臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	11,000	11,000	11,000	-	-	-9,000
				罰款及賠償收入	-			2,000		
	01			04030990100	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030990101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030990300	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,000
				賠償收入	-			2,000		
		01		04030990301	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,000
				一般賠償收入	-			2,000		
05				05030000000	171,000	171,000	140,000	6,000	-	6,220
				規費收入	-			146,220		
	01			05030990100	130,000	130,000	100,000	4,200	-	2,600
				行政規費收入	-			102,600		
		01		05030990101	130,000	130,000	100,000	4,200	-	2,600
				審查費	-			102,600		
	03			05030990300	41,000	41,000	40,000	1,800	-	3,620
				使用規費收入	-			43,620		
		03		05030990303	1,000	1,000	-	-	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05030990306	40,000	40,000	40,000	1,800	-	3,600
				場地設施使用費	-			43,600		
07				07030000000	186,000	186,000	156,000	30,993	-	61,826
				財產收入	-			217,826		
	01			07030990100	185,000	185,000	155,000	30,993	-	43,651
				財產孳息	-			198,651		
		01		07030990101	10,000	10,000	5,000	-	-	13,245
				利息收入	-			18,245		
		03		07030990103	175,000	175,000	150,000	30,993	-	30,406
				租金收入	-			180,406		
	05			07030990500	1,000	1,000	1,000	-	-	18,175
				廢舊物資售價	-			19,175		
		01		07030990501	1,000	1,000	1,000	-	-	18,175
				廢舊物資售價	-			19,175		
09				09030000000	11,420,000	11,420,000	11,420,000	-	-	-4,776,737
				補助及協助收入	-			6,643,263		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/11

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09030990100	11,420,000	11,420,000	11,420,000	-	-	-4,776,737
				上級政府補助收入	-			6,643,263		
		01		09030990101	150,000	150,000	150,000	-	-	-500
				一般性補助收入	-			149,500		
		02		09030990102	11,270,000	11,270,000	11,270,000	-	-	-4,776,237
				計畫型補助收入	-			6,493,763		
10				10030000000	7,417,000	7,417,000	3,709,000	-	-	-500
				捐獻及贈與收入	-			3,708,500		
	01			10030990100	7,417,000	7,417,000	3,709,000	-	-	-500
				捐獻收入	-			3,708,500		
		01		10030990101	7,417,000	7,417,000	3,709,000	-	-	-500
				一般捐獻	-			3,708,500		
12				12030000000	30,000	30,000	27,000	1,475	-	1,715
				其他收入	-			28,715		
	02			12030990200	30,000	30,000	27,000	1,475	-	1,715
				雜項收入	-			28,715		
		01		12030990201	-	-	-	-	-	4,265
				收回以前年度歲出	-			4,265		
		10		12030990210	30,000	30,000	27,000	1,475	-	-2,550
				其他雜項收入	-			24,450		
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	15,463,000	38,468	-	-4,716,476
					-			10,746,524		
				總計	19,235,000	19,235,000	15,463,000	38,468	-	-4,716,476
					-			10,746,524		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703099010000 一般行政	44,505,000	-	44,505,000	41,208,000	2,583,218	5,617,476
					-	-			35,590,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	41,208,000	2,583,218	5,617,476
					-	-			35,590,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	32,520,000	1,866,730	4,972,066
					-	-			27,547,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	8,688,000	716,488	645,410
					-	-			8,042,590	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	7,814,000	567,239	588,013
					-	-			7,225,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	7,814,000	567,239	588,013
					-	-			7,225,987	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	26,572
					-	-			132,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	7,178,000	567,239	561,441
					-	-			6,616,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	477,000	-	477,000	477,000	-	-
					-	-			477,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303099080000 區公所文化業務	1,132,000	-	1,132,000	1,032,000	333,460	249,668
					-	-			782,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	1,032,000	333,460	249,668
					-	-			782,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	602,000	177,310	53,770
					-	-			548,230	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	460,000	-	460,000	430,000	156,150	195,898
					-	-			234,102	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,765,000	-	10,765,000	8,700,000	638,035	688,273
					-	-			8,011,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	8,700,000	638,035	688,273
					-	-			8,011,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	8,700,000	638,035	688,273
					-	-			8,011,727	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	1,168,000	24,581	517,189
					-	-			650,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	1,168,000	24,581	517,189
					-	-			650,811	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	898,000	24,581	377,189
					-	-			520,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	270,000	-	140,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	59,922,000	4,146,533	7,660,619
					-	-			52,261,381	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	17,565	49,148
					-	-			283,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	17,565	49,148
					-	-			283,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	17,565	49,148
					-	-			283,852	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				5303099900000 一般建築及設備	16,770,000	-	16,770,000	16,770,000	-	7,876,859
					-	-			8,893,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	16,770,000	-	7,876,859
					-	-			8,893,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	16,770,000	-	7,876,859
					-	-			8,893,141	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	5,184,000	15,021	3,064,470
					-	-			2,119,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	5,184,000	15,021	3,064,470
					-	-			2,119,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	5,184,000	15,021	3,064,470
					-	-			2,119,530	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	26,882,000	-	26,882,000	22,287,000	32,586	10,990,477
					-	-			11,296,523	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	82,209,000	4,179,119	18,651,096
					-	-			63,557,904	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,028,917	-	8,028,917	8,028,917	711,361	-
					-	-			8,028,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,028,917	-	8,028,917	8,028,917	711,361	-
					-	-			8,028,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,998,917	-	7,998,917	7,998,917	711,361	-
					-	-			7,998,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
04				8903099040000 公務人員各項補助	280,550	-	280,550	280,550	68,100	-
					-	-			280,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099040100 公務人員各項補助	280,550	-	280,550	280,550	68,100	-
					-	-			280,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,550	-	280,550	280,550	68,100	-
					-	-			280,550	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903099060000 災害準備金	20,555,000	-	20,555,000	16,899,000	4,362,846	12,530,647
					-	-			4,368,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099060100 災害準備金	20,555,000	-	20,555,000	16,899,000	4,362,846	12,530,647
					-	-			4,368,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	20,456,000	-	20,456,000	16,800,000	4,362,846	12,431,647
					-	-			4,368,353	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,864,467	-	28,864,467	25,208,467	5,142,307	12,530,647
					-	-			12,677,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	124,511,467	-	124,511,467	107,417,467	9,321,426	31,181,743
					-	-			76,235,724	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	183,335,111	負債	36,940,058
流動資產	36,830,759	流動負債	16,964,696
專戶存款	36,732,559	應付帳款	67,146
零用金	50,000	應付代收款	16,897,550
應收帳款	48,200	其他負債	19,975,362
固定資產	146,351,560	存入保證金	18,357,761
土地	23,875,296	應付保管款	1,617,601
土地改良物	57,462,323	淨資產	146,395,053
累計折舊－土地改良物	-36,880,432	資產負債淨額	146,395,053
房屋建築及設備	77,724,659	資產負債淨額	146,395,053
累計折舊－房屋建築及設備	-41,549,494		
機械及設備	7,397,832		
累計折舊－機械及設備	-6,194,339		
交通及運輸設備	6,293,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,206,237		
雜項設備	39,675,959		
累計折舊－雜項設備	-20,480,259		
購建中固定資產	43,232,724		
無形資產	12,439		
電腦軟體	12,439		
其他資產	140,353		
暫付款	140,353		
合計	183,335,111	合計	183,335,111

備註		備註	
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	-