

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	90,000	-	-	-89,820
					-			180		
	03			賠償收入	121,000	121,000	90,000	-	-	-89,820
					-			180		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	90,000	-	-	-89,820
					-			180		
04				規費收入	94,000	94,000	76,000	1,504	-	16,960
					-			92,960		
	01			行政規費收入	88,000	88,000	70,000	1,500	-	18,650
					-			88,650		
		01		審查費	88,000	88,000	70,000	1,500	-	18,650
					-			88,650		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	4	-	-1,690
					-			4,310		
		04		資料使用費	-	-	-	4	-	260
					-			260		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,950
					-			4,050		
06				財產收入	29,000	29,000	21,000	1,034	-	-8,376
					-			12,624		
	01			財產孳息	23,000	23,000	15,000	1,034	-	-2,376
					-			12,624		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-3,469
					-			2,531		
		02		租金收入	11,000	11,000	9,000	1,034	-	1,093
					-			10,093		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
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		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	30,000	5,675	-	60,010
					-			90,010	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	30,000	5,675	-	60,010
					-			90,010	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,582
					-			47,582	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	30,000	5,675	-	12,428
					-			42,428	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,933,000	8,213	-	-21,226
					-			7,911,774	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	7,933,000	8,213	-	-21,226
					-			7,911,774	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	33,960,000	2,421,142	3,897,195
					-	-			30,062,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	33,960,000	2,421,142	3,897,195
					-	-			30,062,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,106,000	-	28,106,000	27,108,000	1,825,773	3,227,134
					-	-			23,880,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,777,000	-	7,777,000	6,852,000	595,369	670,061
					-	-			6,181,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	6,295,000	494,802	385,789
					-	-			5,909,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	6,295,000	494,802	385,789
					-	-			5,909,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	116,539
					-	-			42,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,919,000	-	6,919,000	6,041,000	494,802	269,250
					-	-			5,771,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	1,482,000	43,735	488,294
					-	-		993,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	1,482,000	43,735	488,294
					-	-		993,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	448,000	43,735	157,075
					-	-		290,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	1,034,000	-	331,219
					-	-		702,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	3,473,000	154,516	509,520
					-	-		2,963,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	3,473,000	154,516	509,520
					-	-		2,963,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	3,473,000	154,516	509,520
					-	-		2,963,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	3,566,000	70,870	299,310
					-	-			3,266,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	3,566,000	70,870	299,310
					-	-			3,266,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	650,000	70,870	185,866
					-	-			464,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,916,000	-	113,444
					-	-			2,802,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	48,776,000	3,185,065	5,580,108
					-	-			43,195,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	220,000	-	4,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	9,657,000	2,375,176	2,574,722
					-	-			7,082,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	9,657,000	2,375,176	2,574,722
					-	-			7,082,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	9,657,000	2,375,176	2,574,722
					-	-			7,082,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	9,877,000	2,375,176	2,578,999
					-	-			7,298,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	58,653,000	5,560,241	8,159,107
					-	-			50,493,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,221,575	-	8,221,575	8,221,575	712,487	-
					-	-			8,221,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,221,575	-	8,221,575	8,221,575	712,487	-
					-	-			8,221,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,197,575	-	8,197,575	8,197,575	712,487	-
					-	-			8,197,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	395,932	-	395,932	395,932	138,464	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	395,932	-	395,932	395,932	138,464	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	395,932	-	395,932	395,932	138,464	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,392,000	-	5,392,000	2,499,000	-	2,402,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,392,000	-	5,392,000	2,499,000	-	2,402,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	2,499,000	-	2,402,329
					-	-		96,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,009,507	-	14,009,507	11,116,507	850,951	2,402,329
					-	-		8,714,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	84,122,507	-	84,122,507	69,769,507	6,411,192	10,561,436
					-	-			59,208,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,237,776	負債	13,478,063
流動資產	13,237,776	流動負債	13,478,063
現金	13,071,864	應付款項	395,262
專戶存款	12,921,864	應付帳款	395,262
零用金	150,000	存入保證金	6,663,391
暫付款	165,912	存入保證金	6,663,391
暫付款	165,912	應付代收款	5,259,096
		應付代收款	5,259,096
		應付保管款	1,160,314
		應付保管款	1,160,314
		淨資產	-240,287
		資產負債淨額	-240,287
		資產負債淨額	-240,287
		資產負債淨額	-240,287
合計	13,237,776	合計	13,237,776
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	-