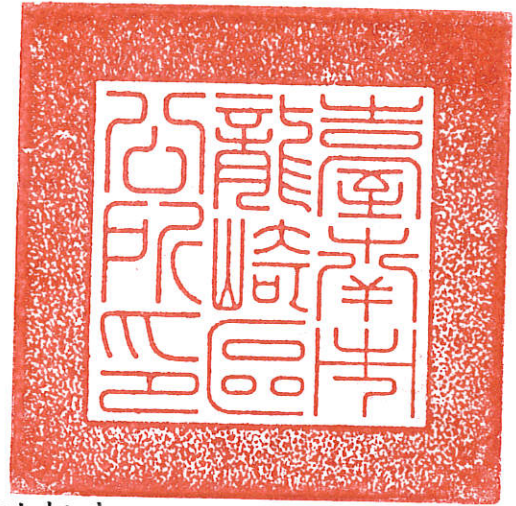


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國108年11月4日
發文字號：南龍所會字第1080764494號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所108年4月份至9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9月1日至108年9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)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,760
					-			240		
	03			賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,760
					-			240		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,760
					-			240		
04				規費收入	100,000	100,000	74,000	5,736	-	19,218
					-			93,218		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	72,000	5,450	-	19,250
					-			91,250		
		01		審查費	96,000	96,000	72,000	5,450	-	19,250
					-			91,250		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	286	-	-32
					-			1,968		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	382
					-			382		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	286	-	-414
					-			1,586		
06				財產收入	35,000	35,000	19,000	826	-	10,577
					-			29,577		
	01			財產孳息	29,000	29,000	15,000	826	-	2,272
					-			17,272		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,490
					-			3,510		
		02		租金收入	17,000	17,000	9,000	826	-	4,762
					-			13,762		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	8,305
					-			12,305		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	8,305
					-			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		
09				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		-			
	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	27,000	2,450	-	43,017
					-			70,017		
	02			雜項收入	37,000	37,000	27,000	2,450	-	43,017
					-			70,017		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,109
					-			43,109		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	27,000	2,450	-	-92
					-			26,908		
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	449,000	9,012	-	43,052
					-			492,052		
				總計	7,968,000	7,968,000	449,000	9,012	-	43,052
					-			492,052		

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9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)	
01				一般行政	36,461,000	-	36,461,000	31,788,000	2,499,754	2,592,233
					-	-			29,195,767	67,899
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	31,788,000	2,499,754	2,592,233
					-	-			29,195,767	67,899
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	28,588,000	-	28,588,000	25,525,000	1,912,413	2,142,702
					-	-			23,382,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,873,000	-	7,873,000	6,263,000	587,341	449,531
					-	-			5,813,469	67,899
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	5,544,000	440,326	620,870
					-	-			4,923,130	3,431
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	5,544,000	440,326	620,870
					-	-			4,923,130	3,431
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	138,983
					-	-			20,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,628,000	-	6,628,000	5,332,000	440,326	481,887
					-	-			4,850,113	3,431
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	53,000	-		
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	639,000	30,375	474,012	
					-	-	-	-	164,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	639,000	30,375	474,012	
					-	-	-	-	164,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	470,000	-	470,000	346,000	30,375	181,012	
					-	-	-	-	164,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	716,000	-	716,000	293,000	-	293,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	5,011,000	301,687	2,694,973	
					-	-	-	-	2,316,027	-	
					-	-	-	-	-	1,007	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	5,011,000	301,687	2,694,973	
					-	-	-	-	2,316,027	-	
					-	-	-	-	-	1,007	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	5,571,000	-	5,571,000	5,011,000	301,687	2,694,973	
					-	-	-	-	2,316,027	-	
					-	-	-	-	-	1,007	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	602,000	58,607	11,914	
					-	-	-	-	590,086	-	

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9月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	602,000	58,607	11,914
					-	-		590,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	756,000	-	756,000	512,000	58,607	11,914
					-	-		500,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	90,000	-	-
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	43,584,000	3,330,749	6,394,002
					-	-		37,189,998	-	
					-	-		-	72,337	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	3,688,000	1,245,950	684,953
					-	-		3,003,047	-	
					-	-		-	41,601	

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9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	3,688,000	1,245,950	684,953	
					-	-			3,003,047		
					-	-			-	41,601	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	3,688,000	1,245,950	684,953	
					-	-			3,003,047		
					-	-			-	41,601	
					-	-			-		
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	3,791,000	1,245,950	692,274	
					-	-			3,098,726		
					-	-			-	41,601	
					-	-			-		
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	47,375,000	4,576,699	7,086,276	
					-	-			40,288,724		
					-	-			-	113,938	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	7,172,106	-	7,172,106	7,172,106	713,631	-	
					-	-			7,172,106		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	7,172,106	-	7,172,106	7,172,106	713,631	-	
					-	-			7,172,106		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	7,148,106	-	7,148,106	7,148,106	713,631	-	
					-	-			7,148,106		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	1,899,000	-	1,831,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	1,899,000	-	1,831,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	1,800,000	-	1,732,857
					-	-		67,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,371,106	-	15,371,106	9,071,106	713,631	1,831,857
					-	-		7,239,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	78,381,106	-	78,381,106	56,446,106	5,290,330	8,918,133
					-	-		47,527,973	-	-
					-	-		-	-	113,938
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年9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	20,709,363	負債	20,809,736
流動資產	20,709,363	流動負債	20,809,736
現金	20,595,425	應付款項	364,311
各機關現金	0	應付帳款	364,311
專戶存款	20,445,425	存入保證金	10,747,678
零用金	150,000	存入保證金	10,747,678
預付款	113,938	應付代收款	8,590,818
預付款	113,938	應付代收款	8,590,818
		應付保管款	1,106,929
		應付保管款	1,106,929
		淨資產	-100,373
		資產負債淨額	-100,373
		資產負債淨額	-100,373
		資產負債淨額	-100,373
合 計	20,709,363	合 計	20,709,363
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	-