

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9月30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9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	299,000	1,271,391 1,570,391	-	1,271,391
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	299,000	1,271,391 1,570,391	-	1,271,391
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	24,000	- 31,875	-	7,875
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	24,000	- 31,875	-	7,875
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	24,000	- 31,875	-	7,875
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,809,000	1,290,808 5,714,096	-	-2,094,904
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,809,000	1,290,808 5,714,096	-	-2,094,904

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9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)=(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	159,000	55,308	570	
					-	-			158,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,764,000	-	7,754,000	6,389,000	498,464	508,039	
					-	-10,000			5,880,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	728,000	31,676	306,856	
					-	-			421,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	728,000	31,676	306,856	
					-	-			421,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	418,000	31,676	112,184	
					-	-			305,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	-	194,672	
					-	-			115,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	6,200,000	543,332	1,597,372	
					-	-			4,602,628		
					-	-			-	187,430	
					-	-					
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	6,200,000	543,332	1,597,372	
					-	-			4,602,628		
					-	-			-	187,430	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	6,200,000	543,332	1,597,372	
					-	-			4,602,628		
					-	-			-	187,430	
					-	-					
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	936,000	44,679	189,755	
					-	-			746,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	936,000	44,679	189,755	
					-	-			746,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5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					
90				5303099900000 一般建築及設備	7,730,000	-	7,730,000	4,000,000	2,306,857	1,693,143	
					-	-			2,306,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5303099900200 文化建築及設備*	7,730,000	-	7,730,000	4,000,000	2,306,857	1,693,143	
					-	-			2,306,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,730,000	-	7,730,000	4,000,000	2,306,857	1,693,143	
					-	-			2,306,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	4,074,000	580,866	3,122,867	
					-	-			951,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	4,074,000	580,866	3,122,867	
					-	-			951,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	4,074,000	580,866	3,122,867	
					-	-			951,133		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	4,099,000	929,755	2,170,229	2,170,229
					-	-			1,928,771	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	4,099,000	929,755	2,170,229	2,170,229
					-	-			1,928,771	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	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9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	146,814,650	負債	32,293,478
流動資產	32,351,685	流動負債	12,262,253
專戶存款	32,114,255	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	12,129,911
應收其他政府款	0	其他負債	20,031,225
預付款	187,430	存入保證金	18,505,694
固定資產	114,382,624	應付保管款	1,525,531
土地	23,828,786	淨資產	114,521,172
土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	114,521,172
累計折舊－土地改良物	-32,402,280	資產負債淨額	114,521,172
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,032,395		
機械及設備	7,556,917		
累計折舊－機械及設備	-6,647,259		
交通及運輸設備	6,496,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,975,758		
雜項設備	31,017,063		
累計折舊－雜項設備	-19,063,649		
購建中固定資產	17,031,898		
無形資產	33,460		
電腦軟體	33,460		
其他資產	46,881		
暫付款	46,881		
合 計	146,814,650	合 計	146,814,650
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	-