

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	121,000	121,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	121,000	121,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	94,000	94,000	14,000	3,900	-	6,252
					-	-	-	20,252	-	-
	01			行政規費收入	88,000	88,000	14,000	3,900	-	4,100
					-	-	-	18,100	-	-
		01		審查費	88,000	88,000	14,000	3,900	-	4,100
					-	-	-	18,100	-	-
	02			使用規費收入	6,000	6,000	-	-	-	2,152
					-	-	-	2,152	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	52
					-	-	-	52	-	-
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	2,100
					-	-	-	2,100	-	-
06				財產收入	29,000	29,000	1,000	-	-	428
					-	-	-	1,428	-	-
	01			財產孳息	23,000	23,000	1,000	-	-	428
					-	-	-	1,428	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	11,000	11,000	1,000	-	-	428
					-	-	-	1,428	-	-
	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	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	14,834,000	14,834,000	7,417,000	7,417,000	-	-
	01			捐獻收入	14,834,000	14,834,000	7,417,000	7,417,000	-	-
		01		一般捐獻	14,834,000	14,834,000	7,417,000	7,417,000	-	-
11				其他收入	37,000	37,000	6,000	4,800	-	7,325
	02			雜項收入	37,000	37,000	6,000	4,800	-	7,325
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	6,000	4,800	-	7,325
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	7,588,000	7,575,200	-	13,505
				總計	15,414,000	15,414,000	7,588,000	7,575,200	-	13,505

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	35,883,000	-	35,883,000	10,954,000	2,347,339	2,179,991
					-	-			8,774,009	
					-	-			-	18,561
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	10,954,000	2,347,339	2,179,991
					-	-			8,774,009	
					-	-			-	18,561
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	9,036,000	1,844,484	1,742,880
					-	-			7,293,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	1,918,000	502,855	437,111
					-	-			1,480,889	
					-	-			-	18,561
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	1,492,000	490,275	140,431
					-	-			1,351,569	
					-	-			-	545
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	1,492,000	490,275	140,431
					-	-			1,351,569	
					-	-			-	545
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	22,340
					-	-			12,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	1,362,000	395,275	118,091
					-	-			1,243,909	
					-	-			-	545
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
			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	806,000	1,000	70,297
					-	-		735,703		
					-	-		-	506	
					-	-		-		
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	806,000	1,000	70,297
					-	-		735,703		
					-	-		-	506	
					-	-		-		
			02	業務費	470,000	-	470,000	90,000	1,000	57,078
					-	-		32,922		
					-	-		-	506	
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	716,000	-	13,219
					-	-		702,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	810,000	261,307	48,008
					-	-		761,992		
					-	-		-	2,218	
					-	-		-		
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	810,000	261,307	48,008
					-	-		761,992		
					-	-		-	2,218	
					-	-		-		
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	810,000	261,307	48,008
					-	-		761,992		
					-	-		-	2,218	
					-	-		-		

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	6,723,000	-	6,723,000	2,932,000	6,872	183,817
					-	-			2,748,183	
					-	-			-	399
					-	-			-	
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	2,932,000	6,872	183,817
					-	-			2,748,183	
					-	-			-	399
					-	-			-	
		02		業務費	749,000	-	749,000	106,000	6,872	70,373
					-	-			35,627	
					-	-			-	399
					-	-			-	
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,826,000	-	113,444
					-	-			2,712,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	16,994,000	3,106,793	2,622,544
					-	-			14,371,456	
					-	-			-	22,229
					-	-			-	
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	92,000	-	400
					-	-			91,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	92,000	-	400
					-	-			91,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	92,000	-	400
					-	-			91,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	267,996	2,712,916
					-	-			375,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	267,996	2,712,916
					-	-			375,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	267,996	2,712,916
					-	-			375,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	3,180,000	267,996	2,713,316
					-	-			466,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	20,174,000	3,374,789	5,335,860
					-	-			14,838,140	-
					-	-			-	22,229
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,186,747	-	2,186,747	2,186,747	743,525	-
					-	-			2,186,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,186,747	-	2,186,747	2,186,747	743,525	-
					-	-			2,186,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,178,747	-	2,178,747	2,178,747	743,525	-
					-	-			2,178,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,392,000	-	7,392,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,578,747	-	9,578,747	2,186,747	743,525	-
					-	-		2,186,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	79,691,747	-	79,691,747	22,360,747	4,118,314	5,335,860
					-	-		17,024,887	-	-
					-	-		-	-	22,229
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,520,327	負債	10,881,562
流動資產	10,520,327	流動負債	10,881,562
現金	10,314,034	應付款項	534,564
各機關現金	1,100	應付帳款	534,564
專戶存款	10,162,934	存入保證金	5,295,191
零用金	150,000	存入保證金	5,295,191
暫付款	184,064	應付代收款	612,336
暫付款	184,064	應付代收款	612,336
預付款	22,229	應付保管款	1,190,598
預付款	22,229	應付保管款	1,190,598
		代辦經費	3,248,873
		代辦經費	3,248,873
		淨資產	-361,235
		資產負債淨額	-361,235
		資產負債淨額	-361,235
		資產負債淨額	-361,235
合 計	10,520,327	合 計	10,520,327
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	159,795	應付保證品	159,795
債權憑證		待抵銷債權憑證	-