

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	12	-	21,620
	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	12	-	22,620
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	12	-	22,620
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	174,000	10,600	-	-36,210
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	132,000	10,600	-	-52,150
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	132,000	10,600	-	-52,150
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	42,000	-	-	15,940
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-932
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	25,000	-	-	30,700
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	16,000	-	-	-13,828
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	167,000	17,419	-	49,317
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	166,000	7,549	-	28,967
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	7,628
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	163,000	7,549	-	10,522
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	9,870	-	20,350
								21,350		

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	9,870	-	20,350
					-			21,350		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	6,599,000	579,000	-	-	-280,000
					6,300,000			299,000		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	6,599,000	579,000	-	-	-280,000
					6,300,000			299,000		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	6,599,000	579,000	-	-	-280,000
					6,300,000			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-	-3,708,500
					-			3,708,500		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-	-3,708,500
					-			3,708,500		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-	-3,708,500
					-			3,708,500		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	26,000	-	-	8,465
					-			34,465		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	26,000	-	-	8,465
					-			34,465		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90
					-			90		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	26,000	-	-	8,375
					-			34,375		
				經常門合計	8,126,000	14,426,000	8,370,000	28,031	-	-3,945,308
					6,300,000			4,424,692		
				總計	8,126,000	14,426,000	8,370,000	28,031	-	-3,945,308
					6,300,000			4,424,692		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	39,150,000	-	40,210,000	39,001,000	2,680,821	794,708
					-	-	38,206,292	-	-	
					-	-	-	-	-	
					1,060,000	-	-	-	-	
01				3703099010100 行政管理	39,150,000	-	40,210,000	39,001,000	2,680,821	794,708
					-	-	38,206,292	-	-	
					-	-	-	-	-	
					1,060,000	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,464,000	-	31,524,000	30,464,000	2,059,166	125,250
					-	-	30,338,750	-	-	
					-	-	-	-	-	
					1,060,000	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	8,537,000	621,655	669,458
					-	-	7,867,542	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	7,497,000	696,353	269,874
					-	-	7,227,126	-	-	
					-	-	-	-	64,000	
					-	-	-	-	-	
01				3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	7,497,000	696,353	269,874
					-	-	7,227,126	-	-	
					-	-	-	-	64,000	
					-	-	-	-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	-	1,621		
					-	-		157,379	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,151,000	6,957,000	268,164		
					-	-10,000		6,688,836	-		
					-	-		-	64,000		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	371,000	-	381,000	-	89		
					-	10,000		380,911	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	994,000	329,518		
					-	-		114,206	-		
					-	-		664,482	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	994,000	329,518		
					-	-		114,206	-		
					-	-		664,482	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	564,000	199,502		
					-	-		45,530	-		
					-	-		364,498	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	486,000	-	486,000	430,000	68,676	130,016
					-	-		299,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	8,350,000	1,037,037	1,551,319
					-	-		6,798,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	8,350,000	1,037,037	1,551,319
					-	-		6,798,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	8,350,000	1,037,037	1,551,319
					-	-		6,798,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	1,681,000	276,449	775,975
					-	-		905,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	1,681,000	276,449	775,975
					-	-		905,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
			20	200000 業務費	1,526,000	-	1,526,000	1,411,000	70,449	775,975
					-	-			635,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,362,000	-	2,362,000	270,000	206,000	-
					-	-			270,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	61,983,000	-	63,043,000	57,523,000	4,804,866	3,721,394
					-	-			53,801,606	
					-	-			-	64,000
					1,060,000	-			-	
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	-	10,500,000	600,000	6,206	22,177
				一般建築及設備	10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5303099900200	-	-	10,500,000	600,000	6,206	22,177
				文化建築及設備*	10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	-	-	10,500,000	600,000	6,206	22,177
				設備及投資*	10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803099900000	9,806,000	-	9,806,000	7,090,000	1,193,408	4,665,256
				一般建築及設備	-	-		2,424,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5803099900200	9,806,000	-	9,806,000	7,090,000	1,193,408	4,665,256
				交通建築及設備*	-	-		2,424,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	9,806,000	-	9,806,000	7,090,000	1,193,408	4,665,256
				設備及投資*	-	-		2,424,744		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	9,958,000	-	20,458,000	7,842,000	1,199,614	4,695,233
					10,500,000	-		3,146,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	71,941,000	-	83,501,000	65,365,000	6,004,480	8,416,627
					10,500,000	-		56,948,373		
					-	-		-		64,000
					1,060,000	-		-		
05				7603099050000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603099050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,505,779	-	8,505,779	8,505,779	703,639	-
					-	-		8,505,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,505,779	-	8,505,779	703,639	-	
					-	-		8,505,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,479,779	-	8,479,779	703,639	-	
					-	-		8,479,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	229,800	-	229,800	-	-	
					-	-		229,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	229,800	-	229,800	-	-	
					-	-		229,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	229,800	-	229,800	-	-	
					-	-		229,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			備註(預付款)	
06				8903099060000 災害準備金	15,557,000	-	15,557,000	15,557,000	4,324,841	8,935,532
					-	-		6,621,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	15,557,000	-	15,557,000	15,557,000	4,324,841	8,935,532
					-	-		6,621,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,557,000	-	15,557,000	15,557,000	4,324,841	8,935,532
					-	-		6,621,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,298,579	-	24,298,579	24,298,579	5,034,480	8,935,532
					-	-		15,363,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,239,579	-	107,799,579	89,663,579	11,038,960	17,352,159
					10,500,000	-		72,311,420	-	
					-	-		-	64,000	
					1,060,000	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國113年11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	135,119,638	負債	32,359,273
流動資產	32,455,055	流動負債	14,472,167
各機關現金	0	應付帳款	18,218
專戶存款	32,341,055	應付代收款	14,453,949
零用金	50,000	其他負債	17,887,106
預付款	64,000	存入保證金	16,430,408
固定資產	102,613,333	應付保管款	1,456,698
土地	23,754,686	淨資產	102,760,365
土地改良物	51,996,420	資產負債淨額	102,760,365
累計折舊－土地改良物	-29,202,523	資產負債淨額	102,760,365
房屋建築及設備	75,939,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,343,809		
機械及設備	7,539,029		
累計折舊－機械及設備	-6,778,961		
交通及運輸設備	6,229,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,284,190		
雜項設備	29,965,839		
累計折舊－雜項設備	-17,929,418		
購建中固定資產	3,727,557		
無形資產	51,250		
電腦軟體	51,250		
合 計	135,119,638	合 計	135,119,638
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	-