

## 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1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	14,000	28,000	-	14,000
	01			05030990100 行政規費收入	130,000	130,000	10,000	14,500	-	4,500
		01		05030990101 審查費	130,000	130,000	10,000	14,500	-	4,500
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	4,000	13,500	-	9,500
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	4,000	13,500	-	9,500
07				0703000000 財產收入	186,000	186,000	15,000	8,802	-	-6,198
	01			07030990100 財產孳息	185,000	185,000	15,000	8,802	-	-6,198
		01		07030990101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	175,000	175,000	15,000	8,802	-	-6,198
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	11,420,000	11,420,000	-	-	-	-

## 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1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	-	-	-	-
		01		09030990101 一般性補助收入	150,000	150,000	-	-	-	-
			02	09030990102 計畫型補助收入	11,270,000	11,270,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		02		12030990200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	29,000	36,802	-	7,802
				總計	19,235,000	19,235,000	29,000	36,802	-	7,802

# 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1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	13,082,000	8,167,667	4,914,333
					-	-		8,167,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	13,082,000	8,167,667	4,914,333
					-	-		8,167,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	10,800,000	6,790,588	4,009,412
					-	-		6,790,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	2,282,000	1,377,079	904,921
					-	-		1,377,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	2,133,000	1,464,475	668,525
					-	-		1,464,475	-	
					-	-		-	477,000	
					-	-		-	-	
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	2,133,000	1,464,475	668,525
					-	-		1,464,475	-	
					-	-		-	477,000	
					-	-		-	-	

# 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1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				
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	1,617,000	1,464,475	152,525
					-	-		1,464,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	477,000	-	477,000	477,000	-	477,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,132,000	-	1,132,000	150,000	36,615	113,385
					-	-		36,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	150,000	36,615	113,385
					-	-		36,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	150,000	36,615	113,385
					-	-		36,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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				備註(預付款)
			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	200,000	153,957	46,043
					-	-	-	-	153,957	-
					-	-	-	-	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	200,000	153,957	46,043
					-	-	-	-	153,957	-
					-	-	-	-	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	200,000	153,957	46,043
					-	-	-	-	153,957	-
					-	-	-	-	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	135,000	41,666	93,334
					-	-	-	-	41,666	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	135,000	41,666	93,334
					-	-	-	-	41,666	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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1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	135,000	41,666	93,334
					-	-			41,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	15,700,000	9,864,380	5,835,620
					-	-			9,864,380	-
					-	-			-	522,633
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	120,000	53,025	66,975
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	120,000	53,025	66,975
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	120,000	53,025	66,975
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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1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	120,000	53,025	66,975
					-	-		53,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	15,820,000	9,917,405	5,902,595
					-	-		9,917,405		
					-	-		-		522,633
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	1,375,299	-	1,375,299	1,375,299	1,375,299	-
					-	-		1,375,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	1,375,299	-	1,375,299	1,375,299	1,375,299	-
					-	-		1,375,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,365,299	-	1,365,299	1,365,299	1,365,299	-
					-	-		1,365,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	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1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)			
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,456,000	-	10,456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,930,299	-	11,930,299	1,375,299	1,375,299	
					-	-	-	1,375,299	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	107,577,299	-	107,577,299	17,195,299	11,292,704	
					-	-	-	11,292,704	5,902,595	
					-	-	-	-	522,633	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國115年1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	160,994,305	負債	33,136,545
流動資產	28,686,511	流動負債	12,112,387
專戶存款	25,848,049	應付帳款	7,288,503
應收帳款	2,315,829	應付代收款	4,823,884
預付款	522,633	其他負債	21,024,158
固定資產	132,280,802	存入保證金	19,470,444
土地	23,828,786	應付保管款	1,553,714
土地改良物	54,063,807	淨資產	127,857,760
累計折舊－土地改良物	-33,695,828	資產負債淨額	127,857,760
房屋建築及設備	77,206,003	資產負債淨額	127,857,760
累計折舊－房屋建築及設備	-40,484,656		
機械及設備	7,817,456		
累計折舊－機械及設備	-6,738,579		
交通及運輸設備	6,467,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,047,300		
雜項設備	30,947,891		
累計折舊－雜項設備	-19,162,461		
購建中固定資產	36,077,930		
無形資產	26,992		
電腦軟體	26,992		
合 計	160,994,305	合 計	160,994,305
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	-