

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	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				04030000000	7,000	7,000	7,000	-	-6,140
				罰款及賠償收入	-		860	-	
01				04030990100	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-		-	-	
01				04030990101	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
				罰金罰鍰	-		-	-	
03				04030990300	6,000	6,000	6,000	-	-5,140
				賠償收入	-		860	-	
01				04030990301	6,000	6,000	6,000	-	-5,140
				一般賠償收入	-		860	-	
05				05030000000	191,000	191,000	191,000	11,850	-13,500
				規費收入	-		177,500	-	
01				05030990100	150,000	150,000	150,000	11,850	-72,300
				行政規費收入	-		77,700	-	
01				05030990101	150,000	150,000	150,000	11,850	-72,300
				審查費	-		77,700	-	
03				05030990300	41,000	41,000	41,000	-	58,800
				使用規費收入	-		99,800	-	
03				05030990303	1,000	1,000	1,000	-	-800
				資料使用費	-		200	-	
06				05030990306	40,000	40,000	40,000	-	59,600
				場地設施使用費	-		99,600	-	
07				07030000000	182,000	182,000	182,000	30,431	177,454
				財產收入	-		359,454	-	
01				07030990100	181,000	181,000	181,000	30,431	72,877
				財產孳息	-		253,877	-	
01				07030990101	8,000	8,000	8,000	18,831	27,042
				利息收入	-		35,042	-	
03				07030990103	173,000	173,000	173,000	11,600	45,835
				租金收入	-		218,835	-	
05				07030990500	1,000	1,000	1,000	-	104,577
				廢舊物資售價	-		105,577	-	
01				07030990501	1,000	1,000	1,000	-	104,577
				廢舊物資售價	-		105,577	-	
09				09030000000	3,729,000	3,729,000	3,729,000	1,812,109	-
				補助及協助收入	-		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	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			09030990100 上級政府補助收入	3,729,000 -	3,729,000	3,729,000 3,729,000	1,812,109 3,729,000	-
				09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -		3,729,000 3,729,000	1,812,109 3,729,000	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	12,417,000 10,101,171	3,708,500 2,315,829	-
				10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000		12,417,000 10,101,171	3,708,500 2,315,829	
	01			10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	12,417,000 10,101,171	3,708,500 2,315,829	-
				12030000000 其他收入	30,000 -		30,000 42,475	5,675 42,475	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 42,475	5,675 42,475	12,475
				12030990210 其他雜項收入	30,000 -		30,000 42,475	5,675 42,475	
	10			經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	16,556,000 14,410,460	5,568,565 2,315,829	170,289
				總計	11,556,000 5,000,000		16,556,000 14,410,460	5,568,565 2,315,829	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款 項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
			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)	
			41,083,000	-	41,933,000		41,933,000	
01		3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,933,000	41,933,000	2,196,589	412,414
			-	-	-		41,520,586	
			-	-	-		-	
			850,000	-	-		-	
01		3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,933,000	41,933,000	2,196,589	412,414
			-	-	-		41,520,586	
			-	-	-		-	
			850,000	-	-		-	
	10	100000 人事費	31,938,000	-	32,788,000	32,788,000	1,062,888	272,698
			-	-	-		32,515,302	
			-	-	-		-	
			850,000	-	-		-	
	20	200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	9,145,000	1,133,701	139,716
			-	-	-		9,005,284	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
08		3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	8,347,000	612,134	19,289
			-	-	-		8,327,711	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	01	3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	8,347,000	612,134	19,289
			-	-	-		8,327,711	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	10	100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	570
			-	-	-		158,430	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	20	200000 業務費	7,764,000	-	7,754,000	7,754,000	612,134	15,386
			-	-10,000	-		7,738,614	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款 項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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)		
			424,000	-			434,000		
		40 400000 獎補助費	-	10,000	434,000	434,000	-	3,333	
		5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	255,693	23,177	
08			-	-			1,046,823		
		5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	-	23,177	
			-	-			-		
		20 200000 業務費	570,000	-	570,000	570,000	65,732	329	
			-	-			569,671		
		40 400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	189,961	22,848	
			-	-			477,152		
08		5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	3,885,648	156,790	
			-	-			10,357,210		
		5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	-	156,790	
			-	-			-		
		20 200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	3,885,648	156,790	
			-	-			10,357,210		
			-	-			-		
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款 項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
			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				
			各類員工 待遇準備	預算調整數				
			3,911,000	-	3,911,000		3,911,000	
08		6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	3,911,000	2,641,640	246,551
			-	-	-		3,664,449	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
01		6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	3,911,000	2,641,640	246,551
			-	-	-		3,664,449	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	799,640	46,551
			-	-	-		1,552,449	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	2,312,000	1,842,000	200,000
			-	-	-		2,112,000	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
		經常門合計	64,925,000	-	65,775,000	65,775,000	9,591,704	858,221
			-	-	-		64,916,779	
			-	-	-		-	
			850,000	-	-		-	
			-	-	-		-	
90		3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	6,806,000	6,806,000	1,642,351	12,593
			5,600,000	-	-		2,844,186	
			-	-	-		3,949,221	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
02		3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	6,806,000	6,806,000	1,642,351	12,593
			5,600,000	-	-		2,844,186	
			-	-	-		3,949,221	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
	30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	6,806,000	1,642,351	12,593
			5,600,000	-	-		2,844,186	
			-	-	-		3,949,221	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項 目	節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			
				7,730,000	-			
90		5303099900000 一般建築及設備		7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	3,633,977 6,518,334 1,211,666 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
02		5303099900200 文化建築及設備*		7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	3,633,977 6,518,334 1,211,666 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
	30	300000 設備及投資*		7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	3,633,977 6,518,334 1,211,666 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
90		5803099900000 一般建築及設備		9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	5,955,888 7,628,692 2,127,616 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
02		5803099900200 交通建築及設備*		9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	5,955,888 7,628,692 2,127,616 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
	30	300000 設備及投資*		9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	5,955,888 7,628,692 2,127,616 -
				-	-			
				-	-			
				-	-			
		資本門合計		18,715,000	-	24,315,000	24,315,000	11,232,216 16,991,212 7,288,503 -
				5,600,000	-			
				-	-			
				-	-			
		經資門合計		83,640,000	-	90,090,000	90,090,000	20,823,920 81,907,991 7,288,503 -
				5,600,000	-			
				-	-			
				850,000	-			

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項 目	節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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)	
06		7603099060000 公務人員退休及撫卹給付		8,432,019	-	8,432,019	8,432,019	135,403
				-	-		8,432,019	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		7603099060100 公務人員退休及撫卹給付		8,432,019	-	8,432,019	8,432,019	135,403
				-	-		8,432,019	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		8,402,019	-	8,402,019	8,402,019	135,403
				-	-		8,402,019	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	40	400000 獎補助費		30,000	-	30,000	30,000	-
				-	-		30,000	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
04		8903099040000 公務人員各項補助		982,500	-	982,500	982,500	270,800
				-	-		982,500	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01	8903099040100 公務人員各項補助		982,500	-	982,500	982,500	270,800
				-	-		982,500	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		982,500	-	982,500	982,500	270,800
				-	-		982,500	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
06		8903099060000 災害準備金		9,120,000	-	9,120,000	9,120,000	438,234
				-	-		8,853,754	266,246
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款 項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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)		
			9,120,000	-			9,120,000		
01		8903099060100 災害準備金	9,120,000	-	9,120,000	9,120,000	438,234	266,246	
			-	-			8,853,754		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10	100000 人事費		300,000	-	300,000	300,000	36,875	263,125	
			-	-			36,875		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
30	300000 設備及投資*		8,820,000	-	8,820,000	8,820,000	401,359	3,121	
			-	-			8,816,879		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	統籌科目合計		18,534,519	-	18,534,519	18,534,519	844,437	266,246	
			-	-			18,268,273		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	總計		102,174,519	-	108,624,519	108,624,519	21,668,357	1,159,752	
			5,600,000	-			100,176,264		
			-	-			7,288,503		
			850,000	-			-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114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		負債	47,335,683
流動資產	175,116,538	流動負債	27,047,485
專戶存款	42,363,009	應付帳款	7,288,503
零用金	40,047,180	應付代收款	19,758,982
應收帳款	0	其他負債	20,288,198
固定資產	2,315,829	存入保證金	18,741,581
土地	132,724,920	應付保管款	1,546,617
土地改良物	23,828,786	淨資產	127,780,855
累計折舊—土地改良物	54,063,807	資產負債淨額	127,780,855
房屋建築及設備	-33,372,444	資產負債淨額	127,780,855
累計折舊—房屋建築及設備	77,206,003		
機械及設備	-40,367,998		
累計折舊—機械及設備	7,748,611		
交通及運輸設備	-6,714,744		
累計折舊—交通及運輸設備	6,496,185		
雜項設備	-4,086,813		
累計折舊—雜項設備	30,894,866		
購建中固定資產	-19,075,044		
無形資產	36,103,705		
電腦軟體	28,609		
其他資產	28,609		
暫付款	0		
	0		
	0		
合 計	175,116,538	合 計	175,116,538
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	-