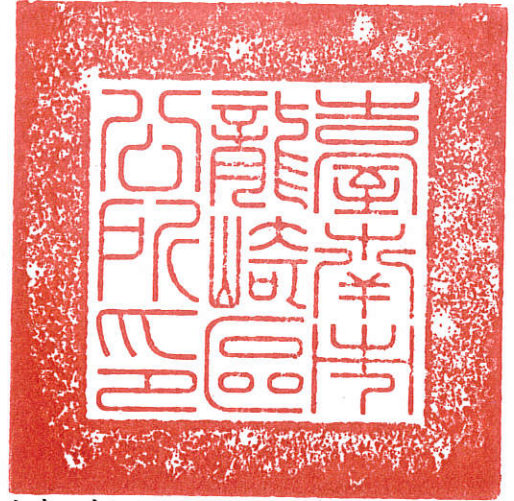


檔 號：

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12月31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	2,413	-	-77,347
					-			2,653		
	03			賠償收入	80,000	80,000	80,000	2,413	-	-77,347
					-			2,653		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	2,413	-	-77,347
					-			2,653		
04				規費收入	100,000	100,000	100,000	7,800	-	23,968
					-			123,968		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	96,000	7,800	-	26,000
					-			122,000		
		01		審查費	96,000	96,000	96,000	7,800	-	26,000
					-			122,000		
	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	35,000	4,792	-	611
					-			35,611		
	01			財產孳息	29,000	29,000	29,000	4,792	-	-5,694
					-			23,306		
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	4,170	-	-4,320
					-			7,680		
		02		租金收入	17,000	17,000	17,000	622	-	-1,374
					-			15,626		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	6,305
					-			12,305		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	6,305
					-			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12月31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	37,000	-	36,642	
					-			73,642	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	37,000	-	36,642	
					-			73,642	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	43,109	
					-			43,109	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	37,000	-	-6,467	
					-			30,533	-	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	7,968,000	15,005	-16,126	
					-			7,951,874	-	
				總計	7,968,000	7,968,000	7,968,000	15,005	-16,126	
					-			7,951,874	-	

## 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12月31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 (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)		
01				一般行政	36,461,000	-	36,461,000	36,461,000	1,527,414	576,799
					-	-			35,884,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	36,461,000	1,527,414	576,799
					-	-			35,884,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	28,588,000	663,578	550,040
					-	-			28,037,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	7,873,000	863,836	26,759
					-	-			7,846,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	6,840,000	634,816	129,073
					-	-			6,691,927	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	6,840,000	634,816	129,073
					-	-			6,691,927	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	98,194
					-	-			60,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	6,628,000	634,816	30,879
					-	-			6,578,121	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-

## 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12月31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 (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	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	1,186,000	838,951	94,587
					-	-		1,091,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	1,186,000	838,951	94,587
					-	-		1,091,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	470,000	215,285	2,253
					-	-		467,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	716,000	623,666	92,334
					-	-		623,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	5,571,000	2,220,069	16,166
					-	-		5,554,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	5,571,000	2,220,069	16,166
					-	-		5,554,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	5,571,000	2,220,069	16,166
					-	-		5,554,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12月31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 (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)										
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	3,738,000	2,657,413	363,457
					-	-			3,374,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	3,738,000	2,657,413	363,457
					-	-			3,374,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	756,000	-	756,000	756,000	105,921	22,949
					-	-			733,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	2,982,000	2,551,492	340,508
					-	-			2,641,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	53,796,000	7,878,663	1,180,082
					-	-			52,596,918	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
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12月31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 (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)										
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	9,111,000	1,923,763	100,502
					-	-			6,617,041	
					-	-			1,613,510	-
					-	-			779,947	-
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	9,111,000	1,923,763	100,502
					-	-			6,617,041	
					-	-			1,613,510	-
					-	-			779,947	-
		03		設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	9,111,000	1,923,763	100,502
					-	-			6,617,041	
					-	-			1,613,510	-
					-	-			779,947	-
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	9,214,000	1,923,763	107,823
					-	-			6,712,720	
					-	-			1,613,510	-
					-	-			779,947	-
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	63,010,000	9,802,426	1,287,905
					-	-			59,309,638	
					-	-			1,632,510	-
					-	-			779,947	-
01				公務人員退休給付	8,555,406	-	8,555,406	8,555,406	-	-
					-	-			8,555,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,555,406	-	8,555,406	8,555,406	-	-
					-	-			8,555,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,531,406	-	8,531,406	8,531,406	-	-
					-	-			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12月31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 (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	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	281,220	-	281,220	281,220	52,420	-
					-	-		281,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	281,220	-	281,220	281,220	52,420	-
					-	-		281,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	281,220	-	281,220	281,220	52,420	-
					-	-		281,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,833,000	-	5,833,000	5,833,000	2,848,685	47,651
					-	-		5,785,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,833,000	-	5,833,000	5,833,000	2,848,685	47,651
					-	-		5,785,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,833,000	-	5,833,000	5,833,000	2,848,685	47,651
					-	-		5,785,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,669,626	-	14,669,626	14,669,626	2,901,105	47,651
					-	-		14,621,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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12月31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 (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	77,679,626	-	77,679,626	77,679,626	12,703,531	1,335,556
					-	-			73,931,613	
					-	-			1,632,510	-
					-	-			779,947	-

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國108年12月31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	20,378,317	負債	22,010,827
流動資產	20,378,317	流動負債	22,010,827
現金	20,105,605	應付款項	1,632,510
專戶存款	20,105,605	應付帳款	1,632,510
零用金	0	存入保證金	8,132,649
應收款項	0	存入保證金	8,132,649
應收帳款	0	應付代收款	11,123,141
暫付款	272,712	應付代收款	11,123,141
暫付款	272,712	應付保管款	1,122,527
預付款	0	應付保管款	1,122,527
預付款	0	淨資產	-1,632,510
		資產負債淨額	-1,632,510
		資產負債淨額	-1,632,510
		資產負債淨額	-1,632,510
合  計	20,378,317	合  計	20,378,317
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	-