

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	10,060	-	31,680
	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	10,060	-	32,680
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	10,060	-	32,680
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	192,000	2,000	-	-52,210
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	150,000	2,000	-	-68,150
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	150,000	2,000	-	-68,150
	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	181,000	27,872	-	63,189
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	180,000	27,872	-	42,839
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	7,000	16,448	-	20,076
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	173,000	11,424	-	11,946
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	20,350
					-			21,350		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	6,599,000	6,599,000	5,170,000	1,130,000	-
					6,300,000			5,469,000	-	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	6,599,000	6,599,000	5,170,000	1,130,000	-
					6,300,000			5,469,000	-	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	6,599,000	6,599,000	5,170,000	1,130,000	-
					6,300,000			5,469,000	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	-
					-			7,417,000	-	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	-
					-			7,417,000	-	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	-
					-			7,417,000	-	
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	8,125	-	12,590
					-			42,590	-	
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	8,125	-	12,590
					-			42,590	-	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90
					-			90	-	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	8,125	-	12,500
					-			42,500	-	
				經常門合計	8,126,000	14,426,000	14,426,000	8,926,557	1,130,000	55,249
					6,300,000			13,351,249	-	
				總計	8,126,000	14,426,000	14,426,000	8,926,557	1,130,000	55,249
					6,300,000			13,351,249	-	

# 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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703099010000 一般行政	39,150,000	-	40,210,000	40,210,000	1,753,385	250,323
					-	-		39,959,677	-	
					-	-		-	-	
					1,060,000	-		-	-	
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	40,210,000	40,210,000	1,753,385	250,323
					-	-		39,959,677	-	
					-	-		-	-	
					1,060,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,464,000	-	31,524,000	31,524,000	1,011,387	173,863
					-	-		31,350,137	-	
					-	-		-	-	
					1,060,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	8,686,000	741,998	76,460
					-	-		8,609,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	7,691,000	459,386	4,488
					-	-		7,686,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	7,691,000	459,386	4,488
					-	-		7,686,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	1,621
					-	-		157,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,151,000	7,151,000	459,386	2,778
					-	-10,000		7,148,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	371,000	-	381,000	381,000	-	89
					-	10,000		380,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	1,057,000	386,302	6,216
					-	-		1,050,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	1,057,000	386,302	6,216
					-	-		1,050,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	571,000	206,286	216
					-	-		570,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	486,000	-	486,000	486,000	180,016	6,000
					-	-		480,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	1,013,406	60,392
					-	-		7,812,087		
					-	-		2,324,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	1,013,406	60,392
					-	-		7,812,087		
					-	-		2,324,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	1,013,406	60,392
					-	-		7,812,087		
					-	-		2,324,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	2,655,882	327,093
					-	-		3,560,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	2,655,882	327,093
					-	-		3,560,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,526,000	-	1,526,000	1,526,000	782,282	108,693
					-	-		1,417,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,362,000	-	2,362,000	2,362,000	1,873,600	218,400
					-	-		2,143,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	61,983,000	-	63,043,000	63,043,000	6,268,361	648,512
					-	-		60,069,967	-	
					-	-		2,324,521	-	
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				5303099900000 一般建築及設備	-	-	10,500,000	10,500,000	-	
					10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		9,922,177		
	02			5303099900200 文化建築及設備*	-	-	10,500,000	10,500,000	-	
					10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		9,922,177		
		30		300000 設備及投資*	-	-	10,500,000	10,500,000	-	
					10,500,000	-		577,823		
					-	-		-		
					-	-		9,922,177		
90				5803099900000 一般建築及設備	9,806,000	-	9,806,000	9,806,000	5,321,309	
					-	-		-	200,585	
					-	-		7,746,053		
					-	-		1,859,362		
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	9,806,000	5,321,309	
					-	-		-	200,585	
					-	-		7,746,053		
					-	-		1,859,362		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	9,806,000	5,321,309	
					-	-		-	200,585	
					-	-		7,746,053		
					-	-		1,859,362		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	9,958,000	-	20,458,000	20,458,000	5,321,309	208,385
					10,500,000	-			8,468,076	
					-	-			1,859,362	-
					-	-			9,922,177	-
				經資門合計	71,941,000	-	83,501,000	83,501,000	11,589,670	856,897
					10,500,000	-			68,538,043	
					-	-			4,183,883	-
					1,060,000	-			9,922,177	-
05				7603099050000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,505,779	-	8,505,779	8,505,779	-	-
					-	-		8,505,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,479,779	-	8,479,779	8,479,779	-	-
					-	-		8,479,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	229,800	-	229,800	229,800	-	-
					-	-		229,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	229,800	-	229,800	229,800	-	-
					-	-		229,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	229,800	-	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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
06				8903099060000 災害準備金	15,037,000	-	15,037,000	15,037,000	8,336,659	78,873
					-	-		14,958,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	15,037,000	-	15,037,000	15,037,000	8,336,659	78,873
					-	-		14,958,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,037,000	-	15,037,000	15,037,000	8,336,659	78,873
					-	-		14,958,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,778,579	-	23,778,579	23,778,579	8,336,659	78,873
					-	-		23,699,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,719,579	-	107,279,579	107,279,579	19,926,329	935,770
					10,500,000	-		92,237,749	-	
					-	-		4,183,883	-	
					1,060,000	-		9,922,177	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	139,330,635	負債	37,362,685
流動資產	34,308,802	流動負債	17,962,578
專戶存款	33,178,802	應付帳款	4,183,883
零用金	0	應付代收款	13,778,695
應收其他政府款	1,130,000	其他負債	19,400,107
預付款	0	存入保證金	17,936,653
固定資產	104,972,431	應付保管款	1,463,454
土地	23,754,686	淨資產	101,967,950
土地改良物	51,996,420	資產負債淨額	101,967,950
累計折舊－土地改良物	-29,491,800	資產負債淨額	101,967,950
房屋建築及設備	76,509,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,025,586		
機械及設備	7,582,295		
累計折舊－機械及設備	-6,765,083		
交通及運輸設備	6,229,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,315,150		
雜項設備	29,965,839		
累計折舊－雜項設備	-18,055,579		
購建中固定資產	6,587,775		
無形資產	49,402		
電腦軟體	49,402		
合 計	139,330,635	合 計	139,330,635
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	-