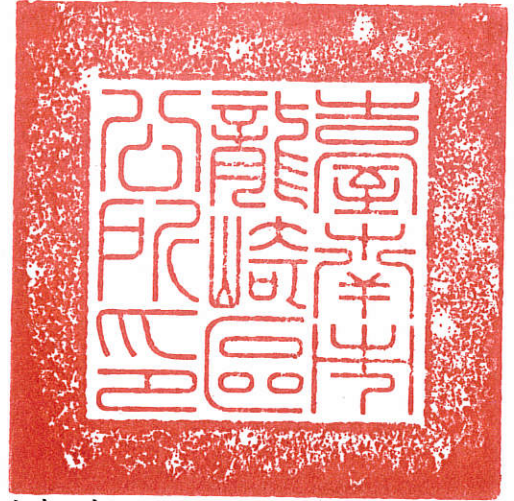


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年2月25日
發文字號：南龍所會字第1090127491號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所108年10月份至12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11月30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	80,000	-	-	-79,760
					-			240		
	03			賠償收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-79,760
					-			240		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-79,760
					-			240		
04				規費收入	100,000	100,000	92,000	5,100	-	24,168
					-			116,168		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	88,000	5,100	-	26,200
					-			114,200		
		01		審查費	96,000	96,000	88,000	5,100	-	26,200
					-			114,200		
		02		使用規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,032
					-			1,968		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	382
					-			382		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,414
					-			1,586		
06				財產收入	35,000	35,000	22,000	1,242	-	8,819
					-			30,819		
	01			財產孳息	29,000	29,000	17,000	1,242	-	1,514
					-			18,514		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,490
					-			3,510		
		02		租金收入	17,000	17,000	11,000	1,242	-	4,004
					-			15,004		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	5,000	-	-	7,305
					-			12,305		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	5,000	-	-	7,305
					-			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		

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11月30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)		
09				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	7,417,000	
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	7,417,000	
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	7,417,000	
11				其他收入	37,000	37,000	3,625	-	40,642	
	02			雜項收入	37,000	37,000	3,625	-	40,642	
		01		收回以前年度歲出	-	-	43,109	-	43,109	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	3,625	-	-2,467	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	7,426,967	-	7,410,869	
				總計	7,968,000	7,968,000	7,426,967	-	7,410,869	

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11月30日

頁數：第1頁

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	36,461,000	-		36,461,000	36,077,000	2,522,726
					-	-			34,356,787	
					-	-			-	172,129
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	36,077,000	2,522,726	1,720,213
					-	-			34,356,787	
					-	-			-	172,129
					-	-			-	-
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	28,588,000	1,960,988	1,213,618
					-	-			27,374,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	7,489,000	561,738	506,595
					-	-			6,982,405	
					-	-			-	172,129
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	6,578,000	588,951	520,889
					-	-			6,057,111	
					-	-			-	2,586
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	6,578,000	588,951	520,889
					-	-			6,057,111	
					-	-			-	2,586
					-	-			-	-
			01	人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	98,194
					-	-			60,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	6,366,000	588,951	422,695
					-	-			5,943,305	
					-	-			-	2,586
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	1,177,000	52,152	924,538
					-	-		252,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	1,177,000	52,152	924,538
					-	-		252,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	470,000	-	470,000	461,000	52,152	208,538
					-	-		252,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	716,000	-	716,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	5,471,000	697,600	2,136,235
					-	-		3,334,765		909
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	5,471,000	697,600	2,136,235
					-	-		3,334,765		909
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	5,471,000	697,600	2,136,235
					-	-		3,334,765		909
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第3頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	791,000	70,892	73,870
					-	-			717,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	791,000	70,892	73,870
					-	-			717,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	756,000	-	756,000	701,000	70,892	73,870
					-	-			627,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	50,094,000	3,932,321	5,375,745
					-	-			44,718,255	-
					-	-			-	175,624
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

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)
90				一般建築及設備	9,111,000	-		9,111,000	9,111,000	1,651,446
					-	-			4,693,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	9,111,000	1,651,446	4,417,722
					-	-			4,693,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	9,111,000	1,651,446	4,417,722
					-	-			4,693,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	9,214,000	1,651,446	4,425,043
					-	-			4,788,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	59,308,000	5,583,767	9,800,788
					-	-			49,507,212	-
					-	-			-	175,624
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,555,406	-	8,555,406	8,555,406	691,650	-
					-	-			8,555,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,555,406	-	8,555,406	8,555,406	691,650	-
					-	-			8,555,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,531,406	-	8,531,406	8,531,406	691,650	-
					-	-			8,531,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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									
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	228,800	-	228,800	228,800	-	-
					-	-		228,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	228,800	-	228,800	228,800	-	-
					-	-		228,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	228,800	-	228,800	228,800	-	-
					-	-		228,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	8,100,000	-	8,100,000	3,300,000	1,088,015	363,336
					-	-		2,936,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,100,000	-	8,100,000	3,300,000	1,088,015	363,336
					-	-		2,936,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	3,300,000	1,088,015	363,336
					-	-		2,936,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,884,206	-	16,884,206	12,084,206	1,779,665	363,336
					-	-		11,720,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	79,894,206	-	79,894,206	71,392,206	7,363,432	10,164,124
					-	-			61,228,082	
					-	-			-	175,624
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年11月30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	18,879,484	負債	18,221,633
流動資產	18,879,484	流動負債	18,221,633
現金	17,924,120	應付款項	364,311
專戶存款	17,774,120	應付帳款	364,311
零用金	150,000	存入保證金	10,022,932
應收款項	696,538	存入保證金	10,022,932
應收帳款	696,538	應付代收款	6,717,055
暫付款	83,202	應付代收款	6,717,055
暫付款	83,202	應付保管款	1,117,335
預付款	175,624	應付保管款	1,117,335
預付款	175,624	淨資產	657,851
		資產負債淨額	657,851
		資產負債淨額	657,851
		資產負債淨額	657,851
合 計	18,879,484	合 計	18,879,484
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	-