

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	7,000	7,000	-	-	-	-
	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	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	191,000	191,000	16,000	16,300	-	300
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	12,000	1,900	-	-10,100
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	12,000	1,900	-	-10,100
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	4,000	14,400	-	10,400
		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	14,400	-	10,400
07				0703000000 財產收入	182,000	182,000	-	18,736	-	18,736
	01			07030990100 財產孳息	181,000	181,000	-	18,736	-	18,736
		01		07030990101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	-	18,736	-	18,736
	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	3,729,000	3,729,000	-	-	-	-

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1月31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	- -	- -	- -	
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	- -	- -	- -	
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	11,556,000 -	11,556,000	16,000	35,036 35,036	- -	19,036
				總計	11,556,000 -	11,556,000	16,000	35,036 35,036	- -	19,036

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	41,083,000	-	41,083,000	11,920,000	8,390,272	3,529,728
					-	-			8,390,272	
					-	-			-	1,859,815
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	11,920,000	8,390,272	3,529,728
					-	-			8,390,272	
					-	-			-	1,859,815
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	9,940,000	7,078,668	2,861,332
					-	-			7,078,668	
					-	-			-	1,859,815
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	1,980,000	1,311,604	668,396
					-	-			1,311,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	2,056,000	1,931,668	124,332
					-	-			1,931,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	2,056,000	1,931,668	124,332
					-	-			1,931,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	14,430	24,570
					-	-		14,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,764,000	-	7,764,000	1,593,000	1,493,238	99,762
					-	-		1,493,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	424,000	-	424,000	424,000	424,000	-
					-	-		424,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	127,000	31,258	95,742
					-	-		31,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	127,000	31,258	95,742
					-	-		31,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	127,000	31,258	95,742
					-	-		31,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			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	200,000	183,660	16,340
					-	-	-	183,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	200,000	183,660	16,340
					-	-	-	183,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	200,000	183,660	16,340
					-	-	-	183,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	269,000	88,844	180,156
					-	-	-	88,844	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	269,000	88,844	180,156
					-	-	-	88,844	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	269,000	88,844	180,156
					-	-		88,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	14,572,000	10,625,702	3,946,298
					-	-		10,625,702	-	1,859,815
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	-	1,064,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	-	1,064,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	1,206,000	1,064,000	-	1,064,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
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				備註(預付款)
				資本門合計	18,715,000	-	18,715,000	1,064,000	-	1,064,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	83,640,000	-	83,640,000	15,636,000	10,625,702	5,010,298
					-	-		10,625,702		-
					-	-		-		1,859,815
					-	-		-		-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	1,415,837	-	1,415,837	1,415,837	1,415,837	-
					-	-		1,415,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,837	-	1,415,837	1,415,837	1,415,837	-
					-	-		1,415,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,405,837	-	1,405,837	1,405,837	1,405,837	-
					-	-		1,405,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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114年1月1日至114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)
				統籌科目合計	1,415,837	-	1,415,837	1,415,837	-	
					-	-		1,415,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,055,837	-	85,055,837	17,051,837	12,041,539	5,010,298
					-	-		12,041,539	-	
					-	-		-	1,859,815	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114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	134,813,927	負債	31,520,814
流動資產	30,326,746	流動負債	11,802,815
專戶存款	27,336,931	應付帳款	4,183,883
應收其他政府款	1,130,000	應付代收款	7,618,932
預付款	1,859,815	其他負債	19,717,999
固定資產	104,439,628	存入保證金	18,247,713
土地	23,754,686	應付保管款	1,470,286
土地改良物	54,063,807	淨資產	103,293,113
累計折舊－土地改良物	-29,815,185	資產負債淨額	103,293,113
房屋建築及設備	76,509,309	資產負債淨額	103,293,113
累計折舊－房屋建築及設備	-39,137,455		
機械及設備	7,582,295		
累計折舊－機械及設備	-6,784,667		
交通及運輸設備	6,229,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,346,110		
雜項設備	30,044,519		
累計折舊－雜項設備	-18,181,264		
購建中固定資產	4,520,388		
無形資產	47,553		
電腦軟體	47,553		
合 計	134,813,927	合 計	134,813,927
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	-