

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1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 (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	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	100,000	100,000	8,000	4,278	-	-3,722
					-			4,278		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	8,000	4,200	-	-3,800
					-			4,200		
		01		審查費	96,000	96,000	8,000	4,200	-	-3,800
					-			4,200		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	-	78	-	78
					-			78		
		04		資料使用費	-	-	-	78	-	78
					-			78		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	35,000	35,000	1,000	4,865	-	3,865
					-			4,865		
	01			財產孳息	29,000	29,000	1,000	4,865	-	3,865
					-			4,865		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	17,000	17,000	1,000	4,865	-	3,865
					-			4,865		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	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1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 (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	-	-	-	
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	
11				其他收入	37,000	37,000	3,000	5,300	-	
	02			雜項收入	37,000	37,000	3,000	5,300	-	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	3,000	5,300	-	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	12,000	14,443	-	
				總計	7,968,000	7,968,000	12,000	14,443	-	

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1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 (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	36,461,000	-		36,461,000	8,435,000	7,094,895
					-	-			7,094,895	
					-	-			-	34,511
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	8,435,000	7,094,895	1,340,105
					-	-			7,094,895	
					-	-			-	34,511
					-	-			-	
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	7,147,000	6,098,619	1,048,381
					-	-			6,098,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	1,288,000	996,276	291,724
					-	-			996,276	
					-	-			-	34,511
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	940,000	833,484	106,516
					-	-			833,484	
					-	-			-	2,404
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	940,000	833,484	106,516
					-	-			833,484	
					-	-			-	2,404
					-	-			-	
			01	人事費	159,000	-	159,000	35,000	14,460	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	852,000	766,024	85,976
					-	-			766,024	
					-	-			-	2,404
					-	-			-	

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1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 (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	67,000	39,228	27,772
					-	-		39,228		
					-	-		-	513	
					-	-		-		
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	67,000	39,228	27,772
					-	-		39,228		
					-	-		-	513	
					-	-		-		
			02	業務費	470,000	-	470,000	67,000	39,228	27,772
					-	-		39,228		
					-	-		-	513	
					-	-		-		
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	206,000	97,930	108,070
					-	-		97,930		
					-	-		-	3,032	
					-	-		-		
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	206,000	97,930	108,070
					-	-		97,930		
					-	-		-	3,032	
					-	-		-		
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	206,000	97,930	108,070
					-	-		97,930		
					-	-		-	3,032	
					-	-		-		

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1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 (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	53,000	31,857	21,143
					-	-			31,857	
					-	-			-	440
					-	-			-	
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	53,000	31,857	21,143
					-	-			31,857	
					-	-			-	440
					-	-			-	
		02		業務費	756,000	-	756,000	53,000	31,857	21,143
					-	-			31,857	
					-	-			-	440
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	9,701,000	8,097,394	1,603,606
					-	-			8,097,394	
					-	-			-	40,900
					-	-			-	
90				一般建築及設備	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 (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	295,000	30,400	264,600
					-	-			30,400	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	295,000	30,400	264,600
					-	-			30,400	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	295,000	30,400	264,600
					-	-			30,400	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	295,000	30,400	264,600
					-	-			30,400	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	9,996,000	8,127,794	1,868,206
					-	-			8,127,794	
					-	-			-	230,858
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,442,492	-	1,442,492	1,442,492	1,442,492	-
					-	-			1,442,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,442,492	-	1,442,492	1,442,492	1,442,492	-
					-	-			1,442,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,434,492	-	1,434,492	1,434,492	1,434,492	-
					-	-			1,434,492	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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 (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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,641,492	-	9,641,492	1,541,492	99,000	
					-	-		1,442,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	72,651,492	-	72,651,492	11,537,492	1,967,206	
					-	-		9,570,286	-	
					-	-		-	230,858	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,271,409	負債	16,606,237
流動資產	22,271,409	流動負債	16,606,237
現金	20,414,658	應付款項	3,758,579
專戶存款	20,264,658	應付帳款	3,758,579
零用金	150,000	存入保證金	6,512,841
應收款項	0	存入保證金	6,512,841
應收帳款	0	應付代收款	5,269,290
暫付款	0	應付代收款	5,269,290
暫付款	0	應付保管款	1,065,527
預付款	1,856,751	應付保管款	1,065,527
預付款	1,856,751	淨資產	5,665,172
		資產負債淨額	5,665,172
		資產負債淨額	5,665,172
		資產負債淨額	5,665,172
合 計	22,271,409	合 計	22,271,409
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	-