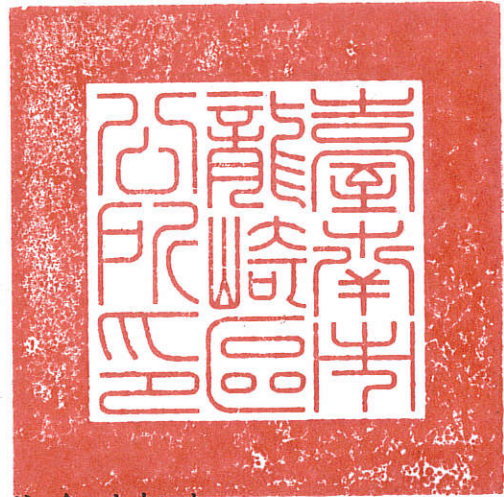


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國110年2月23日
發文字號：南龍所會字第1100131119號
附件：如主旨



主旨：公告本所109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 顏振羽

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10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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,341
					-			659		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,341
					-			659		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,341
					-			659		
05				規費收入	100,000	100,000	84,000	10,500	-	663
					-			84,663		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	80,000	10,500	-	1,850
					-			81,850		
		01		審查費	96,000	96,000	80,000	10,500	-	1,850
					-			81,850		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,187
					-			2,813		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-			52		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,239
					-			2,761		
07				財產收入	27,000	27,000	21,000	2,413	-	22,325
					-			43,325		
	01			財產孳息	23,000	23,000	17,000	2,413	-	15,974
					-			32,974		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-184
					-			2,816		
		03		租金收入	17,000	17,000	14,000	2,413	-	16,158
					-			30,158		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
09				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109年1月1日至109年10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	
					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	-	-	3,708,500
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	3,708,500
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	3,708,500
12				其他收入	30,000	30,000	24,000	1,600	5,851
	02			雜項收入	30,000	30,000	24,000	1,600	5,851
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	24,000	1,600	5,851
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	438,000	14,513	3,727,998
				總計	7,883,000	7,883,000	438,000	14,513	3,727,998

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10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	
					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	37,280,000	-	37,280,000	35,546,000	2,514,815	4,151,052
					-	-			31,394,948	
					-	-			-	40,068
					-	-			-	
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	35,546,000	2,514,815	4,151,052
					-	-			31,394,948	
					-	-			-	40,068
					-	-			-	
			10	人事費	29,127,000	-	29,127,000	28,097,000	1,983,334	3,061,014
					-	-			25,035,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,153,000	-	8,153,000	7,449,000	531,481	1,090,038
					-	-			6,358,962	
					-	-			-	40,068
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	6,124,000	448,826	1,136,154
					-	-			4,987,846	
					-	-			-	2,486
					-	-			-	
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	6,124,000	448,826	1,136,154
					-	-			4,987,846	
					-	-			-	2,486
					-	-			-	
			10	人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	113,218
					-	-			45,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	5,912,000	448,826	1,022,936
					-	-			4,889,064	
					-	-			-	2,486
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	838,000	22,295	661,741
					-	-		176,259		14,863
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	838,000	22,295	661,741
					-	-		176,259		14,863
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	470,000	-	470,000	445,000	22,295	268,741
					-	-		176,259		14,863
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	393,000	-	393,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	7,447,000	876,247	4,220,904
					-	-		3,226,096		87,656
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	7,447,000	876,247	4,220,904
					-	-		3,226,096		87,656
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	7,447,000	876,247	4,220,904
					-	-		3,226,096		87,656
					-	-				
					-	-				

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10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 (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	3,778,000	-	3,778,000	896,000	114,389	387,536
					-	-			508,464	
					-	-			-	6,919
					-	-			-	
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	896,000	114,389	387,536
					-	-			508,464	
					-	-			-	6,919
					-	-			-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	726,000	69,389	307,536
					-	-			418,464	
					-	-			-	6,919
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	170,000	45,000	80,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	50,851,000	3,976,572	10,557,387
					-	-			40,293,613	
					-	-			-	151,992
					-	-			-	
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	305,000	-	166,667
					-	-			138,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	305,000	-	166,667
					-	-			138,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	305,000	-	166,667
					-	-			138,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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 (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	9,054,000	-	9,054,000	7,633,000	8,725	5,289,142
					-	-			2,343,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	7,633,000	8,725	5,289,142
					-	-			2,343,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	7,633,000	8,725	5,289,142
					-	-			2,343,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	7,938,000	8,725	5,455,809
					-	-			2,482,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	58,789,000	3,985,297	16,013,196
					-	-			42,775,804	-
					-	-			-	151,992
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,549,935	-	7,549,935	7,549,935	680,214	-
					-	-			7,549,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,549,935	-	7,549,935	7,549,935	680,214	-
					-	-			7,549,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,525,935	-	7,525,935	7,525,935	680,214	-
					-	-			7,525,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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)
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	43,438	5,713,118
					-	-		1,831,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	43,438	5,713,118
					-	-		1,831,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	7,446,000	43,438	5,614,118
					-	-		1,831,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 (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				
				統籌科目合計	15,586,585	-	15,586,585	15,586,585	723,652	5,713,118
					-	-		9,873,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	82,078,585	-	82,078,585	74,375,585	4,708,949	21,726,314
					-	-		52,649,271		
					-	-		-		151,992
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109年10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	17,321,256	負債	17,057,460
流動資產	17,321,256	流動負債	17,057,460
現金	17,037,002	應付款項	38,196
專戶存款	16,887,002	應付帳款	38,196
零用金	150,000	存入保證金	9,488,455
暫付款	132,262	存入保證金	9,488,455
暫付款	132,262	應付代收款	6,357,605
預付款	151,992	應付代收款	6,357,605
預付款	151,992	應付保管款	1,173,204
		應付保管款	1,173,204
		淨資產	263,796
		資產負債淨額	263,796
		資產負債淨額	263,796
		資產負債淨額	263,796
合 計	17,321,256	合 計	17,321,256
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	636,693	應付保證品	636,693
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-330	-	-9,671
					-			329		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-330	-	-9,671
					-			329		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-330	-	-9,671
					-			329		
05				規費收入	100,000	100,000	92,000	7,400	-	63
					-			92,063		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	88,000	7,400	-	1,250
					-			89,250		
		01		審查費	96,000	96,000	88,000	7,400	-	1,250
					-			89,250		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,187
					-			2,813		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-			52		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,239
					-			2,761		
07				財產收入	27,000	27,000	23,000	738	-	21,063
					-			44,063		
	01			財產孳息	23,000	23,000	19,000	738	-	14,712
					-			33,712		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-184
					-			2,816		
		03		租金收入	17,000	17,000	16,000	738	-	14,896
					-			30,896		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
09				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109年1月1日至109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	
					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	-	-	3,708,500
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	3,708,500
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	3,708,500
12				其他收入	30,000	30,000	27,000	2,575	5,426
	02			雜項收入	30,000	30,000	27,000	2,575	5,426
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	27,000	2,575	5,426
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	451,000	10,383	3,725,381
				總計	7,883,000	7,883,000	451,000	10,383	3,725,381

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	
					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	37,280,000	-	37,280,000	37,055,000	2,462,109	3,197,943
					-	-			33,857,057	
					-	-			-	16,612
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	37,055,000	2,462,109	3,197,943
					-	-			33,857,057	
					-	-			-	16,612
			10	人事費	29,127,000	-	29,127,000	29,127,000	1,839,134	2,251,880
					-	-			26,875,120	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,153,000	-	8,153,000	7,928,000	622,975	946,063
					-	-			6,981,937	
					-	-			-	16,612
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	6,644,000	607,064	1,049,090
					-	-			5,594,910	
					-	-			-	3,585
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	6,644,000	607,064	1,049,090
					-	-			5,594,910	
					-	-			-	3,585
					-	-			-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	159,000	16,147	97,071
					-	-			61,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	6,432,000	590,917	952,019
					-	-			5,479,981	
					-	-			-	3,585
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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)	
			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	854,000	38,345	639,396
					-	-		214,604		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	854,000	38,345	639,396
					-	-		214,604		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	470,000	-	470,000	461,000	38,345	246,396
					-	-		214,604		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	393,000		393,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	7,752,000	241,592	4,284,312
					-	-		3,467,688		
					-	-				1,002
					-	-				
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	7,752,000	241,592	4,284,312
					-	-		3,467,688		
					-	-				1,002
					-	-				
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	7,752,000	241,592	4,284,312
					-	-		3,467,688		
					-	-				1,002
					-	-				

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	3,778,000	-	3,778,000	942,000	123,388	310,148
					-	-			631,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	942,000	123,388	310,148
					-	-			631,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	772,000	43,388	310,148
					-	-			461,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	170,000	80,000	-
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	53,247,000	3,472,498	9,480,889
					-	-			43,766,111	-
					-	-			-	21,199
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	305,000	163,378	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	305,000	163,378	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	305,000	163,378	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				一般建築及設備	9,054,000	-	9,054,000	8,333,000	3,163,795	2,825,347	
					-	-			5,507,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	8,333,000	3,163,795	2,825,347	
					-	-			5,507,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	8,333,000	3,163,795	2,825,347	
					-	-			5,507,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	8,638,000	3,327,173	2,828,636	
					-	-			5,809,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	61,885,000	6,799,671	12,309,525	
					-	-			49,575,475	-	
					-	-			-	21,199	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,230,149	-	8,230,149	8,230,149	680,214	-	
					-	-			8,230,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,230,149	-	8,230,149	8,230,149	680,214	-	
					-	-			8,230,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,206,149	-	8,206,149	8,206,149	680,214	-	
					-	-			8,206,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	828,436	2,635,682
					-	-		2,660,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	828,436	2,635,682
					-	-		2,660,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	828,436	2,635,682
					-	-		2,660,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,017,799	-	14,017,799	14,017,799	1,508,650	2,635,682
					-	-		11,382,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	80,509,799	-	80,509,799	75,902,799	8,308,321	14,945,207
					-	-			60,957,592	
					-	-			-	21,199
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109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	15,576,868	負債	15,443,865
流動資產	15,576,868	流動負債	15,443,865
現金	15,430,866	應付款項	38,196
專戶存款	15,280,866	應付帳款	38,196
零用金	150,000	存入保證金	9,260,553
暫付款	124,803	存入保證金	9,260,553
暫付款	124,803	應付代收款	4,966,884
預付款	21,199	應付代收款	4,966,884
預付款	21,199	應付保管款	1,178,232
		應付保管款	1,178,232
		淨資產	133,003
		資產負債淨額	133,003
		資產負債淨額	133,003
		資產負債淨額	133,003
合 計	15,576,868	合 計	15,576,868
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	636,693	應付保證品	636,693
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,433	-	-8,238
					-			1,762		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,433	-	-8,238
					-			1,762		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,433	-	-8,238
					-			1,762		
05				規費收入	100,000	100,000	100,000	6,002	-	-1,935
					-			98,065		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	96,000	6,000	-	-750
					-			95,250		
		01		審查費	96,000	96,000	96,000	6,000	-	-750
					-			95,250		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	4,000	2	-	-1,185
					-			2,815		
		03		資料使用費	-	-	-	2	-	54
					-			54		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,239
					-			2,761		
07				財產收入	27,000	27,000	27,000	34,583	-	51,646
					-			78,646		
	01			財產孳息	23,000	23,000	23,000	34,583	-	45,295
					-			68,295		
		01		利息收入	6,000	6,000	6,000	2,247	-	-937
					-			5,063		
		02		權利金	-	-	-	31,236	-	31,236
					-			31,236		
		03		租金收入	17,000	17,000	17,000	1,100	-	14,996
					-			31,996		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	6,351
					-			10,351		
09				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		

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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	
					-			7,417,000		
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	
					-			7,417,000		
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	
					-			7,417,000		
12				其他收入	30,000	30,000	30,000	-	2,426	
					-			32,426		
	02			雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	2,426	
					-			32,426		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	2,426	
					-			32,426		
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	7,883,000	3,750,518	-	
					-			7,926,899		
				總計	7,883,000	7,883,000	7,883,000	3,750,518	-	
					-			7,926,899		

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)	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	37,280,000	-	37,280,000	37,280,000	1,835,258	1,587,685
					-	-			35,692,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	37,280,000	1,835,258	1,587,685
					-	-			35,692,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	29,127,000	844,664	1,407,216
					-	-			27,719,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	8,153,000	990,594	180,469
					-	-			7,972,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	6,912,000	1,009,365	307,725
					-	-			6,604,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	6,912,000	1,009,365	307,725
					-	-			6,604,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	97,071
					-	-			61,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,700,000	-	6,700,000	6,700,000	1,009,365	210,654
					-	-			6,489,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	1,106,000	822,019	69,377
					-	-		1,036,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	822,019	69,377
					-	-		1,036,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	470,000	230,943	24,453
					-	-		445,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	591,076	44,924
					-	-		591,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	8,057,000	3,789,589	207,444
					-	-		7,257,277	-	-
					-	-		592,279	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	8,057,000	3,789,589	207,444
					-	-		7,257,277	-	-
					-	-		592,279	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	8,057,000	3,789,589	207,444
					-	-		7,257,277	-	-
					-	-		592,279	-	-
					-	-		-	-	-

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)	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	3,778,000	-	3,778,000	3,778,000	2,719,735	426,413
					-	-			3,351,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	3,778,000	2,719,735	426,413
					-	-			3,351,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	826,000	-	826,000	826,000	203,570	160,578
					-	-			665,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	2,952,000	2,516,165	265,835
					-	-			2,686,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	57,133,000	10,175,966	2,598,644
					-	-			53,942,077	-
					-	-			592,279	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	305,000	-	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	305,000	-	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	305,000	-	305,000	305,000	-	3,289
					-	-			301,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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)								
90				一般建築及設備	9,054,000	-	9,054,000	9,054,000	1,951,021	210,333
					-	-			7,458,674	-
					-	-			155,277	-
					-	-			1,229,716	-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	9,054,000	1,951,021	210,333
					-	-			7,458,674	-
					-	-			155,277	-
					-	-			1,229,716	-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	9,054,000	1,951,021	210,333
					-	-			7,458,674	-
					-	-			155,277	-
					-	-			1,229,716	-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	9,359,000	1,951,021	213,622
					-	-			7,760,385	-
					-	-			155,277	-
					-	-			1,229,716	-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	66,492,000	12,126,987	2,812,266
					-	-			61,702,462	-
					-	-			747,556	-
					-	-			1,229,716	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,230,149	-	8,230,149	8,230,149	-	-
					-	-			8,230,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,230,149	-	8,230,149	8,230,149	-	-
					-	-			8,230,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,206,149	-	8,206,149	8,206,149	-	-
					-	-			8,206,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	2,631,170	4,512
					-	-		5,291,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	2,631,170	4,512
					-	-		5,291,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,296,000	-	5,296,000	5,296,000	2,631,170	4,512
					-	-		5,291,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,017,799	-	14,017,799	14,017,799	2,631,170	4,512
					-	-		14,013,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				總計	80,509,799	-	80,509,799	80,509,799	14,758,157	2,816,778
					-	-			75,715,749	
					-	-			747,556	-
					-	-			1,229,716	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109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	14,171,605	負債	14,919,161
流動資產	14,171,605	流動負債	14,919,161
現金	14,088,403	應付款項	747,556
專戶存款	14,088,403	應付帳款	747,556
零用金	0	存入保證金	8,401,206
暫付款	83,202	存入保證金	8,401,206
暫付款	83,202	應付代收款	4,587,161
預付款	0	應付代收款	4,587,161
預付款	0	應付保管款	1,183,238
		應付保管款	1,183,238
		淨資產	-747,556
		資產負債淨額	-747,556
		資產負債淨額	-747,556
		資產負債淨額	-747,556
合 計	14,171,605	合 計	14,171,605
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	636,693	應付保證品	636,693
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-