臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)
04				04030000000	7,000	7,000	-	-	-	500
				罰款及賠償收入	-			500		
	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	6,000	6,000	-	-	-	500
				賠償收入	-			500		
		01		04030990301	6,000	6,000	-	-	-	500
				一般賠償收入	-			500		
05				05030000000	191,000	191,000	80,000	40,000	-	-9,850
				規費收入	-			70,150		
	01			05030990100	150,000	150,000	60,000	5,600	-	-41,250
				行政規費收入	-			18,750		
		01		05030990101	150,000	150,000	60,000	5,600	-	-41,250
				審查費	-			18,750		
	03			05030990300	41,000	41,000	20,000	34,400	-	31,400
				使用規費收入	-			51,400		
		03		05030990303	1,000	1,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
		06		05030990306	40,000	40,000	20,000	34,400	-	31,400
				場地設施使用費	-			51,400		
07				07030000000	182,000	182,000	60,000	109,926	-	93,419
				財產收入	-			153,419		
	01			07030990100	181,000	181,000	60,000	29,926	-	9,832
				財產孳息	-			69,832		
		01		07030990101	8,000	8,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030990103	173,000	173,000	60,000	29,926	-	9,832
				租金收入	-			69,832		
	05			07030990500	1,000	1,000	-	80,000	-	83,587
				廢舊物資售價	-			83,587		
		01		07030990501	1,000	1,000	-	80,000	-	83,587
				廢舊物資售價	-			83,587		
09				09030000000	3,729,000	3,729,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/9

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	3,729,000	3,729,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030990102	3,729,000	3,729,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	7,417,000	12,417,000	3,709,000	-	-	-3,709,000
				捐獻及贈與收入	5,000,000			-		
	01			10030990100	7,417,000	12,417,000	3,709,000	-	-	-3,709,000
				捐獻收入	5,000,000			-		
		01		10030990101	7,417,000	12,417,000	3,709,000	-	-	-3,709,000
				一般捐獻	5,000,000			-		
12				12030000000	30,000	30,000	12,000	5,825	-	7,825
				其他收入	-			19,825		
	02			12030990200	30,000	30,000	12,000	5,825	-	7,825
				雜項收入	-			19,825		
		10		12030990210	30,000	30,000	12,000	5,825	-	7,825
				其他雜項收入	-			19,825		
				經常門合計	11,556,000	16,556,000	4,011,000	155,751	-	-3,617,606
					5,000,000			393,394		
				總計	11,556,000	16,556,000	4,011,000	155,751	-	-3,617,606
					5,000,000			393,394		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/9

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
01				3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,083,000	23,131,000	2,947,069	908,700
					-	-			22,222,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	23,131,000	2,947,069	908,700
					-	-			22,222,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	18,360,000	2,349,588	22,953
					-	-			18,337,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	4,771,000	597,481	885,747
					-	-			3,885,253	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	4,375,000	582,442	218,362
					-	-			4,156,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	4,375,000	582,442	218,362
					-	-			4,156,638	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	69,000	-	54,570
					-	-			14,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,764,000	-	7,754,000	3,872,000	582,442	160,459
					-	-10,000			3,711,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	424,000	-	434,000	434,000	-	3,333
					-	10,000			430,667	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	230,000	26,107	56,173
					-	-			173,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	230,000	26,107	56,173
					-	-			173,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	230,000	26,107	56,173
					-	-			173,827	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	2,200,000	561,531	447,398
					-	-			1,752,602	
					-	-			-	93,668
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	2,200,000	561,531	447,398
					-	-			1,752,602	
					-	-			-	93,668
					-	-				
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	2,200,000	561,531	447,398
					-	-			1,752,602	
					-	-			-	93,668
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	574,000	97,322	84,193
					-	-			489,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	574,000	97,322	84,193
					-	-			489,807	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	484,000	97,322	84,193
					-	-			399,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	30,510,000	4,214,471	1,714,826
					-	-			28,795,174	
					-	-			-	93,668
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	6,806,000	1,114,000	-	53,581
					5,600,000	-			1,060,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	6,806,000	1,114,000	-	53,581
					5,600,000	-			1,060,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	1,114,000	-	53,581
					5,600,000	-			1,060,419	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
90				5303099900000 一般建築及設備	7,730,000	-	7,730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303099900200 文化建築及設備*	7,730,000	-	7,730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,730,000	-	7,730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	384,000	1,106	382,894
					-	-			1,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	384,000	1,106	382,894
					-	-			1,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	384,000	1,106	382,894
					-	-			1,106	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	18,715,000	-	24,315,000	1,498,000	1,106	436,475
					5,600,000	-			1,061,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	83,640,000	-	89,240,000	32,008,000	4,215,577	2,151,301
					5,600,000	-			29,856,699	
					-	-			-	93,668
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,210,557	-	4,210,557	4,210,557	732,719	-
					-	-			4,210,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,210,557	-	4,210,557	4,210,557	732,719	-
					-	-			4,210,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,190,557	-	4,190,557	4,190,557	722,719	-
					-	-			4,190,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	593,500	-	593,500	593,500	246,900	-
					-	-			593,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099040100 公務人員各項補助	593,500	-	593,500	593,500	246,900	-
					-	-			593,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	593,500	-	593,500	593,500	246,900	-
					-	-			593,500	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903099060000 災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099060100 災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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114年1月1日至114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)
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,903,057	-	13,903,057	4,804,057	979,619	-
					-	-			4,804,057	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	97,543,057	-	103,143,057	36,812,057	5,195,196	2,151,301
					5,600,000	-			34,660,756	
					-	-			-	93,668
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114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	135,486,605	負債	29,855,820
流動資產	29,000,826	流動負債	6,964,281
專戶存款	27,727,158	應付帳款	2,128,662
零用金	50,000	應付代收款	4,835,619
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	22,891,539
預付款	93,668	存入保證金	21,394,098
固定資產	106,445,620	應付保管款	1,497,441
土地	23,828,786	淨資產	105,630,785
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	105,630,785
累計折舊－土地改良物	-31,108,733	資產負債淨額	105,630,785
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,584,925		
機械及設備	7,634,697		
累計折舊－機械及設備	-6,733,526		
交通及運輸設備	6,573,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,900,852		
雜項設備	30,044,519		
累計折舊－雜項設備	-18,686,324		
購建中固定資產	7,805,806		
無形資產	40,159		
電腦軟體	40,159		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	135,486,605	合計	135,486,605
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	-