

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8月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- 500	-	-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	- 500	-	-5,500
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000 -	6,000	6,000	- 500	-	-5,500
05				05030000000 規費收入	191,000 -	191,000	129,000	1,100 119,200	-	-9,800
	01			05030990100 行政規費收入	150,000 -	150,000	96,000	1,100 32,650	-	-63,350
		01		05030990101 審查費	150,000 -	150,000	96,000	1,100 32,650	-	-63,350
	03			05030990300 使用規費收入	41,000 -	41,000	33,000	- 86,550	-	53,550
		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	32,000	- 86,350	-	54,350
07				07030000000 財產收入	182,000 -	182,000	125,000	13,442 264,213	-	139,213
	01			07030990100 財產孳息	181,000 -	181,000	124,000	8,432 174,616	-	50,616
		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	120,000	8,432 158,405	-	38,405
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	5,010 89,597	-	88,597
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	5,010 89,597	-	88,597
09				09030000000 補助及協助收入	3,729,000 -	3,729,000	299,000	149,500 299,000	-	-

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8月31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	299,000	149,500 299,000	-	-
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	299,000	149,500 299,000	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	7,209,000	- 3,708,500	-	-3,500,500
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	7,209,000	- 3,708,500	-	-3,500,500
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	7,209,000	- 3,708,500	-	-3,500,500
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	21,000	3,100 31,875	-	10,875
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	21,000	3,100 31,875	-	10,875
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	21,000	3,100 31,875	-	10,875
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,790,000	167,142 4,423,288	-	-3,366,712
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,790,000	167,142 4,423,288	-	-3,366,712

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8月31日

頁數：第3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)=(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	310,000	115,328	194,672
					-	-			115,328	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	5,200,000	474,506	1,140,704
					-	-			4,059,296	
					-	-			-	187,430
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	5,200,000	474,506	1,140,704
					-	-			4,059,296	
					-	-			-	187,430
					-	-				
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	5,200,000	474,506	1,140,704
					-	-			4,059,296	
					-	-			-	187,430
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	826,000	91,624	124,434
					-	-			701,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	826,000	91,624	124,434
					-	-			701,566	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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)=(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				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	686,000	41,624	124,434
					-	-			561,566	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	140,000	50,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	45,583,000	4,136,351	3,617,970
					-	-			41,965,030	
					-	-			-	187,430
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	26,400	377,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	26,400	377,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	1,464,000	26,400	377,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第7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)=(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					
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	-	99,984	
					-	-			999,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903099060100 災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	1,099,000	-	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

平衡表

中華民國114年8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	144,152,134	負債	31,878,807
流動資產	33,113,895	流動負債	12,400,876
專戶存款	31,746,465	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	12,268,534
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	19,477,931
預付款	187,430	存入保證金	17,959,457
固定資產	111,003,162	應付保管款	1,518,474
土地	23,828,786	淨資產	112,273,327
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	112,273,327
累計折舊－土地改良物	-32,078,896	資產負債淨額	112,273,327
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,920,526		
機械及設備	7,670,917		
累計折舊－機械及設備	-6,737,716		
交通及運輸設備	6,496,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,938,052		
雜項設備	31,017,063		
累計折舊－雜項設備	-18,937,295		
購建中固定資產	13,029,580		
無形資產	35,077		
電腦軟體	35,077		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	144,152,134	合 計	144,152,134
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	-