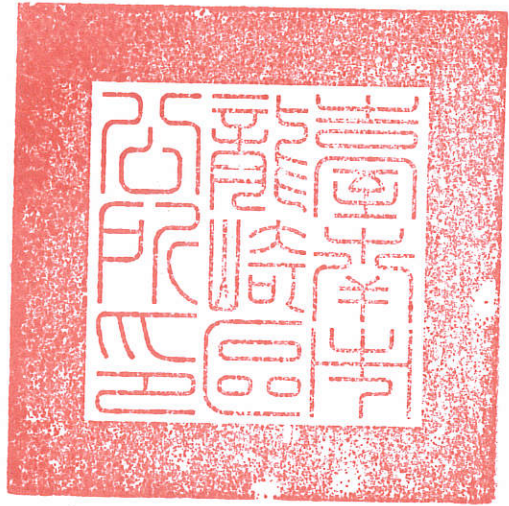


檔 號：

保存年限：

臺南市龍崎區公所 公告

發文日期：中華民國109年7月23日
發文字號：南龍所會字第1090490973號
附件：歲入累計表、經費累計表、平衡表



主旨：公告本所109年4月份至6月份會計報告，

依據：會法計第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109年1月1日至109年6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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
	03			賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,670
					-			330		
05				規費收入	100,000	100,000	50,000	10,250	-	711
					-			50,711		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	48,000	8,900	-	-100
					-			47,900		
		01		審查費	96,000	96,000	48,000	8,900	-	-100
					-			47,900		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	2,000	1,350	-	811
					-			2,811		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	4,000	4,000	2,000	1,350	-	761
					-			2,761		
07				財產收入	27,000	27,000	11,000	5,201	-	23,755
					-			34,755		
	01			財產孳息	23,000	23,000	11,000	5,201	-	13,404
					-			24,404		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	2,816	-	-184
					-			2,816		
		03		租金收入	17,000	17,000	8,000	2,385	-	13,588
					-			21,588		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	10,351
					-			10,351		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	10,351
					-			10,351		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

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6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)		
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	15,000	1,150	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	15,000	1,150	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	1,150	-	
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	232,000	16,601	-	
				總計	7,883,000	7,883,000	232,000	16,601	-	

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	37,280,000	-	37,280,000	24,669,000	2,421,427	3,027,036
					-	-		21,641,964		
					-	-		-		43,878
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	24,669,000	2,421,427	3,027,036
					-	-		21,641,964		
					-	-		-		43,878
					-	-		-		-
		10		人事費	29,127,000	-	29,127,000	19,761,000	1,867,566	2,175,204
					-	-		17,585,796		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,153,000	-	8,153,000	4,908,000	553,861	851,832
					-	-		4,056,168		
					-	-		-		43,878
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	3,804,000	421,333	844,840
					-	-		2,959,160		
					-	-		-		2,804
					-	-		-		-
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	3,804,000	421,333	844,840
					-	-		2,959,160		
					-	-		-		2,804
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	159,000	-	159,000	75,000	-	60,540
					-	-		14,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	3,676,000	421,333	784,300
					-	-		2,891,700		-
					-	-		-		2,804
					-	-		-		-
			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	187,000	779	97,177
					-	-		89,823		-
					-	-		-		13,795
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	187,000	779	97,177
					-	-		89,823		-
					-	-		-		13,795
					-	-		-		-
			20	業務費	470,000	-	470,000	187,000	779	97,177
					-	-		89,823		-
					-	-		-		13,795
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	3,853,000	674,492	1,797,693
					-	-	-	2,055,307	-	3,836
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	3,853,000	674,492	1,797,693
					-	-	-	2,055,307	-	3,836
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	3,853,000	674,492	1,797,693
					-	-	-	2,055,307	-	3,836
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	3,778,000	-	3,778,000	452,000	33,539	158,088
					-	-	-	293,912	-	4,401
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	452,000	33,539	158,088
					-	-	-	293,912	-	4,401
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	826,000	-	826,000	362,000	33,539	113,088
					-	-		248,912		
					-	-		-		4,401
					-	-		-		-
			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	32,965,000	3,551,570	5,924,834
					-	-		27,040,166		
					-	-		-		68,714
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	153,000	-	32,667
					-	-		120,333		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	9,054,000	-	9,054,000	2,448,000	1,045,022	1,346,195
					-	-		1,101,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	2,448,000	1,045,022	1,346,195
					-	-		1,101,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	2,448,000	1,045,022	1,346,195
					-	-		1,101,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	2,601,000	1,045,022	1,378,862
					-	-		1,222,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	35,566,000	4,596,592	7,303,696
					-	-		28,262,304		
					-	-		-		68,714
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	4,837,628	-	4,837,628	4,837,628	686,115	-
					-	-		4,837,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,837,628	-	4,837,628	686,115	-	
					-	-		4,837,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,821,628	-	4,821,628	678,115	-	
					-	-		4,821,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	8,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	-	-	
					-	-		61,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	61,500	-	61,500	-	-	
					-	-		61,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	61,500	-	61,500	-	-	
					-	-		61,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	-	7,545,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	-	7,545,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,446,000	-	7,446,000	-	7,446,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,444,128	-	12,444,128	686,115	7,545,000	
					-	-		4,899,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,936,128	-	78,936,128	5,282,707	14,848,696	
					-	-		33,161,432	-	
					-	-		-	68,714	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國109年6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	15,231,069	負債	15,048,609
流動資產	15,231,069	流動負債	15,048,609
現金	15,162,355	應付款項	38,196
各機關現金	792	應付帳款	38,196
專戶存款	15,011,563	存入保證金	8,014,495
零用金	150,000	存入保證金	8,014,495
預付款	68,714	應付代收款	5,842,741
預付款	68,714	應付代收款	5,842,741
		應付保管款	1,153,177
		應付保管款	1,153,177
		淨資產	182,460
		資產負債淨額	182,460
		資產負債淨額	182,460
		資產負債淨額	182,460
		資產負債淨額	182,460
合 計	15,231,069	合 計	15,231,069
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	350,673	應付保證品	350,673
債權憑證		待抵銷債權憑證	-