

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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	121,000	121,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	03			賠償收入	121,000	121,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
04				規費收入	94,000	94,000	23,000	5,850	-	3,102
					-			26,102		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	21,000	4,200	-	1,300
					-			22,300		
		01		審查費	88,000	88,000	21,000	4,200	-	1,300
					-			22,300		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	2,000	1,650	-	1,802
					-			3,802		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-			52		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	1,650	-	1,750
					-			3,750		
06				財產收入	29,000	29,000	4,000	1,562	-	-1,010
					-			2,990		
	01			財產孳息	23,000	23,000	2,000	1,562	-	990
					-			2,990		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	11,000	11,000	2,000	1,562	-	990
					-			2,990		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)				
09				捐獻及贈與收入	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-	
					-		7,417,000	-	-	
	01			捐獻收入	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-	
					-		7,417,000	-	-	
		01		一般捐獻	14,834,000	14,834,000	7,417,000	-	-	
					-		7,417,000	-	-	
11				其他收入	37,000	37,000	9,000	4,650	-	8,975
					-			17,975	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	9,000	4,650	-	8,975
					-			17,975	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	9,000	4,650	-	8,975
					-			17,975	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,633,000	12,062	-	-19,433
					-			7,613,567	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	7,633,000	12,062	-	-19,433
					-			7,613,567	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	13,572,000	2,451,800	2,346,191
					-	-			11,225,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	13,572,000	2,451,800	2,346,191
					-	-			11,225,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	11,044,000	1,874,345	1,876,535
					-	-			9,167,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	2,528,000	577,455	469,656
					-	-			2,058,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	2,284,000	637,899	294,532
					-	-			1,989,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	2,284,000	637,899	294,532
					-	-			1,989,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	22,340
					-	-			12,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	2,154,000	637,899	272,192
					-	-			1,881,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)
			04	獎補助費	95,000	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	1,902,000	817,000	12,921	68,376
					-	-		748,624		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	817,000	12,921	68,376
					-	-		748,624		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	470,000	-	470,000	101,000	12,921	55,157
					-	-		45,843		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	716,000		13,219
					-	-		702,781		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	1,140,000	318,252	59,756
					-	-		1,080,244		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	1,140,000	318,252	59,756
					-	-		1,080,244		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	1,140,000	318,252	59,756
					-	-		1,080,244		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	2,979,000	20,023	210,794
					-	-			2,768,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	2,979,000	20,023	210,794
					-	-			2,768,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	153,000	20,023	97,350
					-	-			55,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,826,000	-	113,444
					-	-			2,712,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	20,792,000	3,440,895	2,979,649
					-	-			17,812,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	220,000	-	128,400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	1,980,737	830,179
					-	-			2,355,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	1,980,737	830,179
					-	-			2,355,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	3,186,000	1,980,737	830,179
					-	-			2,355,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	3,406,000	1,980,737	958,579
					-	-			2,447,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	24,198,000	5,421,632	3,938,228
					-	-			20,259,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,898,967	-	2,898,967	2,898,967	712,220	-
					-	-			2,898,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,898,967	-	2,898,967	2,898,967	712,220	-
					-	-			2,898,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,890,967	-	2,890,967	2,890,967	712,220	-
					-	-			2,890,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,290,967	-	10,290,967	2,898,967	712,220	-
					-	-		2,898,967	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	80,403,967	-	80,403,967	27,096,967	6,133,852	3,938,228
					-	-			23,158,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,349,208	負債	11,594,470
流動資產	11,349,208	流動負債	11,594,470
現金	11,349,208	應付款項	395,262
各機關現金	30,000	應付帳款	395,262
專戶存款	11,169,208	存入保證金	5,408,767
零用金	150,000	存入保證金	5,408,767
暫付款	0	應付代收款	1,287,976
暫付款	0	應付代收款	1,287,976
預付款	0	應付保管款	1,220,601
預付款	0	應付保管款	1,220,601
		代辦經費	3,281,864
		代辦經費	3,281,864
		淨資產	-245,262
		資產負債淨額	-245,262
		資產負債淨額	-245,262
		資產負債淨額	-245,262
合 計	11,349,208	合 計	11,349,208
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	159,795	應付保證品	159,795
債權憑證		待抵銷債權憑證	-