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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	11,000	11,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04030990100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030990101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030990300	10,000	10,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04030990301	10,000	10,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05030000000	171,000	171,000	70,000	40,120	-	40,170
				規費收入	-			110,170		
	01			05030990100	130,000	130,000	50,000	40,100	-	42,800
				行政規費收入	-			92,800		
		01		05030990101	130,000	130,000	50,000	40,100	-	42,800
				審查費	-			92,800		
	03			05030990300	41,000	41,000	20,000	20	-	-2,630
				使用規費收入	-			17,370		
		03		05030990303	1,000	1,000	-	20	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05030990306	40,000	40,000	20,000	-	-	-2,650
				場地設施使用費	-			17,350		
07				07030000000	186,000	186,000	75,000	21,080	-	-9,232
				財產收入	-			65,768		
	01			07030990100	185,000	185,000	75,000	19,250	-	-23,989
				財產孳息	-			51,011		
		01		07030990101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030990103	175,000	175,000	75,000	19,250	-	-23,989
				租金收入	-			51,011		
	05			07030990500	1,000	1,000	-	1,830	-	14,757
				廢舊物資售價	-			14,757		
		01		07030990501	1,000	1,000	-	1,830	-	14,757
				廢舊物資售價	-			14,757		
09				09030000000	11,420,000	11,420,000	10,845,000	-	-	-4,276,487
				補助及協助收入	-			6,568,513		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/6/8

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09030990100	11,420,000	11,420,000	10,845,000	-	-	-4,276,487
				上級政府補助收入	-			6,568,513		
		01		09030990101	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09030990102	11,270,000	11,270,000	10,695,000	-	-	-4,201,237
				計畫型補助收入	-			6,493,763		
10				10030000000	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030990100	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10030990101	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	30,000	30,000	12,000	6,192	-	11,340
				其他收入	-			23,340		
	02			12030990200	30,000	30,000	12,000	6,192	-	11,340
				雜項收入	-			23,340		
		01		12030990201	-	-	-	2,567	-	4,265
				收回以前年度歲出	-			4,265		
		10		12030990210	30,000	30,000	12,000	3,625	-	7,075
				其他雜項收入	-			19,075		
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	11,002,000	67,392	-	-4,234,209
					-			6,767,791		
				總計	19,235,000	19,235,000	11,002,000	67,392	-	-4,234,209
					-			6,767,791		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/6/8

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703099010000 一般行政	44,505,000	-	44,505,000	25,233,000	2,634,400	3,120,098
					-	-			22,112,902	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	25,233,000	2,634,400	3,120,098
					-	-			22,112,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	20,400,000	1,973,842	2,673,555
					-	-			17,726,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	4,833,000	660,558	446,543
					-	-			4,386,457	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	4,490,000	540,388	197,598
					-	-			4,292,402	
					-	-			-	112,500
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	4,490,000	540,388	197,598
					-	-			4,292,402	
					-	-			-	112,500
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	3,944,000	540,388	143,028
					-	-			3,800,972	
					-	-			-	112,500
					-	-				
			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	260,000	59,035	55,119
					-	-			204,881	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	260,000	59,035	55,119
					-	-			204,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	260,000	59,035	55,119
					-	-			204,881	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,400,000	366,915	109,295
					-	-			1,290,705	
					-	-			-	93,778
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	1,400,000	366,915	109,295
					-	-			1,290,705	
					-	-			-	93,778
					-	-				
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	1,400,000	366,915	109,295
					-	-			1,290,705	
					-	-			-	93,778
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	635,000	125,006	194,785
					-	-			440,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	635,000	125,006	194,785
					-	-			440,215	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	505,000	35,006	154,785
					-	-			350,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	130,000	90,000	40,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	32,018,000	3,725,744	3,676,895
					-	-			28,341,105	
					-	-			-	206,278
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	-	119,572
					-	-			213,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	119,572
					-	-			213,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	119,572
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	1,584,000	48,489	1,535,511
					-	-			48,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	1,584,000	48,489	1,535,511
					-	-			48,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	1,584,000	48,489	1,535,511
					-	-			48,489	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	26,882,000	-	26,882,000	18,357,000	48,489	8,921,132
					-	-			9,435,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	50,375,000	3,774,233	12,598,027
					-	-			37,776,973	
					-	-			-	206,278
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,024,952	-	4,024,952	4,024,952	661,260	-
					-	-			4,024,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,024,952	-	4,024,952	4,024,952	661,260	-
					-	-			4,024,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,014,952	-	4,014,952	4,014,952	661,260	-
					-	-			4,014,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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5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*	10,456,000	-	10,456,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,670,952	-	14,670,952	4,115,952	661,260	-
					-	-			4,115,952	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,317,952	-	110,317,952	54,490,952	4,435,493	12,598,027
					-	-			41,892,925	
					-	-			-	206,278
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	174,001,899	負債	35,545,498
流動資產	34,626,888	流動負債	11,168,044
專戶存款	32,054,781	應付帳款	3,449,973
零用金	50,000	應付代收款	7,718,071
應收帳款	2,315,829	其他負債	24,377,454
預付款	206,278	存入保證金	22,795,546
固定資產	139,313,743	應付保管款	1,581,908
土地	23,875,296	淨資產	138,456,401
土地改良物	56,915,999	資產負債淨額	138,456,401
累計折舊－土地改良物	-35,036,005	資產負債淨額	138,456,401
房屋建築及設備	77,206,003		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,951,284		
機械及設備	7,287,191		
累計折舊－機械及設備	-6,125,520		
交通及運輸設備	6,362,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,091,354		
雜項設備	30,963,702		
累計折舊－雜項設備	-19,478,116		
購建中固定資產	42,385,458		
無形資產	20,524		
電腦軟體	20,524		
其他資產	40,744		
暫付款	40,744		
合計	174,001,899	合計	174,001,899
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	-