

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01		04030990301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	171,000	171,000	56,000	40,700	-	14,050
	01			05030990100 行政規費收入	130,000	130,000	40,000	36,850	-	12,700
		01		05030990101 審查費	130,000	130,000	40,000	36,850	-	12,700
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	16,000	3,850	-	1,350
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	16,000	3,850	-	1,350
07				0703000000 財產收入	186,000	186,000	60,000	8,461	-	-15,312
	01			07030990100 財產孳息	185,000	185,000	60,000	8,461	-	-28,239
		01		07030990101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	175,000	175,000	60,000	8,461	-	-28,239
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	12,927
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	12,927
09				0903000000 補助及協助收入	11,420,000	11,420,000	10,845,000	-	-	-4,276,487
								6,568,513		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-4,276,487
					-			6,568,513		
		01		09030990101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
		02		09030990102 計畫型補助收入	11,270,000	11,270,000	10,695,000	-	-	-4,201,237
					-			6,493,763		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	8,148
					-			17,148		
		02		12030990200 雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	8,148
					-			17,148		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,698
					-			1,698		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	9,000	2,950	-	6,450
					-			15,450		
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	10,970,000	52,111	-	-4,269,601
					-			6,700,399		
				總計	19,235,000	19,235,000	10,970,000	52,111	-	-4,269,601
					-			6,700,399		

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	22,155,000	2,784,291	2,676,498
					-	-		19,478,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	22,155,000	2,784,291	2,676,498
					-	-		19,478,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	18,000,000	1,986,595	2,247,397
					-	-		15,752,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	4,155,000	797,696	429,101
					-	-		3,725,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	3,959,000	536,413	206,986
					-	-		3,752,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	3,959,000	536,413	206,986
					-	-		3,752,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	3,413,000	536,413	152,416
					-	-		3,260,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	250,000	8,514	104,154
					-	-		145,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	250,000	8,514	104,154
					-	-		145,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	250,000	8,514	104,154
					-	-		145,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	1,100,000	294,378	176,210
					-	-	-	923,790	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	1,100,000	294,378	176,210
					-	-	-	923,790	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	1,100,000	294,378	176,210
					-	-	-	923,790	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	619,000	64,491	303,791
					-	-	-	315,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	619,000	64,491	303,791
					-	-	-	315,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	489,000	64,491	173,791
					-	-			315,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	28,083,000	3,688,087	3,467,639
					-	-			24,615,361	-
					-	-			-	93,778
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	250,000	-	36,572
					-	-			213,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	250,000	-	36,572
					-	-			213,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	250,000	-	36,572
					-	-			213,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	7,266,049
					-	-		9,173,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	16,440,000	-	7,266,049
					-	-		9,173,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	16,440,000	-	7,266,049
					-	-		9,173,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	26,882,000	-	26,882,000	16,690,000	-	7,302,621
					-	-		9,387,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	44,773,000	3,688,087	10,770,260
					-	-		34,002,740		
					-	-		-		93,778
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	3,363,692	-	3,363,692	3,363,692	661,260	-
					-	-		3,363,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	3,363,692	-	3,363,692	3,363,692	661,260	-
					-	-		3,363,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,353,692	-	3,353,692	3,353,692	661,260	-
					-	-		3,353,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				8903099040000 公務人員各項補助	91,000	-	91,000	91,000	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	91,000	-	91,000	91,000	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	91,000	-	91,000	91,000	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903099060000 災害準備金	10,555,000	-	10,555,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	10,555,000	-	10,555,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	10,456,000	-	10,456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,009,692	-	14,009,692	3,454,692	661,260	
					-	-	-	3,454,692	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	109,656,692	-	109,656,692	48,227,692	4,349,347	
					-	-	-	37,457,432	-	
					-	-	-	-	10,770,260	
					-	-	-	-	93,778	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年4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	175,530,706	負債	36,758,059
流動資產	35,518,938	流動負債	11,172,144
專戶存款	33,059,331	應付帳款	3,611,252
零用金	50,000	應付代收款	7,560,892
應收帳款	2,315,829	其他負債	25,585,915
預付款	93,778	存入保證金	24,011,070
固定資產	139,902,151	應付保管款	1,574,845
土地	23,875,296	淨資產	138,772,647
土地改良物	54,853,903	資產負債淨額	138,772,647
累計折舊－土地改良物	-34,668,926	資產負債淨額	138,772,647
房屋建築及設備	77,206,003		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,834,626		
機械及設備	7,287,191		
累計折舊－機械及設備	-6,099,340		
交通及運輸設備	6,362,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,054,259		
雜項設備	30,935,002		
累計折舊－雜項設備	-19,390,798		
購建中固定資產	44,430,332		
無形資產	22,141		
電腦軟體	22,141		
其他資產	87,476		
暫付款	87,476		
合 計	175,530,706	合 計	175,530,706
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	-