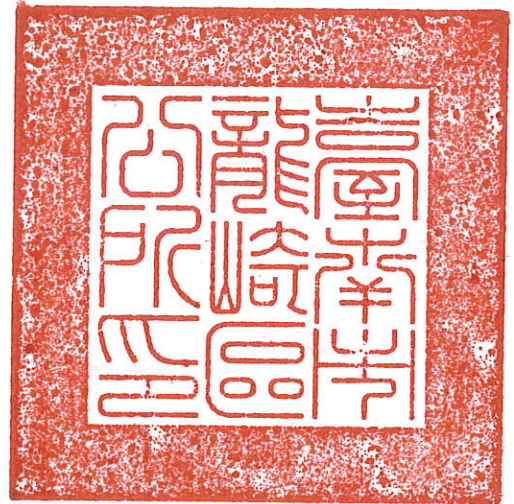


檔 號：

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1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)		
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	9,000	4,700	-	-4,300
	01			行政規費收入	96,000	96,000	8,000	1,000	-	-7,000
		01		審查費	96,000	96,000	8,000	1,000	-	-7,000
	03			使用規費收入	4,000	4,000	1,000	3,700	-	2,700
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	1,000	3,700	-	2,700
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	8,903	-	7,903
	01			財產孳息	23,000	23,000	1,000	3,336	-	2,336
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		租金收入	17,000	17,000	1,000	3,336	-	2,336
	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	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
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1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	-	-	-	
12				其他收入	30,000	30,000	2,000	2,100	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	2,000	2,100	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	2,000	2,100	-	
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	15,000	15,703	-	
				總計	7,883,000	7,883,000	15,000	15,703	-	

# 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1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	8,754,000	7,300,321	1,453,679
					-	-		7,300,321		30,902
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	8,754,000	7,300,321	1,453,679
					-	-		7,300,321		30,902
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	7,078,000	6,244,687	833,313
					-	-		6,244,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	1,676,000	1,055,634	620,366
					-	-		1,055,634		30,902
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	958,000	838,148	119,852
					-	-		838,148		8,479
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	958,000	838,148	119,852
					-	-		838,148		8,479
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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				
			10	人事費	159,000	-	159,000	35,000	14,460	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	870,000	770,688	99,312
					-	-			770,688	
					-	-			-	8,479
					-	-			-	-
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	53,000	-
					-	-			53,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,106,000	-	1,106,000	67,000	11,224	55,776
					-	-			11,224	
					-	-			-	477
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	67,000	11,224	55,776
					-	-			11,224	
					-	-			-	477
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	67,000	11,224	55,776
					-	-			11,224	
					-	-			-	477
					-	-			-	-

# 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1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				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	506,000	168,797	337,203
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	506,000	168,797	337,203
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	506,000	168,797	337,203
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	3,778,000	-	3,778,000	53,000	22,377	30,623
					-	-	-	-	22,377	-
					-	-	-	-	-	344
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	53,000	22,377	30,623
					-	-	-	-	22,377	-
					-	-	-	-	-	344
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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1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	53,000	22,377	30,623
					-	-			22,377	
					-	-			-	344
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	10,338,000	8,340,867	1,997,133
					-	-			8,340,867	
					-	-			-	40,202
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	125,000	26,565	98,435
					-	-			26,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	125,000	26,565	98,435
					-	-			26,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	125,000	26,565	98,435
					-	-			26,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1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	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	265,000	26,565	238,435
					-	-		26,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	10,603,000	8,367,432	2,235,568
					-	-		8,367,432		-
					-	-		-		40,202
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,412,427	-	1,412,427	1,412,427	1,412,427	-
					-	-		1,412,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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1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)	
					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	1,412,427	-	1,412,427	1,412,427	-	
					-	-		1,412,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,404,427	-	1,404,427	1,404,427	-	
					-	-		1,404,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	8,000	-	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1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				
			30	設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,957,427	-	8,957,427	1,412,427	-	
					-	-		1,412,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,449,427	-	75,449,427	12,015,427	-	
					-	-		9,779,859	2,235,568	
					-	-		9,779,859	-	
					-	-		-	40,202	
					-	-		-	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國109年1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	15,900,008	負債	15,913,896
流動資產	15,900,008	流動負債	15,913,896
現金	14,325,078	應付款項	1,632,510
專戶存款	14,175,078	應付帳款	1,632,510
零用金	150,000	存入保證金	8,484,579
暫付款	106,308	存入保證金	8,484,579
暫付款	106,308	應付代收款	4,669,050
預付款	1,468,622	應付代收款	4,669,050
預付款	1,468,622	應付保管款	1,127,757
		應付保管款	1,127,757
		淨資產	-13,888
		資產負債淨額	-13,888
		資產負債淨額	-13,888
		資產負債淨額	-13,888
合 計	15,900,008	合 計	15,900,008
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	-