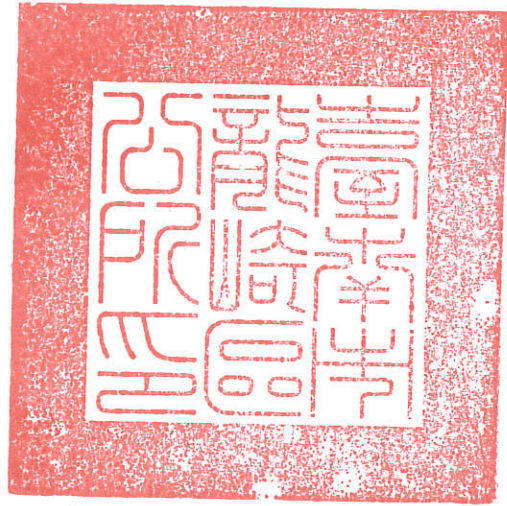


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年7月23日
發文字號：南龍所會字第1090490973號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所109年4月份至6月份會計報告，

依據：會法計第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4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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
	03			賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
05				規費收入	100,000	100,000	34,000	10,211	-	-789
					-			33,211		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	32,000	10,200	-	-250
					-			31,750		
		01		審查費	96,000	96,000	32,000	10,200	-	-250
					-			31,750		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	11	-	-539
					-			1,461		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	11	-	-589
					-			1,411		
07				財產收入	27,000	27,000	5,000	5,907	-	23,371
					-			28,371		
	01			財產孳息	23,000	23,000	5,000	1,532	-	13,020
					-			18,020		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	17,000	17,000	5,000	1,532	-	13,020
					-			18,020		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,375	-	10,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,375	-	10,351
					-			10,351		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

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4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)		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
	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	9,000	2,950	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	204,000	19,068	-	
				總計	7,883,000	7,883,000	204,000	19,068	-	

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4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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
	03			賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
05				規費收入	100,000	100,000	34,000	10,211	-	-789
					-			33,211		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	32,000	10,200	-	-250
					-			31,750		
		01		審查費	96,000	96,000	32,000	10,200	-	-250
					-			31,750		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	11	-	-539
					-			1,461		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	11	-	-589
					-			1,411		
07				財產收入	27,000	27,000	5,000	5,907	-	23,371
					-			28,371		
	01			財產孳息	23,000	23,000	5,000	1,532	-	13,020
					-			18,020		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	17,000	17,000	5,000	1,532	-	13,020
					-			18,020		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,375	-	10,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,375	-	10,351
					-			10,351		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

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4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)		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
	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	9,000	2,950	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	204,000	19,068	-	
				總計	7,883,000	7,883,000	204,000	19,068	-	

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4月30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				備註(預付款)
01				一般行政	37,280,000	-	37,280,000	16,861,000	2,758,781	1,825,324
					-	-		15,035,676		
					-	-		-		72,809
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	16,861,000	2,758,781	1,825,324
					-	-		15,035,676		
					-	-		-		72,809
					-	-		-		-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	13,180,000	2,102,987	1,072,664
					-	-		12,107,336		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	3,681,000	655,794	752,660
					-	-		2,928,340		
					-	-		-		72,809
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	2,615,000	398,877	556,412
					-	-		2,058,588		
					-	-		-		59
					-	-		-		-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	2,615,000	398,877	556,412
					-	-		2,058,588		
					-	-		-		59
					-	-		-		-

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4月30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	55,000	-	40,540
					-	-		14,460		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	2,507,000	398,877	515,872
					-	-		1,991,128		
					-	-		-		59
					-	-		-		-
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,106,000	-	1,106,000	158,000	9,776	86,184
					-	-		71,816		
					-	-		-		8,665
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	158,000	9,776	86,184
					-	-		71,816		
					-	-		-		8,665
					-	-		-		-
			20	業務費	470,000	-	470,000	158,000	9,776	86,184
					-	-		71,816		
					-	-		-		8,665
					-	-		-		-

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4月30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	2,276,000	197,626	1,131,065
					-	-	-	1,144,935	-	2,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	2,276,000	197,626	1,131,065
					-	-	-	1,144,935	-	2,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	2,276,000	197,626	1,131,065
					-	-	-	1,144,935	-	2,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	3,778,000	-	3,778,000	303,000	157,300	64,899
					-	-	-	238,101	-	3,073
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	303,000	157,300	64,899
					-	-	-	238,101	-	3,073
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費	826,000	-	826,000	258,000	112,300	64,899
					-	-		193,101		
					-	-		-		3,073
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	45,000	45,000	-
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	22,213,000	3,522,360	3,663,884
					-	-		18,549,116		
					-	-		-		87,404
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	153,000	25,879	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	153,000	25,879	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	153,000	25,879	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	450,000	1,080	435,027
					-	-		14,973		
					-	-		-		166,404
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	450,000	1,080	435,027
					-	-		14,973		
					-	-		-		166,404
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	450,000	1,080	435,027
					-	-		14,973		
					-	-		-		166,404
					-	-		-		-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	603,000	26,959	467,694
					-	-		135,306		
					-	-		-		166,404
					-	-		-		-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	22,816,000	3,549,319	4,131,578
					-	-		18,684,422		
					-	-		-		253,808
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,467,266	-	3,467,266	3,467,266	693,379	-
					-	-		3,467,266		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	3,467,266	-	3,467,266	693,379	-		
					-	-		3,467,266	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,459,266	-	3,459,266	693,379	-		
					-	-		3,459,266	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-		
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	61,500	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	61,500	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	61,500	-	61,500	61,500	-		
					-	-		61,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	149,000	-	149,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	149,000	-	149,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,073,766	-	11,073,766	3,677,766	754,879	149,000
					-	-		3,528,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	77,565,766	-	77,565,766	26,493,766	4,304,198	4,280,578
					-	-		22,213,188		-
					-	-		-		253,808
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109年4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	15,331,485	負債	14,962,923
流動資產	15,331,485	流動負債	14,962,923
現金	15,077,677	應付款項	38,196
專戶存款	14,927,677	應付帳款	38,196
零用金	150,000	存入保證金	8,737,123
預付款	253,808	存入保證金	8,737,123
預付款	253,808	應付代收款	5,044,419
		應付代收款	5,044,419
		應付保管款	1,143,185
		應付保管款	1,143,185
		淨資產	368,562
		資產負債淨額	368,562
		資產負債淨額	368,562
		資產負債淨額	368,562
合 計	15,331,485	合 計	15,331,485
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	350,673	- 應付保證品	350,673
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-