

## 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6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	7,000	7,000	7,000	-	-	-6,500
	01			04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030990101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030990300 賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,500
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,500
05				0503000000 規費收入	191,000	191,000	97,000	26,250	-	-600
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	72,000	5,750	-	-47,500
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	72,000	5,750	-	-47,500
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	25,000	20,500	-	46,900
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	200	-	-800
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	24,000	20,300	-	47,700
07				0703000000 財產收入	182,000	182,000	95,000	27,472	-	85,891
	01			07030990100 財產孳息	181,000	181,000	94,000	27,472	-	3,304
		01		07030990101 利息收入	8,000	8,000	4,000	16,211	-	12,211
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	90,000	11,261	-	-8,907
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	82,587
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	82,587
09				0903000000 補助及協助收入	3,729,000	3,729,000	150,000	-	-	-500
								149,500		

## 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	3,729,000 -	3,729,000	150,000 -	- 149,500	-500	
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	150,000 -	- 149,500	-500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	3,709,000	- -	-3,709,000	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	3,709,000	- -	-3,709,000	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	3,709,000	- -	-3,709,000	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	15,000	1,750 21,575	-	6,575
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	15,000	1,750 21,575	-	6,575
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	15,000	1,750 21,575	-	6,575
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	4,073,000	55,472 448,866	-	-3,624,134
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	4,073,000	55,472 448,866	-	-3,624,134

# 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6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	備註(預付款)			
01				3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,083,000	26,735,000	2,894,998	1,617,702
					-	-		25,117,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	26,735,000	2,894,998	1,617,702
					-	-		25,117,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	21,295,000	2,334,382	623,571
					-	-		20,671,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	5,440,000	560,616	994,131
					-	-		4,445,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	4,918,000	527,469	233,893
					-	-		4,684,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	4,918,000	527,469	233,893
					-	-		4,684,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	7,764,000	-	7,754,000	4,415,000	527,469	175,990
					-	-10,000		4,239,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	245,000	10,704	60,469
					-	-		184,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	245,000	10,704	60,469
					-	-		184,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	245,000	10,704	60,469
					-	-		184,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	3,200,000	621,499	825,899
					-	-	-	2,374,101	-	187,430
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	3,200,000	621,499	825,899
					-	-	-	2,374,101	-	187,430
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	3,200,000	621,499	825,899
					-	-	-	2,374,101	-	187,430
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	574,000	18,438	65,755
					-	-	-	508,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	574,000	18,438	65,755
					-	-	-	508,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	484,000	18,438	65,755
					-	-		418,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	35,672,000	4,073,108	2,803,718
					-	-		32,868,282		
					-	-		-		187,430
					-	-		-		
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6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			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	474,000	331,677	141,217
					-	-	-	-	332,783	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	474,000	331,677	141,217
					-	-	-	-	332,783	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	474,000	331,677	141,217
					-	-	-	-	332,783	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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			備註(預付款)	
				資本門合計	18,715,000	-	24,315,000	1,588,000	331,677	194,798
					5,600,000	-			1,393,202	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	83,640,000	-	89,240,000	37,260,000	4,404,785	2,998,516
					5,600,000	-			34,261,484	
					-	-			-	187,430
					-	-			-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,893,592	-	4,893,592	4,893,592	683,035	-
					-	-			4,893,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,893,592	-	4,893,592	4,893,592	683,035	-
					-	-			4,893,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,873,592	-	4,873,592	4,873,592	683,035	-
					-	-			4,873,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			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6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	593,500	-	593,500	593,500	-	
					-	-		593,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	593,500	-	593,500	593,500	-	
					-	-		593,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	593,500	-	593,500	593,500	-	
					-	-		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6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*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,586,092	-	14,586,092	5,487,092	-	
					-	-	-	683,035	-	
					-	-	-	5,487,092	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,226,092	-	103,826,092	42,747,092	5,087,820	
					5,600,000	-	-	-	2,998,516	
					-	-	-	39,748,576	-	
					-	-	-	-	187,430	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國114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	138,927,581	負債	30,513,578
流動資產	31,748,666	流動負債	8,188,611
專戶存款	30,381,236	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	8,056,269
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	22,324,967
預付款	187,430	存入保證金	20,820,503
固定資產	107,140,604	應付保管款	1,504,464
土地	23,828,786	淨資產	108,414,003
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	108,414,003
累計折舊－土地改良物	-31,432,122	資產負債淨額	108,414,003
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,696,791		
機械及設備	7,691,285		
累計折舊－機械及設備	-6,755,108		
交通及運輸設備	6,510,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,876,896		
雜項設備	30,844,822		
累計折舊－雜項設備	-18,684,556		
購建中固定資產	8,137,483		
無形資產	38,311		
電腦軟體	38,311		
合 計	138,927,581	合 計	138,927,581
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	－