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	1,012,000	239,909	603,294
					-	-	-	408,706	-	10,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	3,778,000	-	3,778,000	107,000	46,818	37,805
					-	-	-	69,195	-	7,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	107,000	46,818	37,805
					-	-	-	69,195	-	7,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	826,000	-	826,000	107,000	46,818	37,805
					-	-			69,195	
					-	-			-	7,136
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	14,128,000	3,297,489	2,489,644
					-	-			11,638,356	
					-	-			-	42,739
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	125,000	45,631	52,804
					-	-			72,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	125,000	45,631	52,804
					-	-			72,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	125,000	45,631	52,804
					-	-			72,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	230,000	13,893	216,107
					-	-		13,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	230,000	13,893	216,107
					-	-		13,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	230,000	13,893	216,107
					-	-		13,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	355,000	59,524	268,911
					-	-		86,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	14,483,000	3,357,013	2,758,555
					-	-		11,724,445		-
					-	-		-		42,739
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,950,236	-	1,950,236	1,950,236	537,809	-
					-	-		1,950,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)	
					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	1,950,236	-	1,950,236	537,809	-	
					-	-		1,950,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,942,236	-	1,942,236	537,809	-	
					-	-		1,942,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
			30	設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,495,236	-	9,495,236	1,950,236	-	
					-	-		537,809	-	
					-	-		1,950,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,987,236	-	75,987,236	16,433,236	-	
					-	-		3,894,822	2,758,555	
					-	-		13,674,681	-	
					-	-		-	42,739	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所
平衡表
中華民國109年2月29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	16,734,006	負債	16,739,607
流動資產	16,734,006	流動負債	16,739,607
現金	15,262,847	應付款項	1,632,510
各機關現金	2,600	應付帳款	1,632,510
專戶存款	15,110,247	存入保證金	9,751,162
零用金	150,000	存入保證金	9,751,162
暫付款	0	應付代收款	4,222,942
暫付款	0	應付代收款	4,222,942
預付款	1,471,159	應付保管款	1,132,993
預付款	1,471,159	應付保管款	1,132,993
		淨資產	-5,601
		資產負債淨額	-5,601
		資產負債淨額	-5,601
		資產負債淨額	-5,601
合 計	16,734,006	合 計	16,734,006
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	-