

臺南市龍崎區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	619,000	0	619,000		預計納庫數	1-2-1500	15,468,000	0	15,468,000	
歲入分配數	1-1-0800	14,849,000	0	14,849,000		歲入實收數	1-2-1600	7,423,478	0	7,423,478	
歲入納庫數	1-1-0900	7,423,478	0	7,423,478							
合計		22,891,478		22,891,478		合計		22,891,478		22,891,478	
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市龍崎區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	7,423,478	7,423,478	7,423,478
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,423,478
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	7,423,478	7,423,478	7,423,478
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			7,423,478

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/2/13

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	160,000	160,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	160,000	160,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	160,000	160,000			-	-	-	-
04			規費收入	111,000	111,000			2,700	-	6,300	2,700
	01		行政規費收入	109,000	109,000			2,700	-	6,300	2,700
		01	審查費	109,000	109,000			2,700	-	6,300	2,700
		02	使用規費收入	2,000	2,000			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	2,000	2,000			-	-	-	-
06			財產收入	27,000	27,000			1,428	-	1,572	1,428
	01		財產孳息	21,000	21,000			1,428	-	-428	1,428
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	-	-
		02	租金收入	9,000	9,000			1,428	-	-428	1,428
		05	廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	2,000	-
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	2,000	-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	14,834,000	14,834,000			7,417,000	-	7,417,000	7,417,000
	01		捐獻收入	14,834,000	14,834,000			7,417,000	-	7,417,000	7,417,000

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	一般捐獻	14,834,000	14,834,000			7,417,000	-	7,417,000	7,417,000
				-	14,834,000			7,417,000	-		7,417,000
11			其他收入	37,000	37,000			2,350	-	650	2,350
				-	3,000			2,350	-		2,350
	02		雜項收入	37,000	37,000			2,350	-	650	2,350
				-	3,000			2,350	-		2,350
		10	其他雜項收入	37,000	37,000			2,350	-	650	2,350
				-	3,000			2,350	-		2,350
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			7,423,478	-	7,425,522	7,423,478
				-	14,849,000			7,423,478	-		7,423,478
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			7,423,478	-	7,425,522	7,423,478
				-	14,849,000			7,423,478	-		7,423,478
			總計	15,468,000	15,468,000			7,423,478	-	7,425,522	7,423,478
				-	14,849,000			7,423,478	-		7,423,478

臺南市龍崎區公所

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	11,262,924	11,488,197	-225,273	-1.96%	保管款	2-2-1000	6,683,960	6,997,841	-313,881	-4.49%
可支庫款	2-1-0500	1,723,889	0	1,723,889		應付保管有價證券	2-2-1200	660,577	360,677	299,900	83.15%
保留庫款	2-1-0700	4,207,238	4,207,238	0		代收款	2-2-1300	360,729	451,071	-90,342	-20.03%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	4,343,466	4,199,593	143,873	3.43%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	10,788,631	-10,788,631	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	10,788,631	-10,788,631	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	337,109	160,308	176,801	110.29%	歲出預算數	2-2-1900	56,678,000	0	56,678,000	
預計支用數	2-1-2000	56,678,000	0	56,678,000		歲出分配數	2-2-2000	24,272,696	0	24,272,696	
經費支出	2-1-2100	22,186,929	0	22,186,929		應付歲出款	2-2-2300	2,762,221	2,762,221	0	
保管有價證券	2-1-2300	660,577	360,677	299,900	83.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,445,017	1,445,017	0	
合計		97,206,666	27,005,051	70,201,615	259.96%	合計		97,206,666	27,005,051	70,201,615	259.96%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市龍崎區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			15,695,435
1.10210200 經費結存-存款		11,488,197	
2.10210700 保留庫款		4,207,238	
(二)本期收入 20			13,223,715
1.20212000 預計支用數		24,272,696	
收入數	24,272,696		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-313,881	
收入數	352,292		
減：沖轉或付還數	666,173		
3.20221300 代收款		-90,342	
收入數	4,782,838		
減：沖轉或付還數	4,873,180		
4.20221500 代辦經費		143,873	
收入數	8,518,714		
減：沖轉或付還數	8,374,841		
5.20221800 預領經費		-10,788,631	
收入數			
減：沖轉或付還數	10,788,631		
收項總計			28,919,150
二、付項			
(一)本期支出 30			11,575,099
1.30211211 預付費用-墊付款		-10,788,631	
支付數			
減：收回或沖轉數	10,788,631		
2.30211214 預付費用-暫付款		176,801	
支付數	311,878		
減：收回或沖轉數	135,077		
3.30212100 經費支出		22,186,929	
支付數	22,186,929		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/13

臺南市龍崎區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,344,051
1. 40210200 經費結存-存款		11,262,924	
2. 40210500 可支庫款		1,723,889	
3. 40210700 保留庫款		4,207,238	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			28,919,150

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/13

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	35,169,000	-	-	-		6,712,760	-	1,488,240
					-	-	-	-		6,712,760	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-		6,712,760	-	1,488,240
					-	-	-	-		6,712,760	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-		5,804,469	-	1,216,531
					-	-	-	-		5,804,469	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-		908,291	-	271,709
					-	-	-	-		908,291	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-		1,054,888	-	69,112
					-	-	-	-		1,054,888	-	-
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-		1,054,888	-	69,112
					-	-	-	-		1,054,888	-	-
		01		人事費	159,000	-	-	-		14,460	-	20,540
					-	-	-	-		14,460	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-		945,428	-	48,572
					-	-	-	-		945,428	-	-
		04		獎補助費	95,000	-	-	-		95,000	-	-
					-	-	-	-		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-		1,383,629	-	134,371
					-	-	-	-		1,383,629	-	30,000
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-		1,383,629	-	134,371
					-	-	-	-		1,383,629	-	30,000
		02		業務費	470,000	-	-	-		20,432	-	65,568
					-	-	-	-		20,432	-	30,000
		04		獎補助費	1,432,000	-	-	-		1,363,197	-	68,803
					-	-	-	-		1,363,197	-	-
08				區公所交通業務	2,569,000	-	-	-		43,761	-	152,239
					-	-	-	-		43,761	-	-
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-		43,761	-	152,239
					-	-	-	-		43,761	-	-
		02		業務費	2,569,000	-	-	-		43,761	-	152,239
					-	-	-	-		43,761	-	-
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-		5,709,605	-	41,395
					-	-	-	-		5,709,605	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-		5,709,605	-	41,395
					-	-	-	-		5,709,605	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-		45,093	-	39,907

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	847,000		45,093	-	-
			04	獎補助費	5,940,000	-	-	-	5,666,000		5,664,512	-	1,488
					-	-	-	-	5,940,000		5,664,512	-	-
				經常門合計	53,593,000	-	-	-	16,790,000		14,904,643	-	1,885,357
					-	-	-	-	53,593,000		14,904,643	-	30,000
90				一般建築及設備	156,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	156,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	156,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	156,000		-	-	-
			03	設備及投資	156,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	156,000		-	-	-
90				一般建築及設備	15,671,000	-	-	-	3,761,000		3,560,590	-	200,410
					-	-	-	-	15,671,000		3,560,590	-	181,878
	02			交通建築及設備	15,671,000	-	-	-	3,761,000		3,560,590	-	200,410
					-	-	-	-	15,671,000		3,560,590	-	181,878
			03	設備及投資	15,671,000	-	-	-	3,761,000		3,560,590	-	200,410
					-	-	-	-	15,671,000		3,560,590	-	181,878
				資本門合計	15,827,000	-	-	-	3,761,000		3,560,590	-	200,410
					-	-	-	-	15,827,000		3,560,590	-	181,878
				經常門合計	69,420,000	-	-	-	20,551,000		18,465,233	-	2,085,767
					-	-	-	-	69,420,000		18,465,233	-	211,878
01				公務人員退休給付	3,721,696	-	-	-	3,721,696		3,721,696	-	-
					-	-	-	-	3,721,696		3,721,696	-	-
	01			公務人員退休給付	3,721,696	-	-	-	3,721,696		3,721,696	-	-
					-	-	-	-	3,721,696		3,721,696	-	-
			01	人事費	3,715,696	-	-	-	3,715,696		3,715,696	-	-
					-	-	-	-	3,715,696		3,715,696	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000		6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000		6,000	-	-
06				災害準備金	7,809,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,809,000		-	-	-
	01			災害準備金	7,809,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,809,000		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	99,000		-	-	-
			03	設備及投資	7,710,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,710,000		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	11,530,696	-	-	-		3,721,696	-	-
					-	-	-	-		11,530,696	-	-
				總計	80,950,696	-	-	-		24,272,696	-	2,085,767
					-	-	-	-		80,950,696	-	211,878