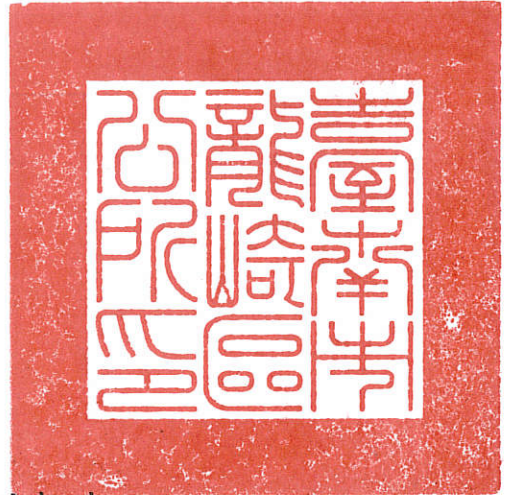


檔 號：

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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	329	-	-8,341
					-			659		
	03			賠償收入	10,000	10,000	9,000	329	-	-8,341
					-			659		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	329	-	-8,341
					-			659		
05				規費收入	100,000	100,000	75,000	7,402	-	-837
					-			74,163		
	01			行政規費收入	96,000	96,000	72,000	7,400	-	-650
					-			71,350		
		01		審查費	96,000	96,000	72,000	7,400	-	-650
					-			71,350		
	03			使用規費收入	4,000	4,000	3,000	2	-	-187
					-			2,813		
		03		資料使用費	-	-	-	2	-	52
					-			52		
		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	19,000	1,965	-	21,912
					-			40,912		
	01			財產孳息	23,000	23,000	15,000	1,965	-	15,561
					-			30,561		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-184
					-			2,816		
		03		租金收入	17,000	17,000	12,000	1,965	-	15,745
					-			27,745		
	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	-	-	-
					-			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		

## 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)				
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	3,708,500	-	3,708,500
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	3,708,500	-	3,708,500
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	3,708,500	-	3,708,500
12				其他收入	30,000	30,000	21,000	3,150	-	7,251
	02			雜項收入	30,000	30,000	21,000	3,150	-	7,251
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	21,000	3,150	-	7,251
				經常門合計	7,883,000	7,883,000	423,000	3,721,346	-	3,728,485
				總計	7,883,000	7,883,000	423,000	3,721,346	-	3,728,485

## 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)	備註(預付款)
01				一般行政	37,280,000	-	37,280,000	32,856,000	2,418,766	3,975,867
					-	-			28,880,133	
					-	-			-	27,167
	01			行政管理	37,280,000	-	37,280,000	32,856,000	2,418,766	3,975,867
					-	-			28,880,133	
					-	-			-	27,167
			10	人事費	29,127,000	-	29,127,000	26,063,000	1,833,444	3,010,348
					-	-			23,052,652	
					-	-			-	-
			20	業務費	8,153,000	-	8,153,000	6,793,000	585,322	965,519
					-	-			5,827,481	
					-	-			-	27,167
08				區公所民政業務	6,912,000	-	6,912,000	5,602,000	462,444	1,062,980
					-	-			4,539,020	
					-	-			-	4,078
	01			民政工作	6,912,000	-	6,912,000	5,602,000	462,444	1,062,980
					-	-			4,539,020	
					-	-			-	4,078
			10	人事費	159,000	-	159,000	159,000	19,717	113,218
					-	-			45,782	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	5,390,000	442,727	949,762
					-	-			4,440,238	
					-	-			-	4,078

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)
			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	346,000	31,922	192,036
					-	-		153,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	346,000	31,922	192,036
					-	-		153,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	346,000	31,922	192,036
					-	-		153,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,057,000	-	8,057,000	6,132,000	172,878	3,782,151
					-	-		2,349,849	-	618,338
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,057,000	-	8,057,000	6,132,000	172,878	3,782,151
					-	-		2,349,849	-	618,338
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,057,000	-	8,057,000	6,132,000	172,878	3,782,151
					-	-		2,349,849	-	618,338
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9月30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	673,000	59,991	278,925
					-	-			394,075	
					-	-			-	88,200
					-	-			-	
	01			社政工作	3,778,000	-	3,778,000	673,000	59,991	278,925
					-	-			394,075	
					-	-			-	88,200
					-	-			-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	583,000	59,991	233,925
					-	-			349,075	
					-	-			-	88,200
					-	-			-	
			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	45,609,000	3,146,001	9,291,959
					-	-			36,317,041	
					-	-			-	737,783
					-	-			-	
90				一般建築及設備	305,000	-	305,000	208,000	-	69,667
					-	-			138,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	305,000	-	305,000	208,000	-	69,667
					-	-			138,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	305,000	-	305,000	208,000	-	69,667
					-	-			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9月30日

頁數：第4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)
90				一般建築及設備	9,054,000	-	9,054,000	5,288,000	13,950	2,952,867
					-	-			2,335,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,054,000	-	9,054,000	5,288,000	13,950	2,952,867
					-	-			2,335,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,054,000	-	9,054,000	5,288,000	13,950	2,952,867
					-	-			2,335,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,359,000	-	9,359,000	5,496,000	13,950	3,022,534
					-	-			2,473,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,492,000	-	66,492,000	51,105,000	3,159,951	12,314,493
					-	-			38,790,507	-
					-	-			-	737,783
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,869,721	-	6,869,721	6,869,721	684,885	-
					-	-			6,869,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,869,721	-	6,869,721	6,869,721	684,885	-
					-	-			6,869,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,845,721	-	6,845,721	6,845,721	676,885	-
					-	-			6,845,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-			491,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-			491,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	491,650	-	491,650	491,650	-	-
					-	-			491,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	1,788,444	5,756,556
					-	-			1,788,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,545,000	-	7,545,000	7,545,000	1,788,444	5,756,556
					-	-			1,788,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,788,444	5,657,556
					-	-			1,788,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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9月30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	14,906,371	-	14,906,371	14,906,371	2,473,329	5,756,556
					-	-		9,149,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,398,371	-	81,398,371	66,011,371	5,633,280	18,071,049
					-	-		47,940,322		
					-	-		-		737,783
					-	-		-		

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國109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	17,303,187	負債	16,453,600
流動資產	17,303,187	流動負債	16,453,600
現金	16,523,803	應付款項	38,196
專戶存款	16,373,803	應付帳款	38,196
零用金	150,000	存入保證金	8,138,269
暫付款	41,601	存入保證金	8,138,269
暫付款	41,601	應付代收款	7,108,930
預付款	737,783	應付代收款	7,108,930
預付款	737,783	應付保管款	1,168,205
		應付保管款	1,168,205
		淨資產	849,587
		資產負債淨額	849,587
		資產負債淨額	849,587
		資產負債淨額	849,587
合  計	17,303,187	合  計	17,303,187
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	636,693	應付保證品	636,693
債權憑證		待抵銷債權憑證	-