

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第2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2月28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)=(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				
01				3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,083,000	14,700,000	2,917,719	3,392,009
					-	-			11,307,991	
					-	-			-	1,859,815
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	14,700,000	2,917,719	3,392,009
					-	-			11,307,991	
					-	-			-	1,859,815
					-	-				
			10	100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	12,045,000	2,235,850	2,730,482
					-	-			9,314,518	
					-	-			-	1,859,815
					-	-				
			20	200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	2,655,000	681,869	661,527
					-	-			1,993,473	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	2,551,000	535,307	84,025
					-	-			2,466,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	2,551,000	535,307	84,025
					-	-			2,466,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(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					
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	39,000	-	24,570	
					-	-			14,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,764,000	-	7,764,000	2,088,000	535,307	59,455	
					-	-			2,028,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	424,000	-	424,000	424,000	-	-	
					-	-			424,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	135,000	1,191	102,551	
					-	-			32,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	135,000	1,191	102,551	
					-	-			32,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	135,000	1,191	102,551	
					-	-			32,449		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	500,000	250,901	65,439	
					-	-			434,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	500,000	250,901	65,439	
					-	-			434,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	500,000	250,901	65,439	
					-	-			434,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	269,000	47,960	132,196	
					-	-			136,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	269,000	47,960	132,196	
					-	-			136,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	269,000	47,960	132,196
					-	-			136,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	18,155,000	3,753,078	3,776,220
					-	-			14,378,780	
					-	-			-	1,859,815
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	150,798	913,202
					-	-			150,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	150,798	913,202
					-	-			150,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	150,798	913,202
					-	-			150,798	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	134,899,115	負債	31,742,617
流動資產	30,800,438	流動負債	11,810,589
專戶存款	27,810,623	應付帳款	3,886,628
應收其他政府款	1,130,000	應付代收款	7,923,961
預付款	1,859,815	其他負債	19,932,028
固定資產	104,007,606	存入保證金	18,454,898
土地	23,754,686	應付保管款	1,477,130
土地改良物	54,063,807	淨資產	103,156,498
累計折舊－土地改良物	-30,138,574	資產負債淨額	103,156,498
房屋建築及設備	76,509,309	資產負債淨額	103,156,498
累計折舊－房屋建築及設備	-39,249,321		
機械及設備	7,733,093		
累計折舊－機械及設備	-6,804,266		
交通及運輸設備	6,258,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,376,496		
雜項設備	30,044,519		
累計折舊－雜項設備	-18,308,244		
購建中固定資產	4,520,388		
無形資產	45,705		
電腦軟體	45,705		
其他資產	45,366		
暫付款	45,366		
合 計	134,899,115	合 計	134,899,115
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	－