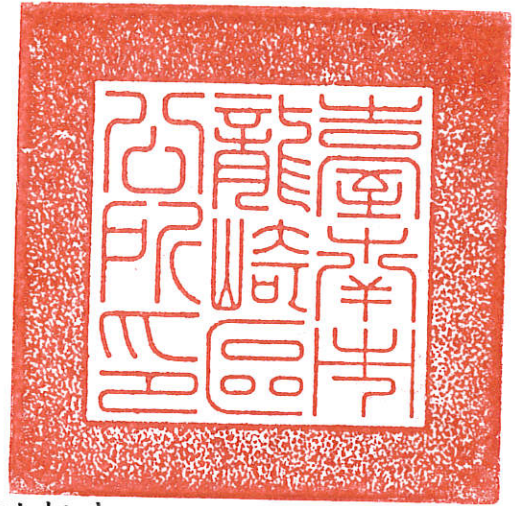


檔 號：

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7月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
	03			賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-9,820
					-			180		
04				規費收入	100,000	100,000	58,000	8,750	-	16,152
					-			74,152		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	56,000	7,700	-	16,600
					-			72,600		
		01		審查費	96,000	96,000	56,000	7,700	-	16,600
					-			72,600		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	1,050	-	-448
					-			1,552		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	252
					-			252		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	1,000	-	-700
					-			1,300		
06				財產收入	35,000	35,000	16,000	5,201	-	10,788
					-			26,788		
	01			財產孳息	29,000	29,000	13,000	3,361	-	2,498
					-			15,498		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,490
					-			3,510		
		02		租金收入	17,000	17,000	7,000	3,361	-	4,988
					-			11,988		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	1,840	-	8,290
					-			11,290		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	1,840	-	8,290
					-			11,290		
08				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		
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7月1日至108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		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	21,000	1,050	-	45,017
					-			66,017		
	02			雜項收入	37,000	37,000	21,000	1,050	-	45,017
					-			66,017		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,109
					-			43,109		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	21,000	1,050	-	1,908
					-			22,908		
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	404,000	164,501	-	62,137
					-			466,137		
				總計	7,968,000	7,968,000	404,000	164,501	-	62,137
					-			466,137		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108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	
					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	26,524,000	2,602,041	2,418,494
					-	-			24,105,506	34,202
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	26,524,000	2,602,041	2,418,494
					-	-			24,105,506	34,202
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	28,588,000	-	28,588,000	21,441,000	1,963,230	1,928,941
					-	-			19,512,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,873,000	-	7,873,000	5,083,000	638,811	489,553
					-	-			4,593,447	34,202
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	4,380,000	620,693	382,482
					-	-			3,997,518	2,243
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	4,380,000	620,693	382,482
					-	-			3,997,518	2,243
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	159,000	-	159,000	105,000	-	90,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,628,000	-	6,628,000	4,222,000	620,693	291,942
					-	-			3,930,058	2,243
					-	-			-	
					-	-			-	
		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7月1日至108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)
					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	551,000	32,596	420,528	
					-	-		130,472	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	551,000	32,596	420,528	
					-	-		130,472	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	470,000	-	470,000	258,000	32,596	127,528	
					-	-		130,472	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	2,637,000	616,417	886,227	
					-	-		1,750,773	-		
					-	-		-	1,142		
					-	-		-	-		
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	2,637,000	616,417	886,227	
					-	-		1,750,773	-		
					-	-		-	1,142		
					-	-		-	-		
		02		業務費	5,571,000	-	5,571,000	2,637,000	616,417	886,227	
					-	-		1,750,773	-		
					-	-		-	1,142		
					-	-		-	-		
08				區公所社政業務	3,738,000	-	3,738,000	487,000	83,035	15,500	
					-	-		471,500	-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	487,000	83,035	15,500
					-	-		471,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	756,000	-	756,000	397,000	83,035	15,500
					-	-		381,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	34,579,000	3,954,782	4,123,231
					-	-		30,455,769	-	37,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,590,000	20,023	1,353,796
					-	-		236,204	-	-
					-	-		-	-	124,803

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108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)
					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	1,590,000	20,023	1,353,796	
					-	-			236,204		
					-	-			-	124,803	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	1,590,000	20,023	1,353,796	
					-	-			236,204		
					-	-			-	124,803	
					-	-			-		
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	1,693,000	20,023	1,361,117	
					-	-			331,883		
					-	-			-	124,803	
					-	-			-		
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	36,272,000	3,974,805	5,484,348	
					-	-			30,787,652		
					-	-			-	162,390	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	5,736,844	-	5,736,844	5,736,844	713,631	-	
					-	-			5,736,844		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	5,736,844	-	5,736,844	5,736,844	713,631	-	
					-	-			5,736,844		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	5,720,844	-	5,720,844	5,720,844	713,631	-	
					-	-			5,720,844		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第5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)	
					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	399,000	399,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	399,000	399,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,935,844	-	13,935,844	6,135,844	399,000	
					-	-		713,631		
					-	-		5,736,844		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,945,844	-	76,945,844	42,407,844	5,883,348	
					-	-		4,688,436		
					-	-		36,524,496		
					-	-		-	162,390	
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108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	16,629,882	負債	16,681,803
流動資產	16,629,882	流動負債	16,681,803
現金	16,467,492	應付款項	364,311
專戶存款	16,317,492	應付帳款	364,311
零用金	150,000	存入保證金	10,407,910
預付款	162,390	存入保證金	10,407,910
預付款	162,390	應付代收款	4,813,073
		應付代收款	4,813,073
		應付保管款	1,096,509
		應付保管款	1,096,509
		淨資產	-51,921
		資產負債淨額	-51,921
		資產負債淨額	-51,921
		資產負債淨額	-51,921
合 計	16,629,882	合 計	16,629,882
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	-