

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6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)=(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	11,000	11,000	-	2,000	-	2,000
	01			04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030990101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030990300 賠償收入	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
		01		04030990301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
05				05030000000 規費收入	171,000	171,000	84,000	3,800	-	29,970
	01			05030990100 行政規費收入	130,000	130,000	60,000	3,800	-	36,600
		01		05030990101 審查費	130,000	130,000	60,000	3,800	-	36,600
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	24,000	-	-	-6,630
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	20
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	24,000	-	-	-6,650
07				07030000000 財產收入	186,000	186,000	96,000	31,158	-	926
	01			07030990100 財產孳息	185,000	185,000	95,000	31,158	-	-12,831
		01		07030990101 利息收入	10,000	10,000	5,000	18,245	-	13,245
		03		07030990103 租金收入	175,000	175,000	90,000	12,913	-	-26,076
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	13,757
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	13,757
09				09030000000 補助及協助收入	11,420,000	11,420,000	10,845,000	-	-	-4,276,487

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/7

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6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	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	-	3,708,500 3,708,500	-	3,708,500
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	-	3,708,500 3,708,500	-	3,708,500
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	-	3,708,500 3,708,500	-	3,708,500
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	15,000	1,700 25,040	-	10,040
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	15,000	1,700 25,040	-	10,040
		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	15,000	1,700 20,775	-	5,775
				經常門合計	19,235,000 -	19,235,000	11,040,000	3,747,158 10,514,949	-	-525,051
				總計	19,235,000 -	19,235,000	11,040,000	3,747,158 10,514,949	-	-525,051

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6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	28,326,000	2,761,471	3,451,627
					-	-			24,874,373	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	28,326,000	2,761,471	3,451,627
					-	-			24,874,373	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	22,800,000	2,054,216	3,019,339
					-	-			19,780,661	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	5,526,000	707,255	432,288
					-	-			5,093,712	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	5,041,000	605,761	142,837
					-	-			4,898,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	5,041,000	605,761	142,837
					-	-			4,898,163	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	69,000	-	54,570	
					-	-			14,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	4,495,000	605,761	88,267	
					-	-			4,406,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	280,000	32,226	42,893	
					-	-			237,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	280,000	32,226	42,893	
					-	-			237,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	280,000	32,226	42,893	
					-	-			237,107		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,765,000	-	10,765,000	3,400,000	1,897,103	212,192	
					-	-		3,187,808			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	3,400,000	1,897,103	212,192	
					-	-		3,187,808			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	3,400,000	1,897,103	212,192	
					-	-		3,187,808			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	635,000	30,988	163,797	
					-	-		471,203			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	635,000	30,988	163,797	
					-	-		471,203			
					-	-		-		-	
					-	-					

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6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	18,357,000	111,985	8,809,147
					-	-			9,547,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	56,039,000	5,439,534	12,822,493
					-	-			43,216,507	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,699,823	-	4,699,823	4,699,823	674,871	-
					-	-			4,699,823	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,699,823	-	4,699,823	4,699,823	674,871	-
					-	-			4,699,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,679,823	-	4,679,823	4,679,823	664,871	-
					-	-			4,679,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年6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	195,749,948	負債	50,443,209
流動資產	49,318,321	流動負債	27,288,087
專戶存款	46,952,492	應付帳款	3,449,973
零用金	50,000	應付代收款	23,838,114
應收帳款	2,315,829	其他負債	23,155,122
預付款	0	存入保證金	21,566,065
固定資產	146,371,976	應付保管款	1,589,057
土地	23,875,296	淨資產	145,306,739
土地改良物	56,915,999	資產負債淨額	145,306,739
累計折舊－土地改良物	-35,403,089	資產負債淨額	145,306,739
房屋建築及設備	77,583,779		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,070,538		
機械及設備	7,250,671		
累計折舊－機械及設備	-6,115,558		
交通及運輸設備	6,362,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,128,449		
雜項設備	38,734,499		
累計折舊－雜項設備	-19,726,965		
購建中固定資產	42,093,958		
無形資產	18,907		
電腦軟體	18,907		
其他資產	40,744		
暫付款	40,744		
合 計	195,749,948	合 計	195,749,948
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	－