

臺南市龍崎區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	61,000	-61,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	15,468,000	-15,468,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	15,407,000	-15,407,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	15,138,398	-15,138,398	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	15,138,398	-15,138,398	-100.00%						
合計			30,606,398	-30,606,398	-100.00%	合計			30,606,398	-30,606,398	-100.00%
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12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			-125,752
1. 20121600 歲入實收數		-125,752	
收入數	10,994		
減：沖轉或付還數	136,746		
收項總計			-125,752
二、付項			
(一)本期支出 30			-125,752
1. 30110900 歲入納庫數		-125,752	
支付數	10,994		
減：收回或沖轉數	136,746		
(二)本期結存 40			
付項總計			-125,752

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：107/2/22

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12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			2,118	-	157,822	2,118
				-	160,000			2,178	-		2,178
	03		賠償收入	160,000	160,000			2,118	-	157,822	2,118
				-	160,000			2,178	-		2,178
		01	一般賠償收入	160,000	160,000			2,118	-	157,822	2,118
				-	160,000			2,178	-		2,178
04			規費收入	111,000	111,000			4,850	-	-14,600	4,850
				-	111,000			125,600	-		125,600
	01		行政規費收入	109,000	109,000			4,850	-	-13,450	4,850
				-	109,000			122,450	-		122,450
		01	審查費	109,000	109,000			4,850	-	-13,450	4,850
				-	109,000			122,450	-		122,450
	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			4,026	-	5,722	4,026
				-	27,000			21,278	-		21,278
	01		財產孳息	21,000	21,000			4,026	-	3,592	4,026
				-	21,000			17,408	-		17,408
		01	利息收入	12,000	12,000			2,759	-	6,386	2,759
				-	12,000			5,614	-		5,614
		02	租金收入	9,000	9,000			1,267	-	-2,794	1,267
				-	9,000			11,794	-		11,794
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	2,130	-
				-	6,000			3,870	-		3,870
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	2,130	-
				-	6,000			3,870	-		3,870
08			補助收入	299,000	299,000			-136,746	-	136,746	-136,746
				-	299,000			162,254	-		162,254
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-136,746	-	136,746	-136,746
				-	299,000			162,254	-		162,254
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-136,746	-	136,746	-136,746
				-	299,000			162,254	-		162,254
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12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		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			-	-	6,144	-
				-	37,000			30,856	-		30,856
	02		雜項收入	37,000	37,000			-	-	6,144	-
				-	37,000			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			-	-	8,750	-
				-	37,000			28,250	-		28,250
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			-125,752	-	455,354	-125,752
				-	15,468,000			15,012,646	-		15,012,646
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			-125,752	-	455,354	-125,752
				-	15,468,000			15,012,646	-		15,012,646
			總計	15,468,000	15,468,000			-125,752	-	455,354	-125,752
				-	15,468,000			15,012,646	-		15,012,646

臺南市龍崎區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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-現金	2-1-0100	0	100	-100	-100.00%	保管款	2-2-1000	7,636,896	8,103,470	-466,574	-5.76%
經費結存-存款	2-1-0200	9,991,957	12,478,510	-2,486,553	-19.93%	應付保管有價證券	2-2-1200	159,795	159,795	0	
可支庫款	2-1-0500	0	19,732,538	-19,732,538	-100.00%	代收款	2-2-1300	458,742	469,920	-11,178	-2.38%
保留庫款	2-1-0700	3,708,016	1,133,422	2,574,594	227.15%	代辦經費	2-2-1500	1,914,467	3,988,625	-2,074,158	-52.00%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	4,159,993	7,417,000	-3,257,007	-43.91%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,159,993	181,345	3,978,648	2193.97%	歲出預算數	2-2-1900	0	6,021,000	-6,021,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,148	214,543	-196,395	-91.54%	歲出分配數	2-2-2000	0	80,342,457	-80,342,457	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	6,021,000	-6,021,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	3,708,016	409,072	3,298,944	806.45%
經費支出	2-1-2100	0	67,564,436	-67,564,436	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	724,350	-724,350	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	159,795	159,795	0							
合計		18,037,909	107,635,689	-89,597,780	-83.24%	合計		18,037,909	107,635,689	-89,597,780	-83.24%
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12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			33,494,570
1.10210100 經費結存-現金		100	
2.10210200 經費結存-存款		12,478,510	
3.10210500 可支庫款		19,732,538	
4.10210700 保留庫款		1,133,422	
5.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-4,886,917
1.20212000 預計支用數		922,000	
收入數	6,021,000		
減：沖轉或付還數	5,099,000		
2.20221000 保管款		-466,574	
收入數	811,126		
減：沖轉或付還數	1,277,700		
3.20221300 代收款		-11,178	
收入數	1,382,427		
減：沖轉或付還數	1,393,605		
4.20221500 代辦經費		-2,074,158	
收入數	10,941,111		
減：沖轉或付還數	13,015,269		
5.20221800 預領經費		-3,257,007	
收入數			
減：沖轉或付還數	3,257,007		
收項總計			28,607,653
二、付項			
(一)本期支出 30			14,907,680
1.30211211 預付費用-墊付款		3,978,648	
支付數	3,980,155		
減：收回或沖轉數	1,507		
2.30211214 預付費用-暫付款		-196,395	
支付數	41,104		

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：107/2/22

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12月31日止

第號第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	237,499		
3.30212100 經費支出		5,858,352	
支付數	5,867,668		
減：收回或沖轉數	9,316		
4.30222300 應付歲出款		409,072	
支付數	409,664		
減：收回或沖轉數	592		
5.30222400 應付歲出保留款		724,350	
支付數	724,844		
減：收回或沖轉數	494		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,133,653	
支付數	4,133,653		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,699,973
1.40210200 經費結存-存款		9,991,957	
2.40210700 保留庫款		3,708,016	
付項總計			28,607,653

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：107/2/22

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12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	-	-	-		1,301,167	-	2,548,244
					-	-	-	-		32,620,756	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-		1,301,167	-	2,548,244
					-	-	-	-		32,620,756	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-		563,382	-	2,418,930
					-	-	-	-		25,330,070	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-		737,785	-	129,314
					-	-	-	-		7,290,686	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-		529,585	-	130,265
					-	-	-	-		7,035,735	-	-
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-		529,585	-	130,265
					-	-	-	-		7,035,735	-	-
		01		人事費	159,000	-	-	-		-	-	21,081
					-	-	-	-		137,919	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-		529,585	-	109,184
					-	-	-	-		6,802,816	-	-
		04		獎補助費	95,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-		262,443	-	70,661
					-	-	-	-		1,831,339	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-		262,443	-	70,661
					-	-	-	-		1,831,339	-	-
		02		業務費	470,000	-	-	-		262,443	-	1,858
					-	-	-	-		468,142	-	-
		04		獎補助費	1,432,000	-	-	-		-	-	68,803
					-	-	-	-		1,363,197	-	-
08				區公所交通業務	2,569,000	-	-	-		809,073	-	651
					-	-	-	-		2,568,349	-	-
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-		809,073	-	651
					-	-	-	-		2,568,349	-	-
		02		業務費	2,569,000	-	-	-		809,073	-	651
					-	-	-	-		2,568,349	-	-
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-		72,544	-	544,712
					-	-	-	-		6,242,288	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-		72,544	-	544,712
					-	-	-	-		6,242,288	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-		72,544	-	269,224

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12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)
	01			災害準備金	2,710,000	-	-	-		1,010,030	-	525,210
					-	-	-	-		2,184,790	-	-
		03		設備及投資	2,710,000	-	-	-		1,010,030	-	525,210
					-	-	-	-		2,184,790	-	-
				統籌科目合計	11,844,457	-	-	-		1,010,030	-	525,210
					-	-	-	-		11,319,247	-	-
				總計	81,264,457	-	-	-		5,858,352	3,708,016	4,133,653
					-	-	-	-		73,422,788	-	-