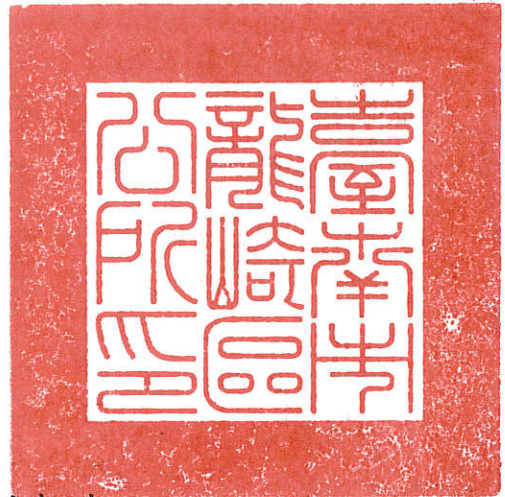


檔 號：

保存年限：

# 臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年10月23日  
發文字號：南龍所會字第1090721207號  
附件：



主旨：公告本所109年7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 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7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	9,000	-	-	-8,670
					-			330		
	03			賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-8,670
					-			330		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-8,670
					-			330		
05				規費收入	100,000	100,000	59,000	8,800	-	511
					-			59,511		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	56,000	8,800	-	700
					-			56,700		
		01		審查費	96,000	96,000	56,000	8,800	-	700
					-			56,700		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	3,000	-	-	-189
					-			2,811		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	3,000	-	-	-239
					-			2,761		
07				財產收入	27,000	27,000	16,000	2,870	-	21,625
					-			37,625		
	01			財產孳息	23,000	23,000	12,000	2,870	-	15,274
					-			27,274		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-184
					-			2,816		
		03		租金收入	17,000	17,000	9,000	2,870	-	15,458
					-			24,458		
	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	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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7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	-	-	-
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-
12				其他收入	30,000	30,000	17,000	1,000	-
	02			雜項收入	30,000	30,000	17,000	1,000	-
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	17,000	1,000	-
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	400,000	162,170	-
				總計	7,883,000	7,883,000	400,000	162,170	-

## 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7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 (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	27,472,000	2,402,184	3,427,852
					-	-			24,044,148	
					-	-			-	28,515
					-	-			-	
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	27,472,000	2,402,184	3,427,852
					-	-			24,044,148	
					-	-			-	28,515
					-	-			-	
			10	人事費	29,127,000	-	29,127,000	21,895,000	1,774,521	2,534,683
					-	-			19,360,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,153,000	-	8,153,000	5,577,000	627,663	893,169
					-	-			4,683,831	
					-	-			-	28,515
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	4,427,000	684,533	783,307
					-	-			3,643,693	
					-	-			-	3,839
					-	-			-	
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	4,427,000	684,533	783,307
					-	-			3,643,693	
					-	-			-	3,839
					-	-			-	
			10	人事費	159,000	-	159,000	105,000	11,605	78,935
					-	-			26,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	4,269,000	672,928	704,372
					-	-			3,564,628	
					-	-			-	3,839
					-	-			-	

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7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	258,000	30,154	138,023
					-	-		119,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	258,000	30,154	138,023
					-	-		119,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	258,000	30,154	138,023
					-	-		119,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	5,378,000	23,358	3,299,335
					-	-		2,078,665	-	125,586
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	5,378,000	23,358	3,299,335
					-	-		2,078,665	-	125,586
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	5,378,000	23,358	3,299,335
					-	-		2,078,665	-	125,586
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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7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	558,000	12,617	251,471
					-	-			306,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	558,000	12,617	251,471
					-	-			306,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	468,000	12,617	206,471
					-	-			261,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,952,000	-	2,952,000	90,000	-	45,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,133,000	-	57,133,000	38,093,000	3,152,846	7,899,988
					-	-			30,193,012	-
					-	-			-	157,940
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	305,000	-	305,000	181,000	18,000	42,667
					-	-			138,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	181,000	18,000	42,667
					-	-			138,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	181,000	18,000	42,667
					-	-			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7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	3,888,000	21,231	2,764,964
					-	-			1,123,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	3,888,000	21,231	2,764,964
					-	-			1,123,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	3,888,000	21,231	2,764,964
					-	-			1,123,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	4,069,000	39,231	2,807,631
					-	-			1,261,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	42,162,000	3,192,077	10,707,619
					-	-			31,454,381	-
					-	-			-	157,940
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,510,210	-	5,510,210	5,510,210	672,582	-
					-	-			5,510,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,510,210	-	5,510,210	5,510,210	672,582	-
					-	-			5,510,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,494,210	-	5,494,210	5,494,210	672,582	-
					-	-			5,494,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	430,150	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	430,150	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	491,650	-	491,650	491,650	430,150	-
					-	-		491,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	-	7,545,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	-	7,545,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	7,446,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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7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	13,546,860	-	13,546,860	13,546,860	1,102,732	7,545,000
					-	-		6,001,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	80,038,860	-	80,038,860	55,708,860	4,294,809	18,252,619
					-	-		37,456,241		
					-	-		-		157,940
					-	-		-		

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國109年7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	16,919,127	負債	16,649,383
流動資產	16,919,127	流動負債	16,649,383
現金	16,761,187	應付款項	38,196
各機關現金	0	應付帳款	38,196
專戶存款	16,611,187	存入保證金	7,866,889
零用金	150,000	存入保證金	7,866,889
預付款	157,940	應付代收款	7,586,133
預付款	157,940	應付代收款	7,586,133
		應付保管款	1,158,165
		應付保管款	1,158,165
		淨資產	269,744
		資產負債淨額	269,744
		資產負債淨額	269,744
		資產負債淨額	269,744
合 計	16,919,127	合 計	16,919,127
備 註		備 註	
保管有價證券	346,000	應付保管有價證券	346,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	350,673	應付保證品	350,673
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-