

臺南市龍崎區公所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	152,000	315,000	-163,000	-51.75%	預計納庫數	1-2-1500	15,468,000	15,468,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,316,000	15,153,000	163,000	1.08%	歲入實收數	1-2-1600	15,073,539	14,913,014	160,525	1.08%
歲入納庫數	1-1-0900	15,073,539	14,913,014	160,525	1.08%						
合計		30,541,539	30,381,014	160,525	0.53%	合計		30,541,539	30,381,014	160,525	0.53%
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7月1日起至106年7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			160,525
1. 20121600 歲入實收數		160,525	
收入數	160,525		
減：沖轉或付還數			
收項總計			160,525
二、付項			
(一)本期支出 30			160,525
1. 30110900 歲入納庫數		160,525	
支付數	160,525		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			160,525

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：106/9/13

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			-	-	79,940	-
				-	80,000			60	-		60
	03		賠償收入	160,000	160,000			-	-	79,940	-
				-	80,000			60	-		60
		01	一般賠償收入	160,000	160,000			-	-	79,940	-
				-	80,000			60	-		60
04			規費收入	111,000	111,000			8,000	-	-5,250	8,000
				-	65,000			70,250	-		70,250
	01		行政規費收入	109,000	109,000			8,000	-	-6,500	8,000
				-	63,000			69,500	-		69,500
		01	審查費	109,000	109,000			8,000	-	-6,500	8,000
				-	63,000			69,500	-		69,500
		02	使用規費收入	2,000	2,000			-	-	1,250	-
				-	2,000			750	-		750
		04	資料使用費	-	-			-	-	-150	-
				-	-			150	-		150
		13	場地設施使用費	2,000	2,000			-	-	1,400	-
				-	2,000			600	-		600
06			財產收入	27,000	27,000			-	-	6,082	-
				-	17,000			10,918	-		10,918
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	1,162	-
				-	11,000			9,838	-		9,838
		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			-	-	-1,983	-
				-	5,000			6,983	-		6,983
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	4,920	-
				-	6,000			1,080	-		1,080
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-	4,920	-
				-	6,000			1,080	-		1,080
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	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7月1日起至106年7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			3,025	-	-1,831	3,025
				-	21,000			22,831	-		22,831
	02		雜項收入	37,000	37,000			3,025	-	-1,831	3,025
				-	21,000			22,831	-		22,831
		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			3,025	-	775	3,025
				-	21,000			20,225	-		20,225
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			160,525	-	242,461	160,525
				-	15,316,000			15,073,539	-		15,073,539
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			160,525	-	242,461	160,525
				-	15,316,000			15,073,539	-		15,073,539
			總計	15,468,000	15,468,000			160,525	-	242,461	160,525
				-	15,316,000			15,073,539	-		15,073,539

臺南市龍崎區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	200	0	200		保管款	2-2-1000	8,445,545	8,256,550	188,995	2.29%
經費結存-存款	2-1-0200	13,023,833	14,033,583	-1,009,750	-7.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	525,219	525,219	0	
可支庫款	2-1-0500	18,658,471	14,912,390	3,746,081	25.12%	代收款	2-2-1300	440,647	860,499	-419,852	-48.79%
保留庫款	2-1-0700	2,138,128	2,138,128	0		代辦經費	2-2-1500	4,137,841	4,941,658	-803,817	-16.27%
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-暫付款	2-1-1214	342,077	483,599	-141,522	-29.26%	歲出預算數	2-2-1900	26,301,000	33,758,000	-7,457,000	-22.09%
預計支用數	2-1-2000	26,301,000	33,758,000	-7,457,000	-22.09%	歲出分配數	2-2-2000	59,143,647	48,158,203	10,985,444	22.81%
經費支出	2-1-2100	47,410,099	40,054,338	7,355,761	18.36%	應付歲出款	2-2-2300	693,111	693,111	0	
保管有價證券	2-1-2300	525,219	525,219	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,445,017	1,445,017	0	
合計		108,549,027	106,055,257	2,493,770	2.35%	合計		108,549,027	106,055,257	2,493,770	2.35%
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7月1日起至106年7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			31,234,101
1.10210200 經費結存-存款		14,033,583	
2.10210500 可支庫款		14,912,390	
3.10210700 保留庫款		2,138,128	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,950,770
1.20212000 預計支用數		10,985,444	
收入數	10,985,444		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		188,995	
收入數	478,530		
減：沖轉或付還數	289,535		
3.20221300 代收款		-419,852	
收入數	1,672,461		
減：沖轉或付還數	2,092,313		
4.20221500 代辦經費		-803,817	
收入數	9,929,076		
減：沖轉或付還數	10,732,893		
收項總計			41,184,871
二、付項			
(一)本期支出 30			7,214,239
1.30211214 預付費用-暫付款		-141,522	
支付數			
減：收回或沖轉數	141,522		
2.30212100 經費支出		7,355,761	
支付數	7,387,148		
減：收回或沖轉數	31,387		
(二)本期結存 40			33,970,632
1.40210100 經費結存-現金		200	
2.40210200 經費結存-存款		13,023,833	

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：106/9/13

臺南市龍崎區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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
3.40210500 可支庫款		18,658,471	
4.40210700 保留庫款		2,138,128	
5.40210900 零用金		150,000	
付項總計			41,184,871

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：106/9/13

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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)
01				一般行政	35,169,000	-	-	-	24,888,000		2,215,494	-	2,562,011
					-	-	-	-	35,169,000		22,325,989	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-	24,888,000		2,215,494	-	2,562,011
					-	-	-	-	35,169,000		22,325,989	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-	20,130,000		1,625,238	-	2,242,801
					-	-	-	-	27,749,000		17,887,199	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-	4,758,000		590,256	-	319,210
					-	-	-	-	7,420,000		4,438,790	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-	4,626,000		656,893	-	516,620
					-	-	-	-	7,166,000		4,109,380	-	-
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-	4,626,000		656,893	-	516,620
					-	-	-	-	7,166,000		4,109,380	-	-
		01		人事費	159,000	-	-	-	85,000		-	-	70,540
					-	-	-	-	159,000		14,460	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-	4,446,000		656,893	-	446,080
					-	-	-	-	6,912,000		3,999,920	-	-
		04		獎補助費	95,000	-	-	-	95,000		-	-	-
					-	-	-	-	95,000		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-	1,676,000		22,703	-	202,306
					-	-	-	-	1,902,000		1,473,694	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-	1,676,000		22,703	-	202,306
					-	-	-	-	1,902,000		1,473,694	-	-
		02		業務費	470,000	-	-	-	244,000		22,703	-	133,503
					-	-	-	-	470,000		110,497	-	-
		04		獎補助費	1,432,000	-	-	-	1,432,000		-	-	68,803
					-	-	-	-	1,432,000		1,363,197	-	-
08				區公所交通業務	2,569,000	-	-	-	1,675,000		221,756	-	822,726
					-	-	-	-	2,569,000		852,274	-	120,000
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-	1,675,000		221,756	-	822,726
					-	-	-	-	2,569,000		852,274	-	120,000
		02		業務費	2,569,000	-	-	-	1,675,000		221,756	-	822,726
					-	-	-	-	2,569,000		852,274	-	120,000
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-	6,090,000		33,535	-	100,809
					-	-	-	-	6,787,000		5,989,191	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-	6,090,000		33,535	-	100,809
					-	-	-	-	6,787,000		5,989,191	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-	424,000		33,535	-	99,321

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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		324,679	-	-
			04	獎補助費	5,940,000	-	-	-	5,666,000		-	-	1,488
					-	-	-	-	5,940,000		5,664,512	-	-
				經常門合計	53,593,000	-	-	-	38,955,000		3,150,381	-	4,204,472
					-	-	-	-	53,593,000		34,750,528	-	120,000
90				一般建築及設備	156,000	-	-	-	156,000		-	-	3,600
					-	-	-	-	156,000		152,400	-	-
	02			民政建築及設備	156,000	-	-	-	156,000		-	-	3,600
					-	-	-	-	156,000		152,400	-	-
			03	設備及投資	156,000	-	-	-	156,000		-	-	3,600
					-	-	-	-	156,000		152,400	-	-
90				一般建築及設備	15,671,000	-	-	-	11,218,000		661,803	-	6,941,609
					-	-	-	-	15,671,000		4,276,391	-	222,077
	02			交通建築及設備	15,671,000	-	-	-	11,218,000		661,803	-	6,941,609
					-	-	-	-	15,671,000		4,276,391	-	222,077
			03	設備及投資	15,671,000	-	-	-	11,218,000		661,803	-	6,941,609
					-	-	-	-	15,671,000		4,276,391	-	222,077
				資本門合計	15,827,000	-	-	-	11,374,000		661,803	-	6,945,209
					-	-	-	-	15,827,000		4,428,791	-	222,077
				經常門合計	69,420,000	-	-	-	50,329,000		3,812,184	-	11,149,681
					-	-	-	-	69,420,000		39,179,319	-	342,077
01				公務人員退休給付	7,912,807	-	-	-	7,912,807		3,528,444	-	-
					-	-	-	-	7,912,807		7,912,807	-	-
	01			公務人員退休給付	7,912,807	-	-	-	7,912,807		3,528,444	-	-
					-	-	-	-	7,912,807		7,912,807	-	-
			01	人事費	7,900,807	-	-	-	7,900,807		3,528,444	-	-
					-	-	-	-	7,900,807		7,900,807	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	-	12,000		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	302,840	-	-	-	302,840		-	-	-
					-	-	-	-	302,840		302,840	-	-
	01			公務人員各項補助	302,840	-	-	-	302,840		-	-	-
					-	-	-	-	302,840		302,840	-	-
			01	人事費	302,840	-	-	-	302,840		-	-	-
					-	-	-	-	302,840		302,840	-	-
06				災害準備金	7,809,000	-	-	-	599,000		15,133	-	583,867
					-	-	-	-	7,809,000		15,133	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	7,809,000	-	-	-		599,000	-	583,867
					-	-	-	-		7,809,000	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
			03	設備及投資	7,710,000	-	-	-		500,000	-	484,867
					-	-	-	-		7,710,000	-	-
				統籌科目合計	16,024,647	-	-	-		8,814,647	-	583,867
					-	-	-	-		16,024,647	-	-
				總計	85,444,647	-	-	-		59,143,647	-	11,733,548
					-	-	-	-		85,444,647	-	342,077