

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	121,000	121,000	121,000	5,442	-	-113,264
					-			7,736	-	
	03			賠償收入	121,000	121,000	121,000	5,442	-	-113,264
					-			7,736	-	
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	121,000	5,442	-	-113,264
					-			7,736	-	
04				規費收入	94,000	94,000	94,000	5,848	-	14,408
					-			108,408	-	
	01			行政規費收入	88,000	88,000	88,000	5,800	-	16,050
					-			104,050	-	
		01		審查費	88,000	88,000	88,000	5,800	-	16,050
					-			104,050	-	
	02			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	48	-	-1,642
					-			4,358	-	
		04		資料使用費	-	-	-	48	-	308
					-			308	-	
		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	29,000	4,073	-	-11,280
					-			17,720	-	
	01			財產孳息	23,000	23,000	23,000	4,073	-	-5,280
					-			17,720	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	2,711	-	-6,758
					-			5,242	-	
		02		租金收入	11,000	11,000	11,000	1,362	-	1,478
					-			12,478	-	
	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	-96,867	-	-96,867
					-			202,133	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-96,867	-	-96,867
					-			202,133	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-96,867	-	-96,867
					-			202,133	-	

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				捐獻及贈與收入	14,834,000	14,834,000	14,834,000	-276,095	7,417,000	-276,095
					-			7,140,905	-	
	01			捐獻收入	14,834,000	14,834,000	14,834,000	-276,095	7,417,000	-276,095
					-			7,140,905	-	
		01		一般捐獻	14,834,000	14,834,000	14,834,000	-276,095	7,417,000	-276,095
					-			7,140,905	-	
11				其他收入	37,000	37,000	37,000	-	-	53,510
					-			90,510	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	37,000	-	-	53,510
					-			90,510	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,582
					-			47,582	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	37,000	-	-	5,928
					-			42,928	-	
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	15,414,000	-357,599	7,417,000	-429,588
					-			7,567,412	-	
				總計	15,414,000	15,414,000	15,414,000	-357,599	7,417,000	-429,588
					-			7,567,412	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	35,883,000	1,475,852	1,743,233
					-	-			34,139,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	35,883,000	1,475,852	1,743,233
					-	-			34,139,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	28,106,000	613,405	1,613,355
					-	-			26,492,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	7,777,000	862,447	129,878
					-	-			7,647,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	7,173,000	596,414	145,183
					-	-			7,027,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	7,173,000	596,414	145,183
					-	-			7,027,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	21,428
					-	-			137,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	6,919,000	596,414	123,755
					-	-			6,795,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								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	1,902,000	803,100	82,255
					-	-		1,819,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	803,100	82,255
					-	-		1,819,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	470,000	-	470,000	470,000	154,041	2,095
					-	-		467,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	1,432,000	649,059	80,160
					-	-		1,351,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	4,069,000	238,965	84,963
					-	-		3,984,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	4,069,000	238,965	84,963
					-	-		3,984,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	4,069,000	238,965	84,963
					-	-		3,984,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	6,723,000	2,707,946	683,620
					-	-			6,039,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	6,723,000	2,707,946	683,620
					-	-			6,039,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	749,000	116,603	103,519
					-	-			645,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	5,974,000	2,591,343	580,101
					-	-			5,393,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	55,750,000	5,822,277	2,739,254
					-	-			53,010,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	225,000	-	9,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	225,000	-	9,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	225,000	-	9,277
					-	-			215,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	14,138,000	1,945,509	377,095
					-	-			9,500,349	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	14,138,000	1,945,509	377,095
					-	-			9,500,349	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	14,138,000	1,945,509	377,095
					-	-			9,500,349	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	14,363,000	1,945,509	386,372
					-	-			9,716,072	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	70,113,000	7,767,786	3,125,626
					-	-			62,726,818	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	
	01			公務人員退休給付	8,925,071	-	8,925,071	8,925,071	-	-
					-	-			8,925,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,901,071	-	8,901,071	8,901,071	-	-
					-	-			8,901,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	-	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	395,932	-	395,932	395,932	-	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	395,932	-	395,932	395,932	-	-
					-	-		395,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	8,293,000	-	8,293,000	8,293,000	4,212,014	497,444
					-	-		7,795,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,293,000	-	8,293,000	8,293,000	4,212,014	497,444
					-	-		7,795,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,293,000	-	8,293,000	8,293,000	4,212,014	497,444
					-	-		7,795,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,614,003	-	17,614,003	17,614,003	4,212,014	497,444
					-	-		17,116,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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			保留數(4)		
				總計	87,727,003	-	87,727,003	87,727,003	11,979,800	3,623,070
					-	-			79,843,377	
					-	-			3,758,579	-
					-	-			501,977	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,280,860	負債	17,622,439
流動資產	21,280,860	流動負債	17,622,439
現金	13,614,992	應付款項	3,758,579
專戶存款	13,614,992	應付帳款	3,758,579
零用金	0	存入保證金	6,153,430
應收款項	7,417,000	存入保證金	6,153,430
應收帳款	7,417,000	應付代收款	6,629,065
暫付款	248,868	應付代收款	6,629,065
暫付款	248,868	應付保管款	1,081,365
預付款	0	應付保管款	1,081,365
預付款	0	淨資產	3,658,421
		資產負債淨額	3,658,421
		資產負債淨額	3,658,421
		資產負債淨額	3,658,421
合 計	21,280,860	合 計	21,280,860
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	-