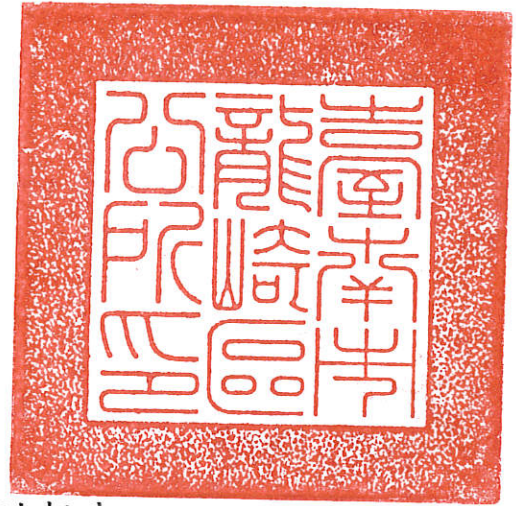


檔 號：

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8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	30,000	60	-	-29,760
					-			240		
	03			賠償收入	80,000	80,000	30,000	60	-	-29,760
					-			240		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	60	-	-29,760
					-			240		
04				規費收入	100,000	100,000	66,000	13,330	-	21,482
					-			87,482		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	64,000	13,200	-	21,800
					-			85,800		
		01		審查費	96,000	96,000	64,000	13,200	-	21,800
					-			85,800		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	130	-	-318
					-			1,682		
		04		資料使用費	-	-	-	130	-	382
					-			382		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	-	-	-700
					-			1,300		
06				財產收入	35,000	35,000	18,000	1,963	-	10,751
					-			28,751		
	01			財產孳息	29,000	29,000	14,000	948	-	2,446
					-			16,446		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,490
					-			3,510		
		02		租金收入	17,000	17,000	8,000	948	-	4,936
					-			12,936		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	1,015	-	8,305
					-			12,305		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	1,015	-	8,305
					-			12,305		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
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8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	24,000	1,550	-	43,567
					-			67,567		
	02			雜項收入	37,000	37,000	24,000	1,550	-	43,567
					-			67,567		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,109
					-			43,109		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	24,000	1,550	-	458
					-			24,458		
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	437,000	16,903	-	46,040
					-			483,040		
				總計	7,968,000	7,968,000	437,000	16,903	-	46,040
					-			483,040		

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8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	
					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	36,461,000	-	36,461,000	29,156,000	2,590,507	2,459,987
					-	-			26,696,013	
					-	-			-	57,046
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	29,156,000	2,590,507	2,459,987
					-	-			26,696,013	
					-	-			-	57,046
					-	-			-	
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	23,483,000	1,957,826	2,013,115
					-	-			21,469,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	5,673,000	632,681	446,872
					-	-			5,226,128	
					-	-			-	57,046
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	4,895,000	485,286	412,196
					-	-			4,482,804	
					-	-			-	264
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	4,895,000	485,286	412,196
					-	-			4,482,804	
					-	-			-	264
					-	-			-	
			01	人事費	159,000	-	159,000	132,000	5,557	111,983
					-	-			20,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	4,710,000	479,729	300,213
					-	-			4,409,787	
					-	-			-	264
					-	-			-	
			04	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		53,000	-	
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	571,000	4,141	436,387
					-	-		134,613	17,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	571,000	4,141	436,387
					-	-		134,613	17,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	470,000	-	470,000	278,000	4,141	143,387
					-	-		134,613	17,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	716,000	-	716,000	293,000	-	293,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	4,812,000	263,567	2,797,660
					-	-		2,014,340	2,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	4,812,000	263,567	2,797,660
					-	-		2,014,340	2,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,571,000	-	5,571,000	4,812,000	263,567	2,797,660
					-	-		2,014,340	2,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	540,000	59,979	8,521

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8月31日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	531,479	-		
					-	-	-	-	5,363		
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	540,000	59,979	8,521	
					-	-	-	531,479	-	5,363	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	756,000	-	756,000	450,000	59,979	8,521	
					-	-	-	441,479	-	5,363	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	90,000	-	-	
					-	-	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	39,974,000	3,403,480	6,114,751	
					-	-	-	33,859,249	-	82,955	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	3,590,000	1,520,893	1,832,903	
					-	-	-	1,757,097	-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	124,803	
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	3,590,000	1,520,893	1,832,903
					-	-		1,757,097		
					-	-		-	124,803	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	3,590,000	1,520,893	1,832,903
					-	-		1,757,097		
					-	-		-	124,803	
					-	-		-		
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	3,693,000	1,520,893	1,840,224
					-	-		1,852,776		
					-	-		-	124,803	
					-	-		-		
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	43,667,000	4,924,373	7,954,975
					-	-		35,712,025		
					-	-		-	207,758	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	6,458,475	-	6,458,475	6,458,475	721,631	-
					-	-		6,458,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,458,475	-	6,458,475	6,458,475	721,631	-
					-	-		6,458,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,434,475	-	6,434,475	6,434,475	713,631	-
					-	-		6,434,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	399,000	67,143	331,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	399,000	67,143	331,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	300,000	67,143	232,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,657,475	-	14,657,475	6,857,475	788,774	331,857
					-	-		6,525,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	77,667,475	-	77,667,475	50,524,475	5,713,147	8,286,832
					-	-		42,237,643	-	-
					-	-		-	-	207,758
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年8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	16,920,664	負債	16,927,217
流動資產	16,920,664	流動負債	16,927,217
現金	16,712,906	應付款項	364,311
各機關現金	200	應付帳款	364,311
專戶存款	16,562,706	存入保證金	10,531,610
零用金	150,000	存入保證金	10,531,610
預付款	207,758	應付代收款	4,929,579
預付款	207,758	應付代收款	4,929,579
		應付保管款	1,101,717
		應付保管款	1,101,717
		淨資產	-6,553
		資產負債淨額	-6,553
		資產負債淨額	-6,553
		資產負債淨額	-6,553
合 計	16,920,664	合 計	16,920,664
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	-