

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4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	-	-	500	
	01			04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	500	-	
		01		04030990101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04030990300 賠償收入	6,000	6,000	-	500	500	
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	-	500	500	
05				0503000000 規費收入	191,000	191,000	64,000	10,000	-33,850	
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	48,000	7,400	-34,850	
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	48,000	7,400	-34,850	
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	16,000	2,600	1,000	
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	17,000	-	
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	16,000	2,600	1,000	
07				0703000000 財產收入	182,000	182,000	60,000	7,472	-16,507	
	01			07030990100 財產孳息	181,000	181,000	60,000	43,493	-20,094	
		01		07030990101 利息收入	8,000	8,000	-	6,972	-	
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	60,000	39,906	-20,094	
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	500	3,587	
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	3,587	3,587	
09				0903000000 補助及協助收入	3,729,000	3,729,000	150,000	500	-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4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	- -	- -	- -	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	- -	- -	- -	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	- -	- -	- -	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	9,000 -	4,750 14,000	- -	5,000 -
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	9,000 -	4,750 14,000	- -	5,000 -
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	9,000 -	4,750 14,000	- -	5,000 -
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	283,000 -	22,222 237,643	- -	-45,357 -
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	283,000 -	22,222 237,643	- -	-45,357 -

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4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				
01				3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,083,000	20,387,000	5,195,810	1,111,769
					-	-		19,275,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	20,387,000	5,195,810	1,111,769
					-	-		19,275,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	16,255,000	4,588,446	267,541
					-	-		15,987,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	4,132,000	607,364	844,228
					-	-		3,287,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	3,846,000	592,781	271,804
					-	-		3,574,196	-	
					-	-		-	69,000	
					-	-		-	-	
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	3,846,000	592,781	271,804
					-	-		3,574,196	-	
					-	-		-	69,000	
					-	-		-	-	

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4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	3,343,000	592,781	213,901
					-	-10,000		3,129,099		-
					-	-		-		69,000
					-	-		-		-
			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	220,000	100,646	72,280
					-	-		147,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	220,000	100,646	72,280
					-	-		147,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	220,000	100,646	72,280
					-	-		147,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	1,200,000	397,877	8,929
					-	-	-	1,191,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	1,200,000	397,877	8,929
					-	-	-	1,191,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	1,200,000	397,877	8,929
					-	-	-	1,191,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	558,000	146,867	165,515
					-	-	-	392,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	558,000	146,867	165,515
					-	-	-	392,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	1,599,000	-	1,599,000	468,000	56,867	165,515
					-	-		302,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	90,000	90,000	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	26,211,000	6,433,981	1,630,297
					-	-		24,580,703		
					-	-		-		69,000
					-	-		-		
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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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114年1月1日至114年4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	1,114,000	-	53,581
					5,600,000	-		1,060,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	83,640,000	-	89,240,000	27,325,000	6,433,981	1,683,878
					5,600,000	-		25,641,122		
					-	-		-		69,000
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	3,477,838	-	3,477,838	3,477,838	685,621	-
					-	-		3,477,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	3,477,838	-	3,477,838	3,477,838	685,621	-
					-	-		3,477,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,467,838	-	3,467,838	3,467,838	685,621	-
					-	-		3,467,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	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114年1月1日至114年4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	346,600	-	346,600	-	-	
					-	-		346,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	346,600	-	346,600	-	-	
					-	-		346,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	346,600	-	346,600	-	-	
					-	-		346,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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	12,923,438	-	12,923,438	3,824,438	685,621	
					-	-	-	3,824,438	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	96,563,438	-	102,163,438	31,149,438	7,119,602	
					5,600,000	-	-	-	29,465,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	69,000	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年4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	137,399,153	負債	31,542,951
流動資產	30,617,923	流動負債	10,115,663
專戶存款	29,368,923	應付帳款	2,128,662
零用金	50,000	應付代收款	7,987,001
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	21,427,288
預付款	69,000	存入保證金	19,936,650
固定資產	106,693,856	應付保管款	1,490,638
土地	23,828,786	淨資產	105,856,202
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	105,856,202
累計折舊－土地改良物	-30,785,348	資產負債淨額	105,856,202
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,473,056		
機械及設備	7,603,494		
累計折舊－機械及設備	-6,711,698		
交通及運輸設備	6,573,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,862,960		
雜項設備	30,044,519		
累計折舊－雜項設備	-18,560,753		
購建中固定資產	7,464,700		
無形資產	42,008		
電腦軟體	42,008		
其他資產	45,366		
暫付款	45,366		
合 計	137,399,153	合 計	137,399,153
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	-