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7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	7,000	-	-	-6,500
				罰款及賠償收入	-			500		
	01			04030990100	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030990101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030990300	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,500
				賠償收入	-			500		
		01		04030990301	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,500
				一般賠償收入	-			500		
05				05030000000	191,000	191,000	113,000	21,700	-	5,100
				規費收入	-			118,100		
	01			05030990100	150,000	150,000	84,000	7,050	-	-52,450
				行政規費收入	-			31,550		
		01		05030990101	150,000	150,000	84,000	7,050	-	-52,450
				審查費	-			31,550		
	03			05030990300	41,000	41,000	29,000	14,650	-	57,550
				使用規費收入	-			86,550		
		03		05030990303	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
				資料使用費	-			200		
		06		05030990306	40,000	40,000	28,000	14,650	-	58,350
				場地設施使用費	-			86,350		
07				07030000000	182,000	182,000	95,000	69,880	-	155,771
				財產收入	-			250,771		
	01			07030990100	181,000	181,000	94,000	68,880	-	72,184
				財產孳息	-			166,184		
		01		07030990101	8,000	8,000	4,000	-	-	12,211
				利息收入	-			16,211		
		03		07030990103	173,000	173,000	90,000	68,880	-	59,973
				租金收入	-			149,973		
	05			07030990500	1,000	1,000	1,000	1,000	-	83,587
				廢舊物資售價	-			84,587		
		01		07030990501	1,000	1,000	1,000	1,000	-	83,587
				廢舊物資售價	-			84,587		
09				09030000000	3,729,000	3,729,000	299,000	-	-	-149,500
				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7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	299,000	-	-	-149,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030990102	3,729,000	3,729,000	299,000	-	-	-149,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	7,417,000	12,417,000	7,209,000	3,708,500	-	-3,500,500
				捐獻及贈與收入	5,000,000			3,708,500		
	01			10030990100	7,417,000	12,417,000	7,209,000	3,708,500	-	-3,500,500
				捐獻收入	5,000,000			3,708,500		
		01		10030990101	7,417,000	12,417,000	7,209,000	3,708,500	-	-3,500,500
				一般捐獻	5,000,000			3,708,500		
12				12030000000	30,000	30,000	18,000	7,200	-	10,775
				其他收入	-			28,775		
	02			12030990200	30,000	30,000	18,000	7,200	-	10,775
				雜項收入	-			28,775		
		10		12030990210	30,000	30,000	18,000	7,200	-	10,775
				其他雜項收入	-			28,775		
				經常門合計	11,556,000	16,556,000	7,741,000	3,807,280	-	-3,484,854
					5,000,000			4,256,146		
				總計	11,556,000	16,556,000	7,741,000	3,807,280	-	-3,484,854
					5,000,000			4,256,146		

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7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	41,083,000	-	41,083,000	29,659,000	2,917,954	1,623,748
					-	-			28,035,252	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	29,659,000	2,917,954	1,623,748
					-	-			28,035,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	23,400,000	2,159,575	568,996
					-	-			22,831,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	6,259,000	758,379	1,054,752
					-	-			5,204,248	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	5,709,000	646,146	378,747
					-	-			5,330,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	5,709,000	646,146	378,747
					-	-			5,330,253	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	99,000	-	84,570
					-	-			14,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,764,000	-	7,754,000	5,176,000	646,146	290,844
					-	-10,000			4,885,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	326,000	83,911	57,558
					-	-			268,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	326,000	83,911	57,558
					-	-			268,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	326,000	83,911	57,558
					-	-			268,442	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
			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	4,200,000	1,210,689	615,210
					-	-			3,584,790	
					-	-			-	187,430
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	4,200,000	1,210,689	615,210
					-	-			3,584,790	
					-	-			-	187,430
					-	-				
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	4,200,000	1,210,689	615,210
					-	-			3,584,790	
					-	-			-	187,430
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	776,000	101,697	166,058
					-	-			609,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	776,000	101,697	166,058
					-	-			609,942	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	636,000	101,697	116,058
					-	-			519,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	140,000	-	50,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	40,670,000	4,960,397	2,841,321
					-	-			37,828,679	
					-	-			-	187,430
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	-	403,581
					5,600,000	-			1,060,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	-	403,581
					5,600,000	-			1,060,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	-	403,581
					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7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	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	1,674,000	33,896	1,307,321
					-	-			366,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	1,674,000	33,896	1,307,321
					-	-			366,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	1,674,000	33,896	1,307,321
					-	-			366,679	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
				資本門合計	18,715,000	-	24,315,000	3,138,000	33,896	1,710,902
					5,600,000	-			1,427,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	83,640,000	-	89,240,000	43,808,000	4,994,293	4,552,223
					5,600,000	-			39,255,777	
					-	-			-	187,430
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	5,570,024	-	5,570,024	5,570,024	676,432	-
					-	-			5,570,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	5,570,024	-	5,570,024	5,570,024	676,432	-
					-	-			5,570,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,550,024	-	5,550,024	5,550,024	676,432	-
					-	-			5,550,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7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	-	-
					-	-			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	1,099,000	999,016	99,984
					-	-			999,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099060100 災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	1,099,000	999,016	99,984
					-	-			999,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	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7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	1,000,000	999,016	984
					-	-			999,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,262,524	-	15,262,524	7,262,524	1,675,448	99,984
					-	-			7,162,540	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	98,902,524	-	104,502,524	51,070,524	6,669,741	4,652,207
					5,600,000	-			46,418,317	
					-	-			-	187,430
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	141,584,674	負債	33,728,706
流動資產	34,825,824	流動負債	13,301,442
專戶存款	33,458,394	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	13,169,100
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	20,427,264
預付款	187,430	存入保證金	18,915,835
固定資產	106,584,186	應付保管款	1,511,429
土地	23,828,786	淨資產	107,855,968
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	107,855,968
累計折舊－土地改良物	-31,755,506	資產負債淨額	107,855,968
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,808,660		
機械及設備	7,654,642		
累計折舊－機械及設備	-6,715,393		
交通及運輸設備	6,496,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,900,347		
雜項設備	30,844,822		
累計折舊－雜項設備	-18,810,128		
購建中固定資產	8,176,669		
無形資產	36,694		
電腦軟體	36,694		
其他資產	137,970		
暫付款	137,970		
合計	141,584,674	合計	141,584,674
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	-