

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	100,000	100,000	16,000	5,500	-	-6,222
					-			9,778		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	16,000	5,500	-	-6,300
					-			9,700		
		01		審查費	96,000	96,000	16,000	5,500	-	-6,300
					-			9,700		
	02			使用規費收入	4,000	4,000	-	-	-	78
					-			78		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		13		場地設施使用費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	35,000	35,000	3,000	-	-	1,865
					-			4,865		
	01			財產孳息	29,000	29,000	2,000	-	-	2,865
					-			4,865		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	17,000	17,000	2,000	-	-	2,865
					-			4,865		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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)		
09				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	-	-	-	
11				其他收入	37,000	37,000	6,000	133	-567	
	02			雜項收入	37,000	37,000	6,000	133	-567	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	6,000	133	-567	
				經常門合計	7,968,000	7,968,000	175,000	155,133	-5,424	
				總計	7,968,000	7,968,000	175,000	155,133	-5,424	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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									
01				一般行政	36,461,000	-	36,461,000	11,185,000	2,452,551	1,637,554
					-	-			9,547,446	
					-	-			-	35,471
					-	-			-	
	01			行政管理	36,461,000	-	36,461,000	11,185,000	2,452,551	1,637,554
					-	-			9,547,446	
					-	-			-	35,471
					-	-			-	
			01	人事費	28,588,000	-	28,588,000	9,189,000	1,847,332	1,243,049
					-	-			7,945,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,873,000	-	7,873,000	1,996,000	605,219	394,505
					-	-			1,601,495	
					-	-			-	35,471
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,840,000	-	6,840,000	1,395,000	426,658	134,858
					-	-			1,260,142	
					-	-			-	750
					-	-			-	
	01			民政工作	6,840,000	-	6,840,000	1,395,000	426,658	134,858
					-	-			1,260,142	
					-	-			-	750
					-	-			-	
			01	人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,628,000	-	6,628,000	1,307,000	426,658	114,318
					-	-			1,192,682	
					-	-			-	750
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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)
			04	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,186,000	-	1,186,000	78,000	5,758	33,014
					-	-			44,986	
					-	-			-	630
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,186,000	-	1,186,000	78,000	5,758	33,014
					-	-			44,986	
					-	-			-	630
					-	-			-	-
			02	業務費	470,000	-	470,000	78,000	5,758	33,014
					-	-			44,986	
					-	-			-	630
					-	-			-	-
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	5,571,000	-	5,571,000	412,000	174,302	139,768
					-	-			272,232	
					-	-			-	2,059
					-	-			-	-
	01			交通工作	5,571,000	-	5,571,000	412,000	174,302	139,768
					-	-			272,232	
					-	-			-	2,059
					-	-			-	-
			02	業務費	5,571,000	-	5,571,000	412,000	174,302	139,768
					-	-			272,232	
					-	-			-	2,059
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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	3,738,000	-	3,738,000	106,000	26,923	47,220
					-	-			58,780	
					-	-			-	412
					-	-			-	
	01			社政工作	3,738,000	-	3,738,000	106,000	26,923	47,220
					-	-			58,780	
					-	-			-	412
					-	-			-	
			02	業務費	756,000	-	756,000	106,000	26,923	47,220
					-	-			58,780	
					-	-			-	412
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,982,000	-	2,982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,796,000	-	53,796,000	13,176,000	3,086,192	1,992,414
					-	-			11,183,586	
					-	-			-	39,322
					-	-			-	
90				一般建築及設備	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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)
90				一般建築及設備	9,111,000	-	9,111,000	395,000	16,275	348,325
					-	-			46,675	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	9,111,000	-	9,111,000	395,000	16,275	348,325
					-	-			46,675	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
			03	設備及投資*	9,111,000	-	9,111,000	395,000	16,275	348,325
					-	-			46,675	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
				資本門合計	9,214,000	-	9,214,000	395,000	16,275	348,325
					-	-			46,675	
					-	-			-	189,958
					-	-			-	
				經資門合計	63,010,000	-	63,010,000	13,571,000	3,102,467	2,340,739
					-	-			11,230,261	
					-	-			-	229,280
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	2,140,615	-	2,140,615	2,140,615	698,123	-
					-	-			2,140,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,140,615	-	2,140,615	2,140,615	698,123	-
					-	-			2,140,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	2,132,615	-	2,132,615	2,132,615	698,123	-
					-	-			2,132,615	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

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)
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,199,000	-	8,199,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,339,615	-	10,339,615	2,239,615	698,123	99,000
					-	-		2,140,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	73,349,615	-	73,349,615	15,810,615	3,800,590	2,439,739
					-	-		13,370,876	-	-
					-	-		-	-	229,280
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,848,185	負債	15,601,591
流動資產	13,848,185	流動負債	15,601,591
現金	13,618,905	應付款項	2,132,686
專戶存款	13,468,905	應付帳款	2,132,686
零用金	150,000	存入保證金	8,218,041
預付款	229,280	存入保證金	8,218,041
預付款	229,280	應付代收款	4,180,157
		應付代收款	4,180,157
		應付保管款	1,070,707
		應付保管款	1,070,707
		淨資產	-1,753,406
		資產負債淨額	-1,753,406
		資產負債淨額	-1,753,406
		資產負債淨額	-1,753,406
合 計	13,848,185	合 計	13,848,185
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	-