

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年8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	139,000	152,000	-13,000	-8.55%	預計納庫數	1-2-1500	15,468,000	15,468,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,329,000	15,316,000	13,000	0.08%	歲入實收數	1-2-1600	15,093,589	15,073,539	20,050	0.13%
歲入納庫數	1-1-0900	15,093,589	15,073,539	20,050	0.13%						
合計		30,561,589	30,541,539	20,050	0.07%	合計		30,561,589	30,541,539	20,050	0.07%
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8月1日起至106年8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			20,050
1. 20121600 歲入實收數		20,050	
收入數	20,050		
減：沖轉或付還數			
收項總計			20,050
二、付項			
(一)本期支出 30			20,050
1. 30110900 歲入納庫數		20,050	
支付數	20,050		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			20,050

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8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

款	項	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			20,050	-	-16,300	20,050
				-	74,000			90,300	-		90,300
	01		行政規費收入	109,000	109,000			20,050	-	-17,550	20,050
				-	72,000			89,550	-		89,550
		01	審查費	109,000	109,000			20,050	-	-17,550	20,050
				-	72,000			89,550	-		89,550
		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			-	-	7,082	-
				-	18,000			10,918	-		10,918
	01		財產孳息	21,000	21,000			-	-	2,162	-
				-	12,000			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			-	-	-983	-
				-	6,000			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			-	-	-	-
				-	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8月1日起至106年8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			-	-	1,169	-
				-	24,000			22,831	-		22,831
	02		雜項收入	37,000	37,000			-	-	1,169	-
				-	24,000			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			-	-	3,775	-
				-	24,000			20,225	-		20,225
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			20,050	-	235,411	20,050
				-	15,329,000			15,093,589	-		15,093,589
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			20,050	-	235,411	20,050
				-	15,329,000			15,093,589	-		15,093,589
			總計	15,468,000	15,468,000			20,050	-	235,411	20,050
				-	15,329,000			15,093,589	-		15,093,589

## 臺南市龍崎區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年8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	200	-200	-100.00%	保管款	2-2-1000	8,069,940	8,445,545	-375,605	-4.45%
經費結存-存款	2-1-0200	12,054,954	13,023,833	-968,879	-7.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	487,195	525,219	-38,024	-7.24%
可支庫款	2-1-0500	18,382,109	18,658,471	-276,362	-1.48%	代收款	2-2-1300	449,947	440,647	9,300	2.11%
保留庫款	2-1-0700	1,584,912	2,138,128	-553,216	-25.87%	代辦經費	2-2-1500	3,535,067	4,137,841	-602,774	-14.57%
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	1,507	0	1,507		歲出預算數	2-2-1900	21,211,000	26,301,000	-5,090,000	-19.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	291,536	342,077	-50,541	-14.77%	歲出分配數	2-2-2000	64,506,102	59,143,647	5,362,455	9.07%
預計支用數	2-1-2000	21,211,000	26,301,000	-5,090,000	-19.35%	應付歲出款	2-2-2300	678,881	693,111	-14,230	-2.05%
經費支出	2-1-2100	53,097,950	47,410,099	5,687,851	12.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	906,031	1,445,017	-538,986	-37.30%
保管有價證券	2-1-2300	487,195	525,219	-38,024	-7.24%						
合計		107,261,163	108,549,027	-1,287,864	-1.19%	合計		107,261,163	108,549,027	-1,287,864	-1.19%
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8月1日起至106年8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			33,970,632
1.10210100 經費結存-現金		200	
2.10210200 經費結存-存款		13,023,833	
3.10210500 可支庫款		18,658,471	
4.10210700 保留庫款		2,138,128	
5.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,393,376
1.20212000 預計支用數		5,362,455	
收入數	5,362,455		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-375,605	
收入數	307,846		
減：沖轉或付還數	683,451		
3.20221300 代收款		9,300	
收入數	939,071		
減：沖轉或付還數	929,771		
4.20221500 代辦經費		-602,774	
收入數	2,076,665		
減：沖轉或付還數	2,679,439		
收項總計			38,364,008
二、付項			
(一)本期支出 30			6,192,033
1.30211211 預付費用-墊付款		1,507	
支付數	1,507		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-50,541	
支付數	182,961		
減：收回或沖轉數	233,502		
3.30212100 經費支出		5,687,851	
支付數	5,731,554		

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8月1日起至106年8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	43,703		
4.30222300 應付歲出款		14,230	
支付數	14,230		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		538,986	
支付數	538,986		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,171,975
1.40210200 經費結存-存款		12,054,954	
2.40210500 可支庫款		18,382,109	
3.40210700 保留庫款		1,584,912	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,364,008

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8月1日起至106年8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	-	-	-	27,484,000		2,245,420	-	2,912,591
					-	-	-	-	35,169,000		24,571,409	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-	27,484,000		2,245,420	-	2,912,591
					-	-	-	-	35,169,000		24,571,409	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-	22,131,000		1,760,661	-	2,483,140
					-	-	-	-	27,749,000		19,647,860	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-	5,353,000		484,759	-	429,451
					-	-	-	-	7,420,000		4,923,549	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-	5,143,000		641,999	-	391,621
					-	-	-	-	7,166,000		4,751,379	-	80,000
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-	5,143,000		641,999	-	391,621
					-	-	-	-	7,166,000		4,751,379	-	80,000
		01		人事費	159,000	-	-	-	122,000		102,178	-	5,362
					-	-	-	-	159,000		116,638	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-	4,926,000		539,821	-	386,259
					-	-	-	-	6,912,000		4,539,741	-	80,000
		04		獎補助費	95,000	-	-	-	95,000		-	-	-
					-	-	-	-	95,000		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-	1,695,000		14,829	-	206,477
					-	-	-	-	1,902,000		1,488,523	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-	1,695,000		14,829	-	206,477
					-	-	-	-	1,902,000		1,488,523	-	-
		02		業務費	470,000	-	-	-	263,000		14,829	-	137,674
					-	-	-	-	470,000		125,326	-	-
		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	-	-	-	1,880,000		251,580	-	776,146
					-	-	-	-	2,569,000		1,103,854	-	-
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-	1,880,000		251,580	-	776,146
					-	-	-	-	2,569,000		1,103,854	-	-
		02		業務費	2,569,000	-	-	-	1,880,000		251,580	-	776,146
					-	-	-	-	2,569,000		1,103,854	-	-
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-	6,143,000		89,789	-	64,020
					-	-	-	-	6,787,000		6,078,980	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-	6,143,000		89,789	-	64,020
					-	-	-	-	6,787,000		6,078,980	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-	477,000		89,789	-	62,532



## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	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	-	-	-		42,345,000		4,350,855
					-	-	-	-		53,593,000		80,000
90				一般建築及設備	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
					-	-	-	-		156,000		3,600
	02			民政建築及設備	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
					-	-	-	-		156,000		3,600
			03	設備及投資	156,000	-	-	-		156,000		3,600
					-	-	-	-		156,000		-
					-	-	-	-		156,000		3,600
90				一般建築及設備	15,671,000	-	-	-		12,418,000		5,969,830
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		5,969,830
	02			交通建築及設備	15,671,000	-	-	-		12,418,000		5,969,830
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		5,969,830
			03	設備及投資	15,671,000	-	-	-		12,418,000		5,969,830
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		5,969,830
				資本門合計	15,827,000	-	-	-		12,574,000		5,973,430
					-	-	-	-		15,827,000		211,536
					-	-	-	-		15,827,000		6,600,570
				經常門合計	69,420,000	-	-	-		54,919,000		10,324,285
					-	-	-	-		69,420,000		44,594,715
01				公務人員退休給付	8,033,112	-	-	-		8,033,112		120,305
					-	-	-	-		8,033,112		8,033,112
					-	-	-	-		8,033,112		120,305
	01			公務人員退休給付	8,033,112	-	-	-		8,033,112		120,305
					-	-	-	-		8,033,112		8,033,112
					-	-	-	-		8,033,112		120,305
			01	人事費	8,021,112	-	-	-		8,021,112		120,305
					-	-	-	-		8,021,112		8,021,112
					-	-	-	-		8,021,112		120,305
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		12,000		-
					-	-	-	-		12,000		12,000
					-	-	-	-		12,000		-
04				公務人員各項補助	454,990	-	-	-		454,990		152,150
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		152,150
	01			公務人員各項補助	454,990	-	-	-		454,990		152,150
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		152,150
			01	人事費	454,990	-	-	-		454,990		152,150
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		152,150
06				災害準備金	7,809,000	-	-	-		1,099,000		1,083,867
					-	-	-	-		7,809,000		15,133

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		1,099,000	-	1,083,867
					-	-	-	-		7,809,000	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
			03	設備及投資	7,710,000	-	-	-		1,000,000	-	984,867
					-	-	-	-		7,710,000	-	-
				統籌科目合計	16,297,102	-	-	-		9,587,102	-	1,083,867
					-	-	-	-		16,297,102	-	-
				總計	85,717,102	-	-	-		64,506,102	-	11,408,152
					-	-	-	-		85,717,102	-	291,536
										53,097,950	-	-