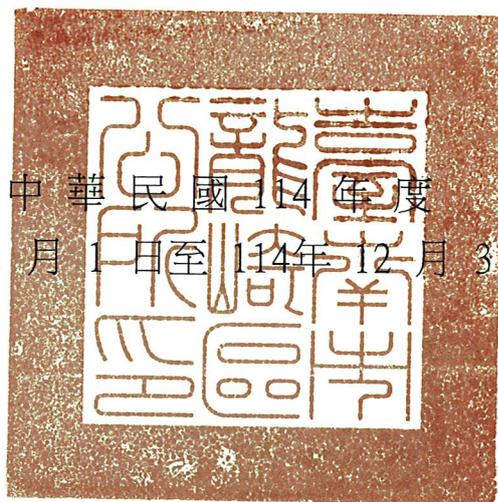


中華民國114年度
(114年1月1日至114年12月31日)



臺南市總決算

臺南市龍崎區公所單位決算

臺南市龍崎區公所編

臺南市龍崎區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第49頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9. 歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁
10. 人事費明細表	第56頁至第56頁
11. 歲出剔除經費明細表	第57頁至第57頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
14. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第69頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第76頁至第76頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第77頁至第77頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第80頁至第81頁

臺南市龍崎區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第82頁至第82頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第83頁至第83頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第85頁至第85頁
2. 收入支出表	第86頁至第86頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第87頁至第87頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第88頁至第88頁
3. 長期投資明細表	第89頁至第89頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第90頁至第90頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第91頁至第91頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第93頁至第93頁
2. 現金出納表	第94頁至第97頁
3. 財產量值總目錄	第98頁至第99頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第100頁至第100頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司促協金結算明細表	第101頁至第104頁

總 說 明

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度歲入原預算數 11,556,000 元，年度內追加預算數 5,000,000 元，追加減後預算數 16,556,000 元。執行結果，決算數 16,726,289 元，占預算數 101.03%，包括賠償收入 860 元、行政規費收入 77,700 元、使用規費收入 99,800 元、財產孳息 253,877 元、廢舊物資售價 105,577 元、上級政府補助收入 3,729,000 元、捐獻收入 12,417,000 元、雜項收入 42,475 元，決算實現數部分均已全部解繳市庫。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：以前年度轉入數 1,130,000 元，執行結果，決算數 1,130,000 元，占轉入數 100%。

2. 歲出部分：

(1)本年度歲出原預算數 83,640,000 元，年度內追加預算數 5,600,000 元，各類員工待遇準備 850,000 元，追加減後預算數 90,090,000 元。執行結果，決算數 89,196,494 元，占預算數 99.01%，賸餘數 893,506 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 41,933,000 元，執行結果，決算數 41,520,586 元，占預算數 99.02%，賸餘數 412,414 元。

2. 區公所民政業務-民政工作：預算數 8,347,000 元，執行結果，決算數 8,327,711 元，占預算數 99.77%，賸餘數 19,289 元。

3. 區公所文化業務-文化工作：預算數 1,070,000 元，執行結果，決算數 1,046,823 元，占預算數 97.83%，賸餘數 23,177 元。

4. 區公所交通業務-交通工作：預算數 10,514,000 元，執行結果，決算數 10,357,210 元，占預算數 98.51%，賸餘數 156,790 元。

5. 區公所社政業務-社政工作：預算數 3,911,000 元，執行結果，決算數 3,664,449 元，占預算數 93.7%，賸餘數 246,551 元。

6. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 6,806,000 元，執行結果，決算數 6,793,407 元，占預算數 99.81%，賸餘數 12,593 元。

7. 一般建築及設備-文化建築及設備：預算數 7,730,000 元，執行結果，決算數 7,730,000 元，占預算數 100%。

8. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 9,779,000 元，執行結果，決算數

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

9,756,308 元，占預算數 99.77%，賸餘數 22,692 元。

(2)其他歲出部分：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 8,432,019 元，執行結果，決算數 8,432,019 元，占預算數 100%。
2. 公務人員各項補助：預算數 982,500 元，執行結果，決算數 982,500 元，占預算數 100%。
3. 災害準備金：預算數 9,120,000 元，執行結果，決算數 8,853,754 元，占預算數 97.08%，賸餘數 266,246 元。

(3)以前年度保留：以前年度轉入數 14,106,060 元，執行結果，決算數 13,973,718 元，占轉入數 99.06%，註銷數 132,342 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：40,047,180 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 應收帳款：2,315,829 元，係因修繕工程尚未完工，而保留台電公司補助款。
3. 土地：23,828,786 元，係辦公廳舍及道路等用地。
4. 土地改良物：20,691,363 元，係區內公共設施等。
5. 房屋建築及設備：36,838,005 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
6. 機械及設備：1,033,867 元，係電腦及印表機等設備。
7. 交通及運輸設備：2,409,372 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：11,819,822 元，係辦公事務等設備。
9. 購建中固定資產：36,077,930 元，係指未完工之區內公共設施。
10. 電腦軟體：28,609 元，係指電腦軟體設備。
11. 應付帳款：7,288,503 元，係因 114 年度工程尚未完工而予以保留。
12. 應付代收款：19,758,982 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費等。
13. 存入保證金：18,741,581 元，係採購案件各項履約保證金及保固保證金等。
14. 應付保管款：1,546,617 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
15. 資產負債淨額：127,755,080 元，係資產減除負債後之餘額。

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	40,047,180	33,178,802	6,868,378	20.70%	主要係應付代收款-代辦經費增加
應收帳款	2,315,829	0	2,315,829	-	主要係台電補助之保留案件增加
應收其他政府款	0	1,130,000	-1,130,000	-100%	主要係計畫型補助保留案件全數完成
土地	23,828,786	23,754,686	74,100	0.31%	
土地改良物	20,691,363	22,504,620	-1,813,257	-8.06%	
房屋建築及設備	36,838,005	37,483,723	-645,718	-1.72%	
機械及設備	1,033,867	817,212	216,655	26.51%	主要係市立圖書館移撥冷氣設備。
交通及運輸設備	2,409,372	1,914,155	495,217	25.87%	主要係 114 年汰換四輪傳動客貨兩用車
雜項設備	11,819,822	11,910,260	-90,438	-0.76%	
購建中固定資產	36,077,930	6,587,775	29,490,155	447.65%	主要係增加歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程等估驗款
電腦軟體	28,609	49,402	-20,793	-42.09%	主要係電腦軟體持續攤銷
應付帳款	7,288,503	4,183,883	3,104,620	74.20%	主要係保留工程款增加
應付代收款	19,758,982	13,778,695	5,980,287	43.40%	主要係代辦經費工程案件增加
存入保證金	18,741,581	17,936,653	804,928	4.49%	
應付保管款	1,546,617	1,463,454	83,163	5.68%	
資產負債淨額	127,755,080	101,967,950	25,787,130	25.29%	主要係工程估驗款增加

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重發展本區休閒事業，營造商機增加本區區民收益，落實社會福利，對區內老人、身心障礙、低收入戶、婦女兒童青少年及各種急難救助，採最適當最快速的服務，全力服務區民，執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	依計畫辦理總務、人事、會計、研考、出納、收發、檔案管理、財產管理、廳舍修護等業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2. 繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3. 會計依法執行會計工作。 4. 人事依法執行人事工作。 5. 辦理研考業務及便民服務業務。 	依計畫完成	

臺南市龍崎區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

	<p>民政工作</p>	<p>辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推行地方自治事項及辦理各項公職人員選舉。 2. 加強辦理各項基層建設暨里、鄰業務推動及聯繫會報各項建議案件執行績效追蹤列管。 3. 加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 4. 成立區級災害應變中心即時通報系統，推動防颱、防火、防震等各項應變作為及民防團組訓、全民防衛動員等事項。 5. 宣導推行宗教禮俗優質化及公墓簡葬。 6. 推行區里環境衛生及登革熱防疫工作。 7. 辦理非都市土地使用管制違法之查報工作。 8. 辦理區調解委員會各項調解業務及法律扶助、諮詢之宣 	<p>依計畫完成</p>	
--	-------------	---	--	--------------	--

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

		導。 9. 辦理役籍調查及各類兵役徵集工作。 10. 辦理原住民族福利事項及客家綜合業務。		
民政建築及設備	辦理行政及民政等資本計畫	員工資訊設備改善更新等。	未完成計畫，係因部分工程尚未完工，申請辦理保留。	
文化工作	圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項	1. 辦理圖書館業務及各項閱讀推廣活動。 2. 協助藝術進區表演活動及各項藝文活動宣導。 3. 推動執行社區總體營造計畫及成果展出。 4. 推行國民教育及強迫入學工作。 5. 辦理祭孔及促進民俗體育事項。	依計畫完成	
文化建築及設備	辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程	促使建築修復保存、活化空間機能利用，再見龍崎人文風采。	未完成計畫，係因分年計畫，工程尚未完工，申請辦理保留。	
交通工作	辦理公園設施、空地空屋等環境維護及綠美化工作，水閘門維護改善等業務	提昇區內公園設施環境品質，整頓區內空地空屋景觀環境，加強水門防汛功能。	依計畫完成	

臺南市龍崎區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

交通建築及設備	全區道路及排水等公共設施改善及維護，維護民眾生命財產安全	改善區內公眾通行道路行車安全，維護區域排水功能，落實山坡地水土保持工作。	未完成計畫，係因部分工程尚未完工，申請辦理保留。	
社政工作	辦理老人、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區社會福利政策	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等總清查各項工作。 2. 落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，身障者輔助器具費補助等。 3. 落實民眾健保轉出、轉入、異動案件。 4. 推展社區發展協會及關懷據點社會福利政策執行。 	依計畫完成	

四、其他重要說明

(一)本年度歲入原預算數 11,556,000 元，年度內追加預算數 5,000,000 元，追加減後預算數 16,556,000 元。

(二)本年度歲出預算數 108,624,519 元，係含原預算數 83,640,000 元，統籌科目預算數 18,534,519 元(其中含災害準備金 9,120,000 元)，年度內追加預算數 5,600,000 元，各類員工待遇準備 850,000 元。

(三)台電公司協助本公所之輸變電促協金(運轉中)--龍崎超高壓變電所 114 年度預算數 7,417,000 元，結算金額詳後附執行結算明細表。

決算報表
主要表

臺南市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,556,000	5,000,000	16,556,000
				經資門總計	11,556,000	5,000,000	16,556,000
				經常門合計	11,556,000	5,000,000	16,556,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	-	7,000
	034			04030990000 臺南市龍崎區公所	7,000	-	7,000
		01		04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04030990101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030990300 賠償收入	6,000	-	6,000
			01	04030990301 一般賠償收入	6,000	-	6,000
03				05030000000 規費收入	191,000	-	191,000
	032			05030990000 臺南市龍崎區公所	191,000	-	191,000
		01		05030990100 行政規費收入	150,000	-	150,000
			01	05030990101 審查費	150,000	-	150,000
			02	05030990300 使用規費收入	41,000	-	41,000
			01	05030990303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05030990306 場地設施使用費	40,000	-	40,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,410,460	2,315,829	-	16,726,289	170,289	101.03%
14,410,460	2,315,829	-	16,726,289	170,289	101.03%
14,410,460	2,315,829	-	16,726,289	170,289	101.03%
860	-	-	860	-6,140	12.29%
860	-	-	860	-6,140	12.29%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
860	-	-	860	-5,140	14.33%
860	-	-	860	-5,140	14.33%
177,500	-	-	177,500	-13,500	92.93%
177,500	-	-	177,500	-13,500	92.93%
77,700	-	-	77,700	-72,300	51.8%
77,700	-	-	77,700	-72,300	51.8%
99,800	-	-	99,800	58,800	243.41%
200	-	-	200	-800	20%
99,600	-	-	99,600	59,600	249%

臺南市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0703000000 財產收入	182,000	-	182,000
	035			0703099000 臺南市龍崎區公所	182,000	-	182,000
		01		0703099010 財產孳息	181,000	-	181,000
			01	07030990101 利息收入	8,000	-	8,000
			03	07030990103 租金收入	173,000	-	173,000
		02		0703099050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030990501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
06				0903000000 補助及協助收入	3,729,000	-	3,729,000
	032			0903099000 臺南市龍崎區公所	3,729,000	-	3,729,000
		01		0903099010 上級政府補助收入	3,729,000	-	3,729,000
			01	09030990102 計畫型補助收入	3,729,000	-	3,729,000
07				1003000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	5,000,000	12,417,000
	022			1003099000 臺南市龍崎區公所	7,417,000	5,000,000	12,417,000
		01		1003099010 捐獻收入	7,417,000	5,000,000	12,417,000
			01	10030990101 一般捐獻	7,417,000	5,000,000	12,417,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
359,454	-	-	359,454	177,454	197.5%
359,454	-	-	359,454	177,454	197.5%
253,877	-	-	253,877	72,877	140.26%
35,042	-	-	35,042	27,042	438.03%
218,835	-	-	218,835	45,835	126.49%
105,577	-	-	105,577	104,577	10557.7%
105,577	-	-	105,577	104,577	10557.7%
3,729,000	-	-	3,729,000	-	100%
3,729,000	-	-	3,729,000	-	100%
3,729,000	-	-	3,729,000	-	100%
3,729,000	-	-	3,729,000	-	100%
10,101,171	2,315,829	-	12,417,000	-	100%
10,101,171	2,315,829	-	12,417,000	-	100%
10,101,171	2,315,829	-	12,417,000	-	100%
10,101,171	2,315,829	-	12,417,000	-	100%

臺南市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12030000000 其他收入	30,000	-	30,000
	035			12030990000 臺南市龍崎區公所	30,000	-	30,000
		01		12030990200 雜項收入	30,000	-	30,000
			02	12030990210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
42,475	-	-	42,475	12,475	141.58%
42,475	-	-	42,475	12,475	141.58%
42,475	-	-	42,475	12,475	141.58%
42,475	-	-	42,475	12,475	141.58%

臺南市龍
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	102,174,519	6,450,000	108,624,519
03				00030000000 民政局主管	83,640,000	6,450,000	90,090,000
	033			00030990000 臺南市龍崎區公所	83,640,000	6,450,000	90,090,000
				經常門合計	64,925,000	850,000	65,775,000
				資本門合計	18,715,000	5,600,000	24,315,000
		01		37030990100 一般行政	41,083,000	850,000	41,933,000
			01	37030990101 行政管理	41,083,000	850,000	41,933,000
				100000人事費	31,938,000	850,000	32,788,000
				200000業務費	9,145,000	-	9,145,000
		02		37030990800 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000
			01	37030990801 民政工作	8,347,000	-	8,347,000
				100000人事費	159,000	-	159,000
				200000業務費	7,764,000	-10,000	7,754,000
				400000獎補助費	424,000	10,000	434,000
		03		37030999000 一般建築及設備	1,206,000	5,600,000	6,806,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
100,176,264	7,288,503	-	107,464,767	-1,159,752	98.93%	
81,907,991	7,288,503	-	89,196,494	-893,506	99.01%	
81,907,991	7,288,503	-	89,196,494	-893,506	99.01%	
64,916,779	-	-	64,916,779	-858,221	98.7%	
16,991,212	7,288,503	-	24,279,715	-35,285	99.85%	
41,520,586	-	-	41,520,586	-412,414	99.02%	
41,520,586	-	-	41,520,586	-412,414	99.02%	
32,515,302	-	-	32,515,302	-272,698	99.17%	預算增減數850,000元=各類員工待遇準備850,000元
9,005,284	-	-	9,005,284	-139,716	98.47%	
8,327,711	-	-	8,327,711	-19,289	99.77%	
8,327,711	-	-	8,327,711	-19,289	99.77%	
158,430	-	-	158,430	-570	99.64%	
7,738,614	-	-	7,738,614	-15,386	99.8%	預算增減數-10,000元=經費流用-10,000元
430,667	-	-	430,667	-3,333	99.23%	預算增減數10,000元=經費流用10,000元
2,844,186	3,949,221	-	6,793,407	-12,593	99.81%	

臺南市龍
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	37030999002 民政建築及設備*	1,206,000	5,600,000	6,806,000
				300000設備及投資*	1,206,000	5,600,000	6,806,000
		04		53030990800 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000
			01	53030990801 文化工作	1,070,000	-	1,070,000
				200000業務費	570,000	-	570,000
				400000獎補助費	500,000	-	500,000
		05		53030999000 一般建築及設備	7,730,000	-	7,730,000
			01	53030999002 文化建築及設備*	7,730,000	-	7,730,000
				300000設備及投資*	7,730,000	-	7,730,000
		06		58030990800 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000
			01	58030990801 交通工作	10,514,000	-	10,514,000
				200000業務費	10,514,000	-	10,514,000
		07		58030999000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000
			01	58030999002 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000
				300000設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,844,186	3,949,221	-	6,793,407	-12,593	99.81%	
2,844,186	3,949,221	-	6,793,407	-12,593	99.81%	預算增減數 5,600,000元=追加減 預算數5,600,000元
1,046,823	-	-	1,046,823	-23,177	97.83%	
1,046,823	-	-	1,046,823	-23,177	97.83%	
569,671	-	-	569,671	-329	99.94%	
477,152	-	-	477,152	-22,848	95.43%	
6,518,334	1,211,666	-	7,730,000	-	100%	
6,518,334	1,211,666	-	7,730,000	-	100%	
6,518,334	1,211,666	-	7,730,000	-	100%	
10,357,210	-	-	10,357,210	-156,790	98.51%	
10,357,210	-	-	10,357,210	-156,790	98.51%	
10,357,210	-	-	10,357,210	-156,790	98.51%	
7,628,692	2,127,616	-	9,756,308	-22,692	99.77%	
7,628,692	2,127,616	-	9,756,308	-22,692	99.77%	
7,628,692	2,127,616	-	9,756,308	-22,692	99.77%	

臺南市龍
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			08	63030990800 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000
			01	63030990801 社政工作	3,911,000	-	3,911,000
				200000業務費	1,599,000	-	1,599,000
				400000獎補助費	2,312,000	-	2,312,000
22				00700000000 統籌支撥科目	18,534,519	-	18,534,519
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,432,019	-	8,432,019
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,432,019	-	8,432,019
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,432,019	-	8,432,019
				100000人事費	8,402,019	-	8,402,019
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	982,500	-	982,500
		02		8970a030400 公務人員各項補助	982,500	-	982,500
			01	8970a030401 公務人員各項補助	982,500	-	982,500
				100000人事費	982,500	-	982,500
	003			0070a040000 災害準備金	9,120,000	-	9,120,000

崎區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,664,449	-	-	3,664,449	-246,551	93.7%	
3,664,449	-	-	3,664,449	-246,551	93.7%	
1,552,449	-	-	1,552,449	-46,551	97.09%	
2,112,000	-	-	2,112,000	-200,000	91.35%	
18,268,273	-	-	18,268,273	-266,246	98.56%	
8,432,019	-	-	8,432,019	-	100%	
8,432,019	-	-	8,432,019	-	100%	
8,432,019	-	-	8,432,019	-	100%	
8,402,019	-	-	8,402,019	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
982,500	-	-	982,500	-	100%	
982,500	-	-	982,500	-	100%	
982,500	-	-	982,500	-	100%	
982,500	-	-	982,500	-	100%	
8,853,754	-	-	8,853,754	-266,246	97.08%	

臺南市龍
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040600 災害準備金	9,120,000	-	9,120,000
			01	8970a040601 災害準備金*	9,120,000	-	9,120,000
				100000人事費	300,000	-	300,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	8,820,000	-	8,820,000

崎區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,853,754	-	-	8,853,754	-266,246	97.08%	
8,853,754	-	-	8,853,754	-266,246	97.08%	
36,875	-	-	36,875	-263,125	12.29%	
-	-	-	-	-	-	
8,816,879	-	-	8,816,879	-3,121	99.96%	

臺南市龍
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	09	099	01	02	經資門總計	1,130,000	-	-	-
					經常門合計	1,130,000	-	-	-
					113年度小計	1,130,000	-	-	-
					補助及協助收入	1,130,000	-	-	-
					臺南市龍崎區公所	1,130,000	-	-	-
					上級政府補助收入	1,130,000	-	-	-
					計畫型補助收入	1,130,000	-	-	-

崎區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-
1,130,000	-	-	-	-	-

臺南市龍
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	03	099	90	02	合計	4,183,883	9,922,177	132,342	-
					經資門總計	4,183,883	9,922,177	132,342	-
					經常門合計	2,324,521	-	10,214	-
					資本門合計	1,859,362	9,922,177	122,128	-
					113年度小計	4,183,883	9,922,177	132,342	-
					民政局主管	4,183,883	9,922,177	132,342	-
					臺南市龍崎區公所	4,183,883	9,922,177	132,342	-
					一般建築及設備	-	9,922,177	-	-
					文化建築及設備*	-	9,922,177	-	-
					設備及投資*	-	9,922,177	-	-
					區公所交通業務	2,324,521	-	10,214	-
					交通工作	2,324,521	-	10,214	-
					業務費	2,324,521	-	10,214	-
					一般建築及設備	1,859,362	-	122,128	-
					交通建築及設備*	1,859,362	-	122,128	-
設備及投資*	1,859,362	-	122,128	-					

崎區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,051,541	9,922,177	-	-	-	-
4,051,541	9,922,177	-	-	-	-
2,314,307	-	-	-	-	-
1,737,234	9,922,177	-	-	-	-
4,051,541	9,922,177	-	-	-	-
4,051,541	9,922,177	-	-	-	-
4,051,541	9,922,177	-	-	-	-
-	9,922,177	-	-	-	-
-	9,922,177	-	-	-	-
-	9,922,177	-	-	-	-
2,314,307	-	-	-	-	-
2,314,307	-	-	-	-	-
2,314,307	-	-	-	-	-
1,737,234	-	-	-	-	-
1,737,234	-	-	-	-	-
1,737,234	-	-	-	-	-

決算報表
附屬表

臺南市龍
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0003000000 民政局主管	32,673,732	29,223,228	3,019,819	-	64,916,779
	001		0003099000 臺南市龍崎區公所	32,673,732	29,223,228	3,019,819	-	64,916,779
		01	370309901370100 一般行政	32,515,302	9,005,284	-	-	41,520,586
		01	370309901370101 行政管理	32,515,302	9,005,284	-	-	41,520,586
		02	370309901370800 區公所民政業務	158,430	7,738,614	430,667	-	8,327,711
		01	370309901370801 民政工作	158,430	7,738,614	430,667	-	8,327,711
		03	370309901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370309901379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04	530309902530800 區公所文化業務	-	569,671	477,152	-	1,046,823
		01	530309902530801 文化工作	-	569,671	477,152	-	1,046,823
		05	530309902539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530309902539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
		06	580309903580800 區公所交通業務	-	10,357,210	-	-	10,357,210
		01	580309903580801 交通工作	-	10,357,210	-	-	10,357,210
		07	580309903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	580309903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08	630309904630800 區公所社政業務	-	1,552,449	2,112,000	-	3,664,449
		01	630309904630801 社政工作	-	1,552,449	2,112,000	-	3,664,449
			小計	32,673,732	29,223,228	3,019,819	-	64,916,779
02			0070000000 統籌支撥科目	9,421,394	-	30,000	-	9,451,394
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,402,019	-	30,000	-	8,432,019
		01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	8,402,019	-	30,000	-	8,432,019
		01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	8,402,019	-	30,000	-	8,432,019
			小計	8,402,019	-	30,000	-	8,432,019

崎區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	24,279,715	-	24,279,715	89,196,494
-	-	24,279,715	-	24,279,715	89,196,494
-	-	-	-	-	41,520,586
-	-	-	-	-	41,520,586
-	-	-	-	-	8,327,711
-	-	-	-	-	8,327,711
-	-	6,793,407	-	6,793,407	6,793,407
-	-	6,793,407	-	6,793,407	6,793,407
-	-	-	-	-	1,046,823
-	-	-	-	-	1,046,823
-	-	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000
-	-	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000
-	-	-	-	-	10,357,210
-	-	-	-	-	10,357,210
-	-	9,756,308	-	9,756,308	9,756,308
-	-	9,756,308	-	9,756,308	9,756,308
-	-	-	-	-	3,664,449
-	-	-	-	-	3,664,449
-	-	24,279,715	-	24,279,715	89,196,494
-	-	8,816,879	-	8,816,879	18,268,273
-	-	-	-	-	8,432,019
-	-	-	-	-	8,432,019
-	-	-	-	-	8,432,019
-	-	-	-	-	8,432,019

臺南市龍
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	982,500	-	-	-	982,500
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	982,500	-	-	-	982,500
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	982,500	-	-	-	982,500
				小計	982,500	-	-	-	982,500
		003		0070a040000 災害準備金	36,875	-	-	-	36,875
			01	8970a0409890600 災害準備金	36,875	-	-	-	36,875
			01	8970a0409890601 災害準備金	36,875	-	-	-	36,875
				小計	36,875	-	-	-	36,875
				合 計	42,095,126	29,223,228	3,049,819	-	74,368,173

崎區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					982,500
					982,500
					982,500
					982,500
		8,816,879		8,816,879	8,853,754
		8,816,879		8,816,879	8,853,754
		8,816,879		8,816,879	8,853,754
		8,816,879		8,816,879	8,853,754
		33,096,594		33,096,594	107,464,767

臺南市龍崎區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	32,515,302	158,430		
1015 法定編制人員待遇	21,116,138			
1020 約聘僱人員待遇	968,136			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	5,730,606			
1035 其他給與	589,919	14,430		
1040 加班費	995,958	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	68,059			
1055 保險	2,170,246			
2000 業務費	9,005,284	7,738,614		569,671
2003 教育訓練費	3,700			1,500
2006 水電費	168,645	33,093		123,268
2009 通訊費	129,004	2,434		5,123
2012 土地租金	42,412			
2015 權利使用費		13,830		
2018 資訊服務費	207,235	21,000		
2021 其他業務租金	15,240			42,700
2024 稅捐及規費	44,485	4,520		762
2027 保險費	68,533	59,509		11,347
2033 約用人員酬金	7,008,475			
2036 按日按件計資酬金	4,330	45,106		46,623
2051 物品	182,594	498,371		52,322
2054 一般事務費	577,481	6,701,626		156,526
2063 房屋建築養護費		128,020		97,695
2066 車輛及辦公器具養護費	73,226			
2069 設施及機械設備養護費	222,646	167,055		31,805
2072 國內旅費	35,278	64,050		
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			6,793,407	
3010 房屋建築及設備費			5,591,572	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			909,621	
3030 資訊軟硬體設備費			150,798	
3035 雜項設備費			141,416	
4000 獎補助費		430,667		477,152
4025 政府機關間之補助				477,152
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		430,667		
小計	41,520,586	8,327,711	6,793,407	1,046,823
合計	41,520,586	8,327,711	6,793,407	1,046,823

臺南市龍崎區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	文化建築及設備	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		10,357,210		1,552,449
2003 教育訓練費				
2006 水電費		82,000		38,997
2009 通訊費				10,144
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		95,344		13,800
2024 稅捐及規費				5,309
2027 保險費		42,226		20,674
2033 約用人員酬金		1,906,825		260,563
2036 按日按件計資酬金		15,000		2,000
2051 物品		417,889		40,686
2054 一般事務費		1,379,349		993,038
2063 房屋建築養護費				39,064
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		6,352,012		117,193
2072 國內旅費		66,565		10,981
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,730,000		9,756,308	
3010 房屋建築及設備費	7,730,000			
3015 公共建設及設施費			9,668,709	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			87,599	
4000 獎補助費				2,112,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				270,000
4065 社會福利津貼及濟助				1,842,000
4085 獎勵及慰問				
小計	7,730,000	10,357,210	9,756,308	3,664,449
合計	7,730,000	10,357,210	9,756,308	3,664,449

臺南市龍崎區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	8,402,019	982,500	36,875	42,095,126
1015 法定編制人員待遇				21,116,138
1020 約聘僱人員待遇				968,136
1025 技工及工友待遇				876,240
1030 獎金	99,733			5,830,339
1035 其他給與		982,500		1,586,849
1040 加班費			36,875	1,176,833
1045 退休退職給付	5,898,763			5,898,763
1050 退休離職儲金	2,403,523			2,471,582
1055 保險				2,170,246
2000 業務費				29,223,228
2003 教育訓練費				5,200
2006 水電費				446,003
2009 通訊費				146,705
2012 土地租金				42,412
2015 權利使用費				13,830
2018 資訊服務費				228,235
2021 其他業務租金				167,084
2024 稅捐及規費				55,076
2027 保險費				202,289
2033 約用人員酬金				9,175,863
2036 按日按件計資酬金				113,059
2051 物品				1,191,862
2054 一般事務費				9,808,020
2063 房屋建築養護費				264,779
2066 車輛及辦公器具養護費				73,226
2069 設施及機械設備養護費				6,890,711
2072 國內旅費				176,874
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資			8,816,879	33,096,594
3010 房屋建築及設備費				13,321,572
3015 公共建設及設施費			8,816,879	18,485,588
3025 運輸設備費				909,621
3030 資訊軟硬體設備費				150,798
3035 雜項設備費				229,015
4000 獎補助費	30,000			3,049,819
4025 政府機關間之補助				477,152
4040 對國內團體之捐助				270,000
4065 社會福利津貼及濟助				1,842,000
4085 獎勵及慰問	30,000			460,667
小計	8,432,019	982,500	8,853,754	107,464,767
合計	8,432,019	982,500	8,853,754	107,464,767

臺南市龍 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	15,540,460
本年度	14,410,460	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	860	0	0	0
05000000 規費收入	177,500	0	0	0
07000000 財產收入	359,454	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,729,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	10,101,171	0	0	0
12000000 其他收入	42,475	0	0	0
以前年度	1,130,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,130,000	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	1,130,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

臺南市龍 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

崎區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市龍 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	114,149,982	0	0	0
本年度	100,176,264	0	0	0
一、本年度經費	81,907,991	0	0	0
0137010100 行政管理	41,520,586	0	0	0
0137080100 民政工作	8,327,711	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	2,844,186	0	0	0
0253080100 文化工作	1,046,823	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	6,518,334	0	0	0
0358080100 交通工作	10,357,210	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,628,692	0	0	0
0463080100 社政工作	3,664,449	0	0	0
二、統籌科目	18,268,273	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,432,019	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	982,500	0	0	0
0989060100 災害準備金	36,875	0	0	0
0989060100* 災害準備金	8,816,879	0	0	0
以前年度	13,973,718	0	0	0

崎區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
369,059	0	0	0	0	114,519,041	7,288,503
0	0	0	0	0	100,176,264	7,288,503
0	0	0	0	0	81,907,991	7,288,503
0	0	0	0	0	41,520,586	0
0	0	0	0	0	8,327,711	0
0	0	0	0	0	2,844,186	3,949,221
0	0	0	0	0	1,046,823	0
0	0	0	0	0	6,518,334	1,211,666
0	0	0	0	0	10,357,210	0
0	0	0	0	0	7,628,692	2,127,616
0	0	0	0	0	3,664,449	0
0	0	0	0	0	18,268,273	0
0	0	0	0	0	8,432,019	0
0	0	0	0	0	982,500	0
0	0	0	0	0	36,875	0
0	0	0	0	0	8,816,879	0
369,059	0	0	0	0	14,342,777	0

臺南市龍 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	13,973,718	0	0	0
113年度 0253900200* 文化建築及設備	9,922,177	0	0	0
113年度 0358080100 交通工作	2,314,307	0	0	0
113年度 0358900200* 交通建築及設備	1,737,234	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

崎區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	13,973,718	0
0	0	0	0	0	9,922,177	0
0	0	0	0	0	2,314,307	0
0	0	0	0	0	1,737,234	0
369,059	0	0	0	0	369,059	0
10,000	0	0	0	0	10,000	0
359,059	0	0	0	0	359,059	0

臺南市龍崎區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
114	合計	2,315,829	-	2,315,829	18.65%	楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程尚在施工中，配合工程進度請領台電公司補助款01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	114年度小計	2,315,829	-	2,315,829		
	捐獻及贈與收入	2,315,829	-	2,315,829		
	捐獻收入	2,315,829	-	2,315,829		
	一般捐獻	2,315,829	-	2,315,829		

臺南市龍崎區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	170,289		
	114年度經常門小計	170,289		
	罰款及賠償收入	-6,140		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	主要係未發生罰鍰案件
	賠償收入	-5,140		
	一般賠償收入	-5,140	-85.67%	主要是工程案件違約較少
	規費收入	-13,500		
	行政規費收入	-72,300		
	審查費	-72,300	-48.20%	主要係人民申請農地農用證明案件等收入減少
	使用規費收入	58,800		
	資料使用費	-800	-80.00%	主要係民眾資料使用費減少
	場地設施使用費	59,600	149.00%	主要係民眾借用區民活動中心增加
	財產收入	177,454		
	財產孳息	72,877		
	利息收入	27,042	338.03%	主要係專戶利息收入較多
	租金收入	45,835	26.49%	主要係區民及土崎等活動中心太陽能光電回饋金收入較多
廢舊物資售價	104,577			
廢舊物資售價	104,577	10457.70%	主要係財產報廢收入增加	
其他收入	12,475			
雜項收入	12,475			
其他雜項收入	12,475	41.58%	主要係電子領投標作業經費較多	

臺南市龍 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	7,288,503		7,288,503	6.43%
	114年度資本門小計	7,288,503		7,288,503	22.00%
	民政支出	3,949,221		3,949,221	58.03%
	一般建築及設備	3,949,221		3,949,221	58.03%
	民政建築及設備	3,949,221		3,949,221	58.03%
	文化支出	1,211,666		1,211,666	15.67%
	一般建築及設備	1,211,666		1,211,666	15.67%
	文化建築及設備	1,211,666		1,211,666	15.67%
	交通支出	2,127,616		2,127,616	21.76%
	一般建築及設備	2,127,616		2,127,616	21.76%
	交通建築及設備	2,127,616		2,127,616	21.76%

崎區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	A01	7,288,503	龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程3,949,221元; 保留原因:契約日期:114/05/28 保留內容: 1.契約金額:5,009,524元 2.規劃設計監造費:431,925元 3.工程管理費:141,828元 4.材料試驗費:8,295元 5.已動支金額:1,642,351元 保留原因:施工中。	
		7,288,503		
		3,949,221		
		3,949,221		
		3,949,221		
資本門	A01	3,949,221	歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程1,211,666元;保留原因:契約日期:113/05/28 保留內容: 1.預算金額:35,000,000元(分年編列之繼續性經費,113年度編列10,500,000元、114年度編列7,730,000元、115年度編列16,770,000元) 2.契約金額:28,211,152元 3.規劃設計監造費:1,419,104元 4.工作報告書費:1,700,000元 5.空污費:78,991元 6.工程管理費:388,507元 7.自辦工程雜費:1,250,000元 8.工程預備費(含監造費):789,744元 9.自來水及台電線補費:150,000元 10.影像紀錄費:762,502元 11.公共藝術費:250,000元 12.已動支:17,018,334元 保留原因:施工中。	
		1,211,666		
		1,211,666		
		1,211,666		
		1,211,666		
資本門	A01	2,127,616	114年度輸變電促協金-龍崎區楠坑里公共設施改善工程1,345,518元;保留原因:契約日期:114/10/30 保留內容: 1.契約金額:1,860,000元 2.規劃設計監造費:161,277元 3.工程管理費:61,436元 4.材料試驗費:26,985元 5.已動支:764,180元 保留原因:施工中。	
		2,127,616		
		2,127,616		
		2,127,616		
		1,345,518		

臺南市龍
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

崎區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	782,098	114年度龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程 782,098元; 保留原因: 契約日期: 114/10/2 保留內容: 1. 契約金額: 706,000元 2. 規劃設計監造費: 60,845元 3. 工程管理費: 23,319元 4. 材料試驗費: 8,295元 5. 已動支: 16,361元 保留原因: 驗收中。	

臺南市龍崎區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,292,094	1.05%		1,131,560			160,534		
113	113年度合計	132,342	0.94%		10,214			122,128		
	113年度經常門小計	10,214	0.44%		10,214			-		
	交通支出	10,214	0.44%		10,214			-		
	區公所交通業務	10,214	0.44%		10,214			-		
	交通工作	10,214	0.44%	7	10,214			-		
	113年度資本門小計	122,128	1.04%		-			122,128		
	交通支出	122,128	6.57%		-			122,128		
	一般建築及設備	122,128	6.57%		-			122,128		
	交通建築及設備	122,128	6.57%		-		7	122,128		
114	114年度合計	1,159,752	1.07%		1,121,346			38,406		
	114年度經常門小計	1,121,346	1.49%		1,121,346			-		
	民政支出	431,703	0.86%		431,703			-		
	一般行政	412,414	0.98%		412,414			-		
	行政管理	412,414	0.98%	1、2	412,414			-		
	區公所民政業務	19,289	0.23%		19,289			-		
	民政工作	19,289	0.23%	1	19,289			-		
	文化支出	23,177	2.17%		23,177			-		
	區公所文化業務	23,177	2.17%		23,177			-		
	文化工作	23,177	2.17%	6	23,177			-		
	交通支出	156,790	1.49%		156,790			-		
	區公所交通業務	156,790	1.49%		156,790			-		
	交通工作	156,790	1.49%	1、7	156,790			-		
	福利服務支出	246,551	6.30%		246,551			-		
	區公所社政業務	246,551	6.30%		246,551			-		
	社政工作	246,551	6.30%	6	246,551			-		
	其他支出	263,125	20.52%		263,125			-		
	災害準備金	263,125	87.71%		263,125			-		
	災害準備金	263,125	87.71%	1	263,125			-		
	114年度資本門小計	38,406	0.12%		-			38,406		
	民政支出	12,593	0.19%		-			12,593		
	一般建築及設備	12,593	0.19%		-			12,593		
	民政建築及設備	12,593	0.19%		-		8	12,593		
	交通支出	22,692	0.23%		-			22,692		
	一般建築及設備	22,692	0.23%		-			22,692		
	交通建築及設備	22,692	0.23%		-		7	22,692		
	其他支出	3,121	0.04%		-			3,121		
	災害準備金	3,121	0.04%		-			3,121		
	災害準備金	3,121	0.04%		-		7	3,121		

臺南市龍
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	24,279,715	-	13,321,572	9,668,709	-
一般建築及設備	6,793,407	-	5,591,572	-	-
民政建築及設備	6,793,407	-	5,591,572	-	-
一般建築及設備	7,730,000	-	7,730,000	-	-
文化建築及設備	7,730,000	-	7,730,000	-	-
一般建築及設備	9,756,308	-	-	9,668,709	-
交通建築及設備	9,756,308	-	-	9,668,709	-
小計	24,279,715	-	13,321,572	9,668,709	-

崎區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
909,621	150,798	229,015	-	-	-
909,621	150,798	141,416	-	-	-
909,621	150,798	141,416	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	87,599	-	-	-
-	-	87,599	-	-	-
909,621	150,798	229,015	-	-	-

臺南市龍
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,816.879	-	-	8,816.879	-
災害準備金	8,816.879	-	-	8,816.879	-
災害準備金	8,816.879	-	-	8,816.879	-
小計	8,816.879	-	-	8,816.879	-

崎區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市龍崎區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	21,299,666	850,000	22,149,666	21,116,138	-1,033,528	-4.67%	26	26	正式職員26
二、約聘僱人員待遇	940,278	-	940,278	968,136	27,858	2.96%	2	2	2名、約僱人員
三、技工及工友待遇	852,044	-	852,044	876,240	24,196	2.84%	2	2	2名、工友2名
四、獎金	5,274,909	-	5,274,909	5,730,606	455,697	8.64%			
五、其他給與	463,000	-	463,000	604,349	141,349	30.53%			
六、加班費	1,095,115	-	1,095,115	1,139,958	44,843	4.09%			
七、退休離職儲金	57,744	-	57,744	68,059	10,315	17.86%			
八、保險	2,114,244	-	2,114,244	2,170,246	56,002	2.65%			
合 計	32,097,000	850,000	32,947,000	32,673,732	-273,268	-0.83%	30	30	

臺南市龍崎區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名 稱	納庫數		
				無				

臺南市龍崎區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,432,019			8,432,019
公務人員退休及撫卹給付					8,432,019			8,432,019
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市龍崎區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	982,500			982,500	8,853,754			8,853,754
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	982,500			982,500				
災害準備金					8,853,754			8,853,754

臺南市龍崎區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市龍
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	477,152	-	-	477,152
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
區公所文化業務	477,152	-	-	477,152
文化工作	477,152	-	-	477,152
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	477,152	-	-	477,152

崎區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
270,000	2,272,667	-	2,542,667	3,019,819	
-	430,667	-	430,667	430,667	
-	430,667	-	430,667	430,667	
-	-	-	-	477,152	
-	-	-	-	477,152	
270,000	1,842,000	-	2,112,000	2,112,000	
270,000	1,842,000	-	2,112,000	2,112,000	
270,000	2,272,667	-	2,542,667	3,019,819	

臺南市龍

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

崎區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

臺南市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間		文化工作	500,000	477,152		477,152	22,848
龍崎國民小學	114年度關懷偏鄉兒童實施計畫		200,000	177,152		177,152	22,848
龍崎國民中學	114年度關懷輔導實施計畫經費		200,000	200,000		200,000	0
龍崎國民小學、 龍崎國民中學	114年補助轄內機關學校推廣藝文、體育競賽及國民健康促進等活動經費		100,000	100,000		100,000	0
小計			500,000	477,152		477,152	22,848
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體		社政工作	270,000	270,000		270,000	0
龍和社區發展協會	114年度節能減碳愛地球-環保宣導活動		90,000	90,000		90,000	0
龍興社區發展協會	114年度節能減碳愛地球-環保宣導活動		90,000	90,000		90,000	0
龍崎永續發展協會	114年度長者營養餐飲服務計畫		90,000	90,000		90,000	0
小計			270,000	270,000		270,000	0

崎區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									依預算編列項目核實支付
V									依預算編列項目核實支付
V									依預算編列項目核實支付
V									依「臺南市龍崎區公所受理民間團體及個人申請回饋金補助作業規範」及預算編列項目核實支付
V									依「臺南市龍崎區公所受理民間團體及個人申請回饋金補助作業規範」及預算編列項目核實支付
V									依「臺南市龍崎區公所受理民間團體及個人申請回饋金補助作業規範」及預算編列項目核實支付

臺南市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
七. 對外之捐助 八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
龍崎區弱勢居民	114年弱勢居民生活扶助金	社政工作	2,042,000	1,842,000		1,842,000	200,000
龍崎區楠坑里民	114年楠坑里里民生活扶助金		602,000	540,000		540,000	62,000
小計			2,042,000	1,842,000		1,842,000	200,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
鄰長	114年鄰長工作慰勞金	民政工作	434,000	430,667		430,667	3,333
退休人員	114年春節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	434,000	430,667		430,667	3,333
退休人員	114年端午節慰問金		30,000	30,000		30,000	0
退休人員	114年中秋節慰問金		10,000	10,000		10,000	0
小計			464,000	460,667		460,667	3,333
7. 其他補助及捐助							
合計			3,276,000	3,049,819		3,049,819	226,181

崎區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預算	入助算	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額		
V							依「臺南市龍崎區公所受理民間團體及個人申請回饋金補助作業規範」及預算編列項目核實支付
V							依「臺南市龍崎區公所受理民間團體及個人申請回饋金補助作業規範」及預算編列項目核實支付
V							依預算編列項目核實支付
V							依「退休人員照護事項」規定辦理
V							依「退休人員照護事項」規定辦理
V							依「退休人員照護事項」規定辦理

臺南市龍
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

崎區公所
 項) 經費報告表
 114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

臺南市龍 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金 額	決算金額 (含保留數)		
	無					

崎區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市龍 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地 區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金 額	決算金額 (含保留數)		
	無					

崎區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市龍崎區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市龍崎區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行數占移緩濟急金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+(3)+(4)			
一般災害防救	114	民政工作	119,271	119,271	-	-	119,271	100%	災害防救會報誤餐及消耗品、防災宣導品費、颱風屋損慰助金加班費等 防疫宣導品、防疫誓師大會暨志工教育訓練活動經費等	
		小計	119,271	119,271	-	-	119,271	100%		
防疫	114	民政工作	21,584	21,584	-	-	21,584	100%		
		小計	21,584	21,584	-	-	21,584	100%		
		合計	140,855	140,855	-	-	140,855	100%		

臺南市龍
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	51,384	19,892		42		2,573	477		74,368			
01一般公共事務	39,732	9,644		42		431			49,849			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	247								247			
05保健												
06社會安全與福利	9,400	1,290				2,142			12,832			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	46	523					477		1,046			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,922	8,435							10,357			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	37								37			

崎區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
												33,097	107,465	
												6,793	56,642	
													247	
													12,832	
												7,730	8,776	
												9,757	20,114	
												8,817	8,854	

臺南市龍
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

崎區公所

法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市龍崎區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市龍崎區公所	無					

臺南市龍崎區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市龍崎區公所	無				

會計報表
主要表

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	175,090,763	139,330,635	負債	47,335,683	37,362,685
流動資產	42,363,009	34,308,802	流動負債	27,047,485	17,962,578
專戶存款	40,047,180	33,178,802	應付帳款	7,288,503	4,183,883
應收帳款	2,315,829	0	應付代收款	19,758,982	13,778,695
應收其他政府款	0	1,130,000	其他負債	20,288,198	19,400,107
固定資產	132,699,145	104,972,431	存入保證金	18,741,581	17,936,653
土地	23,828,786	23,754,686	應付保管款	1,546,617	1,463,454
土地改良物	54,063,807	51,996,420	淨資產	127,755,080	101,967,950
累計折舊－土地改良物	-33,372,444	-29,491,800	資產負債淨額	127,755,080	101,967,950
房屋建築及設備	77,206,003	76,509,309	資產負債淨額	127,755,080	101,967,950
累計折舊－房屋建築及設備	-40,367,998	-39,025,586			
機械及設備	7,748,611	7,582,295			
累計折舊－機械及設備	-6,714,744	-6,765,083			
交通及運輸設備	6,496,185	6,229,305			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,086,813	-4,315,150			
雜項設備	30,894,866	29,965,839			
累計折舊－雜項設備	-19,075,044	-18,055,579			
購建中固定資產	36,077,930	6,587,775			
無形資產	28,609	49,402			
電腦軟體	28,609	49,402			
合 計	175,090,763	139,330,635	合 計	175,090,763	139,330,635
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市龍崎區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	131,261,605	109,965,782	21,295,823
公庫撥入數	114,519,041	95,484,533	19,034,508
罰款及賠償收入	860	38,680	-37,820
規費收入	177,500	139,790	37,710
財產收益	359,454	244,189	115,265
補助及協助收入	3,729,000	6,599,000	-2,870,000
捐獻及贈與收入	12,433,275	7,417,000	5,016,275
其他收入	42,475	42,590	-115
支出	107,442,257	115,067,517	-7,625,260
繳付公庫數	15,540,460	13,351,249	2,189,211
人事支出	42,120,757	40,223,095	1,897,662
業務支出	39,255,826	50,839,251	-11,583,425
獎補助支出	3,049,819	3,030,511	19,308
財產損失	15,444	4,004	11,440
折舊、折耗及攤銷	7,459,951	7,619,407	-159,456
收支餘絀	23,819,348	-5,101,735	28,921,083

會計報表
附屬表

臺南市龍崎區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	40,047,180	
			110303應收帳款	-	2,315,829	
			140101土地	-	23,828,786	
			140201土地改良物	-	54,063,807	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-33,372,444	
			140401房屋建築及設備	-	77,206,003	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-40,367,998	
			140501機械及設備	-	7,748,611	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,714,744	
			140601交通及運輸設備	-	6,496,185	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,086,813	
			140701雜項設備	-	30,894,866	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,075,044	
			141101購建中固定資產	-	36,077,930	
			160102電腦軟體	-	28,609	
			210301應付帳款	-	7,288,503	
			210302應付代收款	-	19,758,982	
			210302001員工公保費	69,744	-	
			210302002員工健保費	398,034	-	
			210302003員工退撫基金	98,617	-	
			210302004代扣員工所得稅	22,840	-	
			210302005勞保費	317,759	-	
			210302006勞工健保費	146,795	-	
			210302008勞工退休金	115,526	-	
			210302009離職儲金	4,841	-	
			210302010健保補充保費	23,937	-	
			210302015里鄰長健保費	65,412	-	
			210302019工程獎金	168,482	-	
			210302020一卡通費用	220	-	
			210302022代扣廠商所得稅	16,800	-	
			210302027代扣繳專戶	9,947	-	
			210302030年終獎金	101,472	-	
			210302888代辦經費	18,154,496	-	
			210302999其他	44,060	-	
			280301存入保證金	-	18,741,581	
			280301002履約保證金	13,090,468	-	
			280301003差額保證金	355,556	-	
			280301004保固金	5,293,854	-	
			280301005保證金	1,703	-	
			280401應付保管款	-	1,546,617	
			280401001公提離職儲金	773,362	-	
			280401002自提離職儲金	773,255	-	
			310101資產負債淨額	-	127,755,080	

臺南市龍崎區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	23,754,686	0	74,100	0	0	23,828,786
土地改良物	51,996,420	-29,491,800	2,067,387	0	-3,880,644	20,691,363
房屋建築及設備	76,509,309	-39,025,586	696,694	0	-1,342,412	36,838,005
機械及設備	7,582,295	-6,765,083	480,313	313,997	50,339	1,033,867
交通及運輸設備	6,229,305	-4,315,150	939,021	672,141	228,337	2,409,372
雜項設備	29,965,839	-18,055,579	1,537,527	608,500	-1,019,465	11,819,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196,037,854	-97,653,198	5,795,042	1,594,638	-5,963,845	96,621,215
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,587,775	0	31,583,811	2,093,656	0	36,077,930
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,402	0	0	20,793	0	28,609
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,637,177	0	31,583,811	2,114,449	0	36,106,539
合 計	202,675,031	-97,653,198	37,378,853	3,709,087	-5,963,845	132,727,754

備註：

- 一、資本資產成本增加數37,378,853元=預算採購增加數32,961,036元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,417,817元
- 二、設備及投資預算執行數43,018,771元=本年度預算執行金額33,096,594元+以前年度保留預算執行金額9,922,177元
- 三、預算採購增加數32,961,036元較設備與投資預算執行數43,018,771元，減少10,057,735元，係：
 1. 龍崎區災害搶險搶修工程開口契約等10,058,229元不具經濟效益，未列入財產。
 2. 收回龍崎區崎頂里道路及排水改善工程空污費溢繳款項494元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,417,817元，係：
 1. 購建中固定資產2,067,387元，完工轉正式科目。
 2. 代辦經費購置1,065,023元。
 3. 撥入環保鞭炮機及圖書等1,195,032元。
 4. 114年土地地價現值調整74,100元。
 5. 捐贈災防使用發電機16,275元。

臺南市龍崎區公所
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	無				
二、其他長期投資	無				

臺南市龍崎區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市龍崎區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市龍崎區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,726,289	114,535,316	131,261,605	收入
		114,519,041	114,519,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	860		860	罰款及賠償收入
規費收入	177,500		177,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	359,454		359,454	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,729,000		3,729,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,417,000	16,275	12,433,275	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	42,475		42,475	其他收入
歲出	107,464,767	-22,510	107,442,257	支出
		15,540,460	15,540,460	繳付公庫數
人事費	42,095,126	25,631	42,120,757	人事支出
業務費	29,223,228	10,032,598	39,255,826	業務支出
獎補助費	3,049,819		3,049,819	獎補助支出
設備及投資	33,096,594	-33,096,594		
		15,444	15,444	財產損失
				投資損失
債務費		7,459,951	7,459,951	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,738,478	114,557,826	23,819,348	收支餘絀

備註：

1. 本表收入部分調整數說明如下：

(1) 捐獻及贈與收入16,275元=受贈發電機設備16,275元

2. 本表支出部分調整數說明如下：

(1) 人事支出25,631元=未達登載財產標準資本支出25,631元

(2) 業務支出10,032,598元=未達登載財產標準資本支出10,032,598元+以前年度保留數實現以業務支出列帳0元

(3) 設備及投資33,096,594元=列入財產23,038,859元+未達登載財產標準列業務支出及人事支出10,058,229元-收回龍崎區崎頂里道路及排水改善工程空污費溢繳款項494元

(4) 財產損失15,444元 =本年度資產報廢總值1,486,797元—該資產累計折舊1,471,353元

(5) 折舊、折耗及攤銷7,459,951元=固定資產折舊7,439,158元+電腦軟體攤銷20,793元

臺南市龍崎區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,178,802
(一) 專戶存款	33,178,802
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	131,436,541
(一) 本年度歲入	16,726,289
1. 實現數	14,410,460
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,410,460
2. 應收數	2,315,829
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,315,829
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,185,829
1. 以前年度轉入實現數	1,130,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-2,315,829
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,980,287
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	

臺南市龍崎區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	804,928
(十七) 應付保管款淨增(減)數	83,163
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	114,519,041
1. 本年度歲出撥款	100,176,264
2. 以前年度歲出撥款	13,973,718
3. 退還以前年度歲入繳庫款	369,059
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,491,338
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-369,059
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	106,567
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,228,846
(1) 財產交易利益(損失)	-15,444
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	16,275
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,459,951
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,230,274
收 項 總 計	164,615,343

臺南市龍崎區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	124,568,163
(一) 本年度歲出	107,464,767
1. 實現數	100,176,264
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,749,862
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	84,426,402
2. 應付數	7,288,503
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,288,503
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-3,104,620
1. 以前年度轉入實現數	4,051,541
2. 以前年度轉入註銷數	132,342
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-7,288,503
(三) 歲出保留數	9,922,177
1. 以前年度轉入實現數	9,922,177
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,922,177
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,208,053
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-20,793
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	

臺南市龍崎區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-25,775
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	15,540,460
1. 本年度歲入繳庫	14,410,460
2. 以前年度歲入繳庫	1,130,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	40,047,180
(一) 專戶存款	40,047,180
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	164,615,343

臺南市龍崎
財產量值
中華民國114年

目 分類項 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機 數量
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市龍崎區公所	115	3.043426	21,502,786	38	20,190,694	14	4,583.65	31,299,508	0
公共用財產小計：	115	3.043426	21,502,786	38	20,190,694	14	4,583.65	31,299,508	0
(二) 公務用									
臺南市龍崎區公所	1	0.116300	2,326,000	2	500,669	4	2,077.55	5,538,497	160
公務用財產小計：	1	0.116300	2,326,000	2	500,669	4	2,077.55	5,538,497	160
合計	116	3.159726	23,828,786	40	20,691,363	18	6,661.20	36,838,005	160

寺區公所

總目錄

年12月31日

機械及設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值	
	價值	數量	價值	數量	價值	數量				價值
	0	0	25393		9,341,294	0	0	0	0	82,334,282
	0	0	25393		9,341,294	0	0	0	0	82,334,282
	1,033,867	118	2,409,372	226	2,478,528	0	0	0	0	14,286,933
	1,033,867	118	2,409,372	226	2,478,528	0	0	0	0	14,286,933
	1,033,867	118	2,409,372	25619	11,819,822	0	0	0	0	96,621,215

其他附表

執行台電公司促協金—結算明細表

受補(捐)助單位：臺南市龍崎區公所

促協金項目：發電年度促協金(運轉中、施工中) 輸變電促協金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：F011-14001 協助臺南市龍崎區公所114年度輸變電促協金(運轉中)——龍崎超高壓變電所

(單位:元)

科 目				項 目	促協金 預算數	促協金決算數			發、輸、變電設施 周邊地區或所在地 村(里)桶坑里	
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
03	033	02	區公所民政業務- 民政工作	台電公司促協金辦理桶坑里節能省電宣導及觀摩活動計畫	147,000	139,464	-	139,464	139,464	1.96
03	033	04	區公所文化業務- 文化工作	台電公司促協金辦理文化相關等活動	50,000	50,000	-	50,000		
03	033	04	區公所文化業務- 文化工作	補助龍崎國中114年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫	200,000	200,000	-	200,000		
03	033	04	區公所文化業務- 文化工作	補助龍崎國小114年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫	200,000	177,152	-	177,152		
03	033	04	區公所文化業務- 文化工作	台電公司促協金補助轄內學校辦理藝文、體育競賽及健康促進等相關活動經費	100,000	100,000	-	100,000		
03	033	05	區公所交通業務- 交通工作	114年度龍崎區道路二側影響行車安全及輸電線路竹木修剪工程開口契約	500,000	487,192	-	487,192	60,899	0.86
03	033	05	區公所交通業務- 交通工作	114年度龍崎區促進產業文化推展活動計畫經費	163,000	161,292	-	161,292		
03	033	06	一般建築及設備- 交通建築及設備	114年度輸變電促協金-龍崎區桶坑里公共設施改善工程	2,125,000	764,180	1,345,518	2,109,698	2,109,698	29.67
03	033	06	一般建築及設備- 交通建築及設備	114年度輸變電促協金-龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程	800,000	16,361	782,098	798,459		
03	033	07	區公所社政業務- 社政工作	辦理本區模範父母親表揚活動等經費	120,000	120,000	-	120,000		
03	033	07	區公所社政業務- 社政工作	辦理龍崎區居民意外險	700,000	655,707	-	655,707	74,425	1.05
03	033	07	區公所社政業務- 社政工作	補助龍崎區龍崎永續發展協會辦理「龍崎永續長者營養餐飲服務計畫	90,000	90,000	-	90,000		

執行台電公司促協金—結算明細表

受補(捐)助單位：臺南市龍崎區公所

促協金項目：發電年度促協金(運轉中、施工中) 輸變電促協金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：G485-13001 龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程

(單位:元)

科 目				項 目	促協金 預算數	促協金決算數			發、輸、變電設施周 邊地區或所在地村(里) 楠坑里	
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
03	033	06	一般建築及設備- 民政建築及設備	龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程	5,600,000	1,642,351	3,949,221	5,591,572	5,591,572	100
合 計					5,600,000	1,642,351	3,949,221	5,591,572	5,591,572	100

備註：

- 1、本案龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程560萬元(補助款5,000,000元、市款600,000元)。
- 2、本案促協金於114年度決算，實付數164萬2,351元，保留數394萬9,221元，決算數合計559萬1,572元。
- 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單項獨立列明台電公司促協金決算數。

【執行台電公司促協金結算明細表】

受補(捐)助單位：臺南市龍崎區公所

促協金項目：發電年度促協金(運轉中、施工中) 輸變電促協金(運轉中)

F011-13001

協助臺南市龍崎區公所113年度輸變電促協金(運轉中)--龍崎超高壓變電所

核准計畫編號及名稱：

科 目				項 目	預 算 數 (保留數)	促 協 金 決 算 數			賸 餘 數
款	項	目	名 稱			實 付 數	保 留 數	小 計	
03	033	06	一般建築及設備-交通建築及設備	113年度輸變電促協金-龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程	233,686	207,911	-	207,911	25,775
合 計					233,686	207,911	-	207,911	25,775

備註：

1. 本案促協金於113年度決算，實付數60萬3,503元，保留數23萬3,686元；決算保留數23萬3,686元於114年度繼續執行後決算實付數20萬7,911元，賸餘款2萬5,775元。

主辦會計人員：

會計室主任 葉宗樺

機關長官：

臺南市龍崎區公所 區長 陳新澈