

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7月31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：115/8/7

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7月31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	10,845,000	- 6,568,513	-	-4,276,487
		01		09030990101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	150,000	- 74,750	-	-75,250
		02		09030990102 計畫型補助收入	11,270,000 -	11,270,000	10,695,000	- 6,493,763	-	-4,201,237
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	18,000	300 25,340	-	7,340
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	18,000	300 25,340	-	7,340
		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	18,000	300 21,075	-	3,075
				經常門合計	19,235,000 -	19,235,000	14,792,000	84,513 10,599,462	-	-4,192,538
				總計	19,235,000 -	19,235,000	14,792,000	84,513 10,599,462	-	-4,192,538

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7月31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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,765,000	-	10,765,000	4,400,000	657,597	554,595
					-	-			3,845,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	4,400,000	657,597	554,595
					-	-			3,845,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	4,400,000	657,597	554,595
					-	-			3,845,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	896,000	96,725	328,072
					-	-			567,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	896,000	96,725	328,072
					-	-			567,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	766,000	56,725	328,072
					-	-			437,928	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	130,000	40,000	-
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	43,128,000	4,441,682	5,017,664
					-	-			38,110,336	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	-	93,863
					-	-			239,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	93,863
					-	-			239,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	93,863
					-	-			239,137	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
					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	16,440,000	-	7,546,859		
					-	-			8,893,141			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	16,440,000	-	7,546,859		
					-	-			8,893,141			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	16,440,000	-	7,546,859		
					-	-			8,893,141			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	3,384,000	-4	2,968,429		
					-	-			415,571			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	3,384,000	-4	2,968,429		
					-	-			415,571			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	3,384,000	-4	2,968,429		
					-	-			415,571			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年7月31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	185,786,154	負債	41,272,162
流動資產	40,030,592	流動負債	19,258,568
專戶存款	37,664,763	應付帳款	3,472,877
零用金	50,000	應付代收款	15,785,691
應收帳款	2,315,829	其他負債	22,013,594
固定資產	145,603,750	存入保證金	20,417,454
土地	23,875,296	應付保管款	1,596,140
土地改良物	56,915,999	淨資產	144,513,992
累計折舊－土地改良物	-35,770,168	資產負債淨額	144,513,992
房屋建築及設備	77,583,779	資產負債淨額	144,513,992
累計折舊－房屋建築及設備	-41,189,793		
機械及設備	7,275,941		
累計折舊－機械及設備	-6,167,973		
交通及運輸設備	6,293,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,097,387		
雜項設備	38,665,768		
累計折舊－雜項設備	-19,875,194		
購建中固定資產	42,093,954		
無形資產	17,290		
電腦軟體	17,290		
其他資產	134,522		
暫付款	134,522		
合 計	185,786,154	合 計	185,786,154
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	－