

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107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 分配預算數 (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)	
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	7,000	16,352	-	9,352
					-	-	-	16,352	-	-
	01			行政規費收入	88,000	88,000	7,000	14,200	-	7,200
					-	-	-	14,200	-	-
		01		審查費	88,000	88,000	7,000	14,200	-	7,200
					-	-	-	14,200	-	-
	02			使用規費收入	6,000	6,000	-	2,152	-	2,152
					-	-	-	2,152	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	52	-	52
					-	-	-	52	-	-
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	-	2,100	-	2,100
					-	-	-	2,100	-	-
06				財產收入	29,000	29,000	-	1,428	-	1,428
					-	-	-	1,428	-	-
	01			財產孳息	23,000	23,000	-	1,428	-	1,428
					-	-	-	1,428	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	11,000	11,000	-	1,428	-	1,428
					-	-	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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	-	-	-	
	01			捐獻收入	14,834,000	14,834,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	14,834,000	14,834,000	-	-	-	
11				其他收入	37,000	37,000	3,000	8,525	-	5,525
	02			雜項收入	37,000	37,000	3,000	8,525	-	5,525
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	3,000	8,525	-	5,525
				經常門合計	15,414,000	15,414,000	10,000	26,305	-	16,305
				總計	15,414,000	15,414,000	10,000	26,305	-	16,305

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107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 分配預算數 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,883,000	-	35,883,000	8,294,000	6,426,670	1,867,330
					-	-			6,426,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,883,000	-	35,883,000	8,294,000	6,426,670	1,867,330
					-	-			6,426,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,106,000	-	28,106,000	7,028,000	5,448,636	1,579,364
					-	-			5,448,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,777,000	-	7,777,000	1,266,000	978,034	287,966
					-	-			978,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,173,000	-	7,173,000	1,044,000	861,294	182,706
					-	-			861,294	-
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,173,000	-	7,173,000	1,044,000	861,294	182,706
					-	-			861,294	-
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
		01		人事費	159,000	-	159,000	35,000	12,660	22,340
					-	-			12,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,919,000	-	6,919,000	914,000	848,634	65,366
					-	-			848,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107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 分配預算數 (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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
			04	獎補助費	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		
08				區公所文化業務	1,902,000	-	1,902,000	793,000	734,703	58,297
					-	-		734,703		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,902,000	-	1,902,000	793,000	734,703	58,297
					-	-		734,703		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	470,000	-	470,000	77,000	31,922	45,078
					-	-		31,922		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	716,000	702,781	13,219
					-	-		702,781		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	4,069,000	-	4,069,000	605,000	500,685	104,315
					-	-		500,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	4,069,000	-	4,069,000	605,000	500,685	104,315
					-	-		500,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,069,000	-	4,069,000	605,000	500,685	104,315
					-	-		500,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所社政業務	6,723,000	-	6,723,000	2,879,000	2,741,311	137,689
					-	-			2,741,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	6,723,000	-	6,723,000	2,879,000	2,741,311	137,689
					-	-			2,741,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	749,000	-	749,000	53,000	28,755	24,245
					-	-			28,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,974,000	-	5,974,000	2,826,000	2,712,556	113,444
					-	-			2,712,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,750,000	-	55,750,000	13,615,000	11,264,663	2,350,337
					-	-			11,264,663	-
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	225,000	-	225,000	92,000	91,600	400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	225,000	-	225,000	92,000	91,600	400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	225,000	-	225,000	92,000	91,600	400
					-	-			91,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107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 分配預算數 (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)		備註(預付款)
					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				
90				一般建築及設備	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	107,088	2,980,912
					-	-			107,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	107,088	2,980,912
					-	-			107,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,138,000	-	14,138,000	3,088,000	107,088	2,980,912
					-	-			107,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,363,000	-	14,363,000	3,180,000	198,688	2,981,312
					-	-			198,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,113,000	-	70,113,000	16,795,000	11,463,351	5,331,649
					-	-			11,463,351	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,443,222	-	1,443,222	1,443,222	1,443,222	-
					-	-			1,443,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,443,222	-	1,443,222	1,443,222	1,443,222	-
					-	-			1,443,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,435,222	-	1,435,222	1,435,222	1,435,222	-
					-	-			1,435,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107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		合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	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	8,835,222	-	8,835,222	1,443,222	1,443,222	-		
					-	-		1,443,222	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	78,948,222	-	78,948,222	18,238,222	12,906,573	5,331,649		
					-	-		-	12,906,573			
					-	-		-	-	95,000		
					-	-		-	-			

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國107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	10,129,191	負債	13,742,207
流動資產	10,129,191	流動負債	13,742,207
現金	9,884,191	應付款項	3,708,016
專戶存款	9,884,191	應付帳款	3,708,016
暫付款	150,000	存入保證金	5,678,722
暫付款	150,000	存入保證金	5,678,722
預付款	95,000	應付代收款	486,160
預付款	95,000	應付代收款	486,160
		應付保管款	1,170,033
		應付保管款	1,170,033
		代辦經費	2,699,276
		代辦經費	2,699,276
		淨資產	-3,613,016
		資產負債淨額	-3,613,016
		資產負債淨額	-3,613,016
		資產負債淨額	-3,613,016
合 計	10,129,191	合 計	10,129,191
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	-