

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年9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	86,000	139,000	-53,000	-38.13%	預計納庫數	1-2-1500	15,468,000	15,468,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,382,000	15,329,000	53,000	0.35%	歲入實收數	1-2-1600	15,112,475	15,093,589	18,886	0.13%
歲入納庫數	1-1-0900	15,112,475	15,093,589	18,886	0.13%						
合計		30,580,475	30,561,589	18,886	0.06%	合計		30,580,475	30,561,589	18,886	0.06%
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9月1日起至106年9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			18,886
1. 20121600 歲入實收數		18,886	
收入數	18,886		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,886
二、付項			
(一)本期支出 30			18,886
1. 30110900 歲入納庫數		18,886	
支付數	18,886		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,886

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：106/11/22

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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			7,550	-	-14,850	7,550
				-	83,000			97,850	-		97,850
	01		行政規費收入	109,000	109,000			7,550	-	-16,100	7,550
				-	81,000			97,100	-		97,100
		01	審查費	109,000	109,000			7,550	-	-16,100	7,550
				-	81,000			97,100	-		97,100
		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			3,461	-	4,621	3,461
				-	19,000			14,379	-		14,379
	01		財產孳息	21,000	21,000			1,461	-	1,701	1,461
				-	13,000			11,299	-		11,299
		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			1,461	-	-1,444	1,461
				-	7,000			8,444	-		8,444
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000			2,000	-	2,920	2,000
				-	6,000			3,080	-		3,080
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000			2,000	-	2,920	2,000
				-	6,000			3,080	-		3,080
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9月1日起至106年9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			7,875	-	-3,706	7,875
				-	27,000			30,706	-		30,706
	02		雜項收入	37,000	37,000			7,875	-	-3,706	7,875
				-	27,000			30,706	-		30,706
	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			7,875	-	-1,100	7,875
				-	27,000			28,100	-		28,100
			經常門合計	15,468,000	15,468,000			18,886	-	269,525	18,886
				-	15,382,000			15,112,475	-		15,112,475
			經資門合計	15,468,000	15,468,000			18,886	-	269,525	18,886
				-	15,382,000			15,112,475	-		15,112,475
			總計	15,468,000	15,468,000			18,886	-	269,525	18,886
				-	15,382,000			15,112,475	-		15,112,475

## 臺南市龍崎區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年9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-存款	2-1-0200	11,604,179	12,054,954	-450,775	-3.74%	保管款	2-2-1000	8,501,944	8,069,940	432,004	5.35%
可支庫款	2-1-0500	19,071,231	18,382,109	689,122	3.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	247,275	487,195	-239,920	-49.25%
保留庫款	2-1-0700	1,147,569	1,584,912	-437,343	-27.59%	代收款	2-2-1300	811,619	449,947	361,672	80.38%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,290,616	3,535,067	-1,244,451	-35.20%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,507	1,507	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	211,536	291,536	-80,000	-27.44%	歲出預算數	2-2-1900	16,185,000	21,211,000	-5,026,000	-23.70%
預計支用數	2-1-2000	16,185,000	21,211,000	-5,026,000	-23.70%	歲出分配數	2-2-2000	69,658,407	64,506,102	5,152,305	7.99%
經費支出	2-1-2100	57,641,133	53,097,950	4,543,183	8.56%	應付歲出款	2-2-2300	422,149	678,881	-256,732	-37.82%
保管有價證券	2-1-2300	247,275	487,195	-239,920	-49.25%	應付歲出保留款	2-2-2400	725,420	906,031	-180,611	-19.93%
合計		106,259,430	107,261,163	-1,001,733	-0.93%	合計		106,259,430	107,261,163	-1,001,733	-0.93%
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9月1日起至106年9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			32,171,975
1.10210200 經費結存-存款		12,054,954	
2.10210500 可支庫款		18,382,109	
3.10210700 保留庫款		1,584,912	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,701,530
1.20212000 預計支用數		5,152,305	
收入數	5,152,305		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		432,004	
收入數	780,125		
減：沖轉或付還數	348,121		
3.20221300 代收款		361,672	
收入數	1,364,160		
減：沖轉或付還數	1,002,488		
4.20221500 代辦經費		-1,244,451	
收入數	5,920,955		
減：沖轉或付還數	7,165,406		
收項總計			36,873,505
二、付項			
(一)本期支出 30			4,900,526
1.30211214 預付費用-暫付款		-80,000	
支付數	24,443		
減：收回或沖轉數	104,443		
2.30212100 經費支出		4,543,183	
支付數	4,543,260		
減：收回或沖轉數	77		
3.30222300 應付歲出款		256,732	
支付數	256,732		
減：收回或沖轉數			

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：106/11/22

## 臺南市龍崎區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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
4.30222400 應付歲出保留款		180,611	
支付數	180,611		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			31,972,979
1.40210200 經費結存-存款		11,604,179	
2.40210500 可支庫款		19,071,231	
3.40210700 保留庫款		1,147,569	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			36,873,505

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：106/11/22

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-		2,284,902	-	3,160,689
					-	-	-	-		26,856,311	-	-
	01			行政管理	35,169,000	-	-	-		2,284,902	-	3,160,689
					-	-	-	-		26,856,311	-	-
		01		人事費	27,749,000	-	-	-		1,732,279	-	2,751,861
					-	-	-	-		21,380,139	-	-
		02		業務費	7,420,000	-	-	-		552,623	-	408,828
					-	-	-	-		5,476,172	-	-
08				區公所民政業務	7,166,000	-	-	-		492,001	-	547,620
					-	-	-	-		5,243,380	-	-
	01			民政工作	7,166,000	-	-	-		492,001	-	547,620
					-	-	-	-		5,243,380	-	-
		01		人事費	159,000	-	-	-		21,281	-	21,081
					-	-	-	-		137,919	-	-
		02		業務費	6,912,000	-	-	-		470,720	-	526,539
					-	-	-	-		5,010,461	-	-
		04		獎補助費	95,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		95,000	-	-
08				區公所文化業務	1,902,000	-	-	-		36,188	-	234,289
					-	-	-	-		1,524,711	-	-
	01			文化工作	1,902,000	-	-	-		36,188	-	234,289
					-	-	-	-		1,524,711	-	-
		02		業務費	470,000	-	-	-		36,188	-	165,486
					-	-	-	-		161,514	-	-
		04		獎補助費	1,432,000	-	-	-		-	-	68,803
					-	-	-	-		1,363,197	-	-
08				區公所交通業務	2,569,000	-	-	-		257,700	-	737,446
					-	-	-	-		1,361,554	-	-
	01			交通工作	2,569,000	-	-	-		257,700	-	737,446
					-	-	-	-		1,361,554	-	-
		02		業務費	2,569,000	-	-	-		257,700	-	737,446
					-	-	-	-		1,361,554	-	-
08				區公所社政業務	6,787,000	-	-	-		39,347	-	86,673
					-	-	-	-		6,118,327	-	-
	01			社政工作	6,787,000	-	-	-		39,347	-	86,673
					-	-	-	-		6,118,327	-	-
		02		業務費	847,000	-	-	-		39,347	-	85,185



## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-		45,871,000		4,766,717
					-	-	-	-		53,593,000		-
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	-	-	-		12,418,000		4,663,090
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		-
	02			交通建築及設備	15,671,000	-	-	-		12,418,000		4,663,090
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		-
			03	設備及投資	15,671,000	-	-	-		12,418,000		4,663,090
					-	-	-	-		15,671,000		211,536
					-	-	-	-		15,671,000		-
				資本門合計	15,827,000	-	-	-		12,574,000		4,666,690
					-	-	-	-		15,827,000		211,536
					-	-	-	-		15,827,000		-
				經常門合計	69,420,000	-	-	-		58,445,000		9,433,407
					-	-	-	-		69,420,000		211,536
					-	-	-	-		69,420,000		-
01				公務人員退休給付	8,159,417	-	-	-		8,159,417		126,305
					-	-	-	-		8,159,417		8,159,417
					-	-	-	-		8,159,417		-
	01			公務人員退休給付	8,159,417	-	-	-		8,159,417		126,305
					-	-	-	-		8,159,417		8,159,417
					-	-	-	-		8,159,417		-
			01	人事費	8,141,417	-	-	-		8,141,417		120,305
					-	-	-	-		8,141,417		8,141,417
					-	-	-	-		8,141,417		-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-		18,000		6,000
					-	-	-	-		18,000		18,000
					-	-	-	-		18,000		-
04				公務人員各項補助	454,990	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		-
	01			公務人員各項補助	454,990	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		-
			01	人事費	454,990	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		454,990
					-	-	-	-		454,990		-
06				災害準備金	7,809,000	-	-	-		2,599,000		2,583,867
					-	-	-	-		7,809,000		15,133
					-	-	-	-		7,809,000		-

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-		2,599,000	-	2,583,867
					-	-	-	-		7,809,000	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
			03	設備及投資	7,710,000	-	-	-		2,500,000	-	2,484,867
					-	-	-	-		7,710,000	-	-
				統籌科目合計	16,423,407	-	-	-		11,213,407	-	2,583,867
					-	-	-	-		16,423,407	-	-
				總計	85,843,407	-	-	-		69,658,407	-	12,017,274
					-	-	-	-		85,843,407	-	211,536