

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3月31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	42,000	1,350	-	-12,650
	01			05030990100 行政規費收入	130,000	130,000	30,000	1,350	-	-14,150
		01		05030990101 審查費	130,000	130,000	30,000	1,350	-	-14,150
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	12,000	-	-	1,500
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	12,000	-	-	1,500
07				0703000000 財產收入	186,000	186,000	45,000	20,031	-	-8,773
	01			07030990100 財產孳息	185,000	185,000	45,000	9,104	-	-21,700
		01		07030990101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	175,000	175,000	45,000	9,104	-	-21,700
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	10,927	-	12,927
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	10,927	-	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3月31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	6,000	7,775	-	8,198
					-			14,198		
		02		12030990200 雜項收入	30,000	30,000	6,000	7,775	-	8,198
					-			14,198		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,250	-	1,698
					-			1,698		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	6,000	6,525	-	6,500
					-			12,500		
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	10,938,000	29,156	-	-4,289,712
					-			6,648,288		
				總計	19,235,000	19,235,000	10,938,000	29,156	-	-4,289,712
					-			6,648,288		

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3月31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	18,759,000	2,919,541	2,064,789
					-	-		16,694,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	18,759,000	2,919,541	2,064,789
					-	-		16,694,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	15,600,000	2,163,896	1,833,992
					-	-		13,766,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	3,159,000	755,645	230,797
					-	-		2,928,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	3,261,000	1,106,299	45,399
					-	-		3,215,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	3,261,000	1,106,299	45,399
					-	-		3,215,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	39,000	-	24,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	2,745,000	629,299	20,829
					-	-		2,724,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	477,000	-	477,000	477,000	477,000	-
					-	-		477,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,132,000	-	1,132,000	170,000	12,364	32,668
					-	-		137,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	170,000	12,364	32,668
					-	-		137,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	170,000	12,364	32,668
					-	-		137,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
			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	800,000	297,593	170,588
					-	-	-	629,412	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	800,000	297,593	170,588
					-	-	-	629,412	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	800,000	297,593	170,588
					-	-	-	629,412	-	93,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	292,000	87,045	41,282
					-	-	-	250,718	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	292,000	87,045	41,282
					-	-	-	250,718	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	292,000	87,045	41,282
					-	-			250,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	23,282,000	4,422,842	2,354,726
					-	-			20,927,274	-
					-	-			-	93,778
					-	-			-	-
90			3703099900000	一般建築及設備	333,000	-	333,000	250,000	160,403	36,572
					-	-			213,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02		3703099900200	民政建築及設備*	333,000	-	333,000	250,000	160,403	36,572
					-	-			213,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	333,000	-	333,000	250,000	160,403	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3月31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	備註(預付款)			
90				5303099900000 一般建築及設備	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	9,173,951	1,426,049
					-	-		9,173,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	9,173,951	1,426,049
					-	-		9,173,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	9,173,951	1,426,049
					-	-		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3月31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	10,850,000	9,334,354	1,462,621
					-	-		9,387,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	34,132,000	13,757,196	3,817,347
					-	-		30,314,653	-	-
					-	-		-	93,778	-
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,702,432	-	2,702,432	2,702,432	670,506	-
					-	-		2,702,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	2,702,432	-	2,702,432	2,702,432	670,506	-
					-	-		2,702,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,692,432	-	2,692,432	2,692,432	670,506	-
					-	-		2,692,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3月31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3月31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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	10,456,000	-	10,456,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,348,432	-	13,348,432	2,793,432	-	
					-	-		761,506	-	
					-	-		2,793,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,995,432	-	108,995,432	36,925,432	-	
					-	-		14,518,702	3,817,347	
					-	-		33,108,085	-	
					-	-		-	93,778	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年3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	175,064,443	負債	36,941,679
流動資產	34,552,440	流動負債	11,325,136
專戶存款	32,142,833	應付帳款	4,798,846
應收帳款	2,315,829	應付代收款	6,526,290
預付款	93,778	其他負債	25,616,543
固定資產	140,488,245	存入保證金	24,048,825
土地	23,875,296	應付保管款	1,567,718
土地改良物	54,853,903	淨資產	138,122,764
累計折舊－土地改良物	-34,335,867	資產負債淨額	138,122,764
房屋建築及設備	77,206,003	資產負債淨額	138,122,764
累計折舊－房屋建築及設備	-40,717,970		
機械及設備	8,009,062		
累計折舊－機械及設備	-6,787,270		
交通及運輸設備	6,362,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,017,164		
雜項設備	30,931,991		
累計折舊－雜項設備	-19,322,444		
購建中固定資產	44,430,332		
無形資產	23,758		
電腦軟體	23,758		
合 計	175,064,443	合 計	175,064,443
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	-