

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/10/13

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9月30日

頁數：第2頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09030990100 上級政府補助收入	11,420,000 -	11,420,000	11,420,000	- 6,643,263	-	-4,776,737
		01		09030990101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09030990102 計畫型補助收入	11,270,000 -	11,270,000	11,270,000	- 6,493,763	-	-4,776,237
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000	- 3,708,500	-	-500
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000	- 3,708,500	-	-500
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000	- 3,708,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	24,000	1,050 27,240	-	3,240
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	24,000	1,050 27,240	-	3,240
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,265	-	4,265
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	24,000	1,050 22,975	-	-1,025
				經常門合計	19,235,000 -	19,235,000	15,431,000	17,301 10,708,056	-	-4,722,944
				總計	19,235,000 -	19,235,000	15,431,000	17,301 10,708,056	-	-4,722,944

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9月30日

頁數：第1頁

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	37,935,000	2,579,480	4,927,694
					-	-			33,007,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	37,935,000	2,579,480	4,927,694
					-	-			33,007,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	30,120,000	1,891,929	4,438,796
					-	-			25,681,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	7,815,000	687,551	488,898
					-	-			7,326,102	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	7,128,000	499,166	469,252
					-	-			6,658,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	7,128,000	499,166	469,252
					-	-			6,658,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第2頁

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	59,440	26,572	
					-	-			132,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	6,492,000	439,726	442,680	
					-	-			6,049,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	800,000	98,838	351,128	
					-	-			448,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	800,000	98,838	351,128	
					-	-			448,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	490,000	20,886	119,080	
					-	-			370,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第3頁

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	310,000	77,952	232,048
					-	-			77,952	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,765,000	-	10,765,000	7,700,000	2,677,104	326,308
					-	-			7,373,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	7,700,000	2,677,104	326,308
					-	-			7,373,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	7,700,000	2,677,104	326,308
					-	-			7,373,692	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	1,106,000	13,905	479,770
					-	-			626,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	1,106,000	13,905	479,770
					-	-			626,230	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第6頁

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	20,487,000	1,138,263	9,223,063
					-	-			11,263,937	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	75,156,000	7,006,756	15,777,215
					-	-			59,378,785	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	7,317,556	-	7,317,556	7,317,556	733,823	-
					-	-			7,317,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	7,317,556	-	7,317,556	7,317,556	733,823	-
					-	-			7,317,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,287,556	-	7,287,556	7,287,556	723,823	-
					-	-			7,287,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	188,782,569	負債	41,646,488
流動資產	41,584,078	流動負債	21,394,647
專戶存款	41,485,878	應付帳款	67,146
零用金	50,000	應付代收款	21,327,501
應收帳款	48,200	其他負債	20,251,841
固定資產	147,090,971	存入保證金	18,641,354
土地	23,875,296	應付保管款	1,610,487
土地改良物	57,462,323	淨資產	147,136,081
累計折舊－土地改良物	-36,510,342	資產負債淨額	147,136,081
房屋建築及設備	77,724,659	資產負債淨額	147,136,081
累計折舊－房屋建築及設備	-41,429,271		
機械及設備	7,397,832		
累計折舊－機械及設備	-6,164,963		
交通及運輸設備	6,293,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,170,494		
雜項設備	39,658,394		
累計折舊－雜項設備	-20,263,694		
購建中固定資產	43,217,703		
無形資產	14,056		
電腦軟體	14,056		
其他資產	93,464		
暫付款	93,464		
合 計	188,782,569	合 計	188,782,569
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	-