

臺南市龍崎區公所

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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	61,000	73,000	-12,000	-16.44%	預計納庫數	1-2-1500	15,468,000	15,468,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,407,000	15,395,000	12,000	0.08%	歲入實收數	1-2-1600	15,138,398	15,125,958	12,440	0.08%
歲入納庫數	1-1-0900	15,138,398	15,125,958	12,440	0.08%						
合計		30,606,398	30,593,958	12,440	0.04%	合計		30,606,398	30,593,958	12,440	0.04%
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11月30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			12,440
1. 20121600 歲入實收數		12,440	
收入數	12,440		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,440
二、付項			
(一)本期支出 30			12,440
1. 30110900 歲入納庫數		12,440	
支付數	12,440		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			12,440

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：107/1/8

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11月30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			-	-	119,940	-
				-	120,000			60	-		60
	03		賠償收入	160,000	160,000			-	-	119,940	-
				-	120,000			60	-		60
		01	一般賠償收入	160,000	160,000			-	-	119,940	-
				-	120,000			60	-		60
04			規費收入	111,000	111,000			11,500	-	-19,750	11,500
				-	101,000			120,750	-		120,750
	01		行政規費收入	109,000	109,000			11,500	-	-18,600	11,500
				-	99,000			117,600	-		117,600
		01	審查費	109,000	109,000			11,500	-	-18,600	11,500
				-	99,000			117,600	-		117,600
		02	使用規費收入	2,000	2,000			-	-	-1,150	-
				-	2,000			3,150	-		3,150
		04	資料使用費	-	-			-	-	-150	-
				-	-			150	-		150
		13	場地設施使用費	2,000	2,000			-	-	-1,000	-
				-	2,000			3,000	-		3,000
06			財產收入	27,000	27,000			790	-	2,748	790
				-	20,000			17,252	-		17,252
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	618	-
				-	14,000			13,382	-		13,382
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	3,145	-
				-	6,000			2,855	-		2,855
		02	租金收入	9,000	9,000			-	-	-2,527	-
				-	8,000			10,527	-		10,527
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000			790	-	2,130	790
				-	6,000			3,870	-		3,870
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000			790	-	2,130	790
				-	6,000			3,870	-		3,870
08			補助收入	299,000	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	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-		299,000
09			捐獻及贈與收入	14,834,000	14,834,000			-	-	163,520	-
				-	14,834,000			14,670,480	-		14,670,480

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11月30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		捐獻收入	14,834,000	14,834,000			-	-	163,520	-
				-	14,834,000			14,670,480	-		14,670,480
		01	一般捐獻	14,834,000	14,834,000			-	-	163,520	-
				-	14,834,000			14,670,480	-		14,670,480
11			其他收入	37,000	37,000			150	-	2,144	150
				-	33,000			30,856	-		30,856
	02		雜項收入	37,000	37,000			150	-	2,144	150
				-	33,000			30,856	-		30,856
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,606	-
				-	-			2,606	-		2,606
		10	其他雜項收入	37,000	37,000			150	-	4,750	150
				-	33,000			28,250	-		28,250
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			12,440	-	268,602	12,440
				-	15,407,000			15,138,398	-		15,138,398
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			12,440	-	268,602	12,440
				-	15,407,000			15,138,398	-		15,138,398
			總計	15,468,000	15,468,000			12,440	-	268,602	12,440
				-	15,407,000			15,138,398	-		15,138,398

臺南市龍崎區公所

經費類平衡表

中華民國106年11月30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-現金	2-1-0100	100	0	100		保管款	2-2-1000	8,103,470	8,275,311	-171,841	-2.08%
經費結存-存款	2-1-0200	12,478,510	11,552,193	926,317	8.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	159,795	159,795	0	
可支庫款	2-1-0500	19,732,538	20,178,143	-445,605	-2.21%	代收款	2-2-1300	469,920	458,440	11,480	2.50%
保留庫款	2-1-0700	1,133,422	1,146,499	-13,077	-1.14%	代辦經費	2-2-1500	3,988,625	2,898,840	1,089,785	37.59%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		預領經費	2-2-1800	7,417,000	7,417,000	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	181,345	102,195	79,150	77.45%	歲出預算數	2-2-1900	6,021,000	10,390,000	-4,369,000	-42.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	214,543	251,735	-37,192	-14.77%	歲出分配數	2-2-2000	80,342,457	75,853,412	4,489,045	5.92%
預計支用數	2-1-2000	6,021,000	10,390,000	-4,369,000	-42.05%	應付歲出款	2-2-2300	409,072	422,149	-13,077	-3.10%
經費支出	2-1-2100	67,564,436	62,668,737	4,895,699	7.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	724,350	724,350	0	
保管有價證券	2-1-2300	159,795	159,795	0							
合計		107,635,689	106,599,297	1,036,392	0.97%	合計		107,635,689	106,599,297	1,036,392	0.97%
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11月30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			33,026,835
1.10210200 經費結存-存款		11,552,193	
2.10210500 可支庫款		20,178,143	
3.10210700 保留庫款		1,146,499	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,418,469
1.20212000 預計支用數		4,489,045	
收入數	4,489,045		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-171,841	
收入數	655,376		
減：沖轉或付還數	827,217		
3.20221300 代收款		11,480	
收入數	898,311		
減：沖轉或付還數	886,831		
4.20221500 代辦經費		1,089,785	
收入數	6,732,532		
減：沖轉或付還數	5,642,747		
收項總計			38,445,304
二、付項			
(一)本期支出 30			4,950,734
1.30211211 預付費用-墊付款		79,150	
支付數	79,150		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-37,192	
支付數	64,195		
減：收回或沖轉數	101,387		
3.30212100 經費支出		4,895,699	
支付數	4,960,420		
減：收回或沖轉數	64,721		

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：107/1/8

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11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222300 應付歲出款		13,077	
支付數	13,077		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,494,570
1.40210100 經費結存-現金		100	
2.40210200 經費結存-存款		12,478,510	
3.40210500 可支庫款		19,732,538	
4.40210700 保留庫款		1,133,422	
5.40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,445,304

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：107/1/8

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11月30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	-	-	-		2,168,557	-	3,487,411
					-	-	-	-		31,319,589	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-		2,168,557	-	3,487,411
					-	-	-	-		31,319,589	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-		1,653,610	-	2,982,312
					-	-	-	-		24,766,688	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-		514,947	-	505,099
					-	-	-	-		6,552,901	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-		677,267	-	296,850
					-	-	-	-		6,506,150	-	-
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-		677,267	-	296,850
					-	-	-	-		6,506,150	-	-
		01		人事費	159,000	-	-	-		-	-	21,081
					-	-	-	-		137,919	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-		677,267	-	275,769
					-	-	-	-		6,273,231	-	-
		04		獎補助費	95,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-		20,007	-	324,104
					-	-	-	-		1,568,896	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-		20,007	-	324,104
					-	-	-	-		1,568,896	-	-
		02		業務費	470,000	-	-	-		20,007	-	255,301
					-	-	-	-		205,699	-	-
		04		獎補助費	1,432,000	-	-	-		-	-	68,803
					-	-	-	-		1,363,197	-	-
08				區公所交通業務	2,569,000	-	-	-		134,071	-	679,724
					-	-	-	-		1,759,276	-	-
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-		134,071	-	679,724
					-	-	-	-		1,759,276	-	-
		02		業務費	2,569,000	-	-	-		134,071	-	679,724
					-	-	-	-		1,759,276	-	-
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-		8,143	-	223,256
					-	-	-	-		6,169,744	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-		8,143	-	223,256
					-	-	-	-		6,169,744	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-		8,143	-	221,768

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11月30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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		847,000		-
			04	獎補助費	5,940,000	-	-	-		5,666,000		1,488
					-	-	-	-		5,940,000		-
				經常門合計	53,593,000	-	-	-		52,335,000		5,011,345
					-	-	-	-		53,593,000		-
90				一般建築及設備	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
	02			民政建築及設備	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
			03	設備及投資	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
90				一般建築及設備	15,671,000	-	-	-		13,618,000		3,838,836
					-	-	-	-		15,671,000		131,138
	02			交通建築及設備	15,671,000	-	-	-		13,618,000		3,838,836
					-	-	-	-		15,671,000		131,138
			03	設備及投資	15,671,000	-	-	-		13,618,000		3,838,836
					-	-	-	-		15,671,000		131,138
				資本門合計	15,827,000	-	-	-		13,774,000		3,842,436
					-	-	-	-		15,827,000		131,138
				經常門合計	69,420,000	-	-	-		66,109,000		8,853,781
					-	-	-	-		69,420,000		131,138
01				公務人員退休給付	8,401,267	-	-	-		8,401,267		-
					-	-	-	-		8,401,267		-
	01			公務人員退休給付	8,401,267	-	-	-		8,401,267		-
					-	-	-	-		8,401,267		-
			01	人事費	8,381,267	-	-	-		8,381,267		-
					-	-	-	-		8,381,267		-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
04				公務人員各項補助	733,190	-	-	-		733,190		-
					-	-	-	-		733,190		-
	01			公務人員各項補助	733,190	-	-	-		733,190		-
					-	-	-	-		733,190		-
			01	人事費	733,190	-	-	-		733,190		-
					-	-	-	-		733,190		-
06				災害準備金	7,809,000	-	-	-		5,099,000		3,924,240
					-	-	-	-		7,809,000		-
					-	-	-	-		1,174,760		-

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11月30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)
	01			災害準備金	7,809,000	-	-	-		5,099,000	-	3,924,240
					-	-	-	-		7,809,000	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
		03		設備及投資	7,710,000	-	-	-		5,000,000	-	3,825,240
					-	-	-	-		7,710,000	-	-
				統籌科目合計	16,943,457	-	-	-		14,233,457	-	3,924,240
					-	-	-	-		16,943,457	-	-
				總計	86,363,457	-	-	-		80,342,457	-	12,778,021
					-	-	-	-		86,363,457	-	131,138