

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	33,000	-	40,642	
	02			雜項收入	37,000	37,000	33,000	-	40,642	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	43,109	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	33,000	-	-2,467	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	526,000	-	7,410,869	
				總計	7,968,000	7,968,000	526,000	-	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	36,461,000	-	36,461,000	36,077,000	2,522,726	1,720,213
					-	-			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)
			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)
08				區公所社政業務	3,738,000	-		3,738,000	791,000	70,892
					-	-			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	4,417,722
					-	-			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)		備註(預付款)	
					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				
				總計	79,894,206	-	79,894,206	71,392,206	7,363,432	10,164,124
					-	-			61,228,082	
					-	-			-	175,624
					-	-				

