

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	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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- 860	- -	-6,140
	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	- 860	- -	-5,140
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000 -	6,000	6,000	- 860	- -	-5,140
05				05030000000 規費收入	191,000 -	191,000	191,000	11,850 177,500	- -	-13,500
	01			05030990100 行政規費收入	150,000 -	150,000	150,000	11,850 77,700	- -	-72,300
		01		05030990101 審查費	150,000 -	150,000	150,000	11,850 77,700	- -	-72,300
	03			05030990300 使用規費收入	41,000 -	41,000	41,000	- 99,800	- -	58,800
		03		05030990303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 200	- -	-800
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000 -	40,000	40,000	- 99,600	- -	59,600
07				07030000000 財產收入	182,000 -	182,000	182,000	30,431 359,454	- -	177,454
	01			07030990100 財產孳息	181,000 -	181,000	181,000	30,431 253,877	- -	72,877
		01		07030990101 利息收入	8,000 -	8,000	8,000	18,831 35,042	- -	27,042
		03		07030990103 租金收入	173,000 -	173,000	173,000	11,600 218,835	- -	45,835
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 105,577	- -	104,577
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 105,577	- -	104,577
09				09030000000 補助及協助收入	3,729,000 -	3,729,000	3,729,000	1,812,109 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	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)	保 留 數(4)	
	01			09030990100 上級政府補助收入	3,729,000 -	3,729,000	3,729,000	1,812,109 3,729,000	- -	-
		02		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	3,708,500 10,101,171	2,315,829 -	-
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	12,417,000	3,708,500 10,101,171	2,315,829 -	-
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	12,417,000	3,708,500 10,101,171	2,315,829 -	-
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000	5,675 42,475	- -	12,475
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000	5,675 42,475	- -	12,475
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000	5,675 42,475	- -	12,475
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	16,556,000	5,568,565 14,410,460	2,315,829 -	170,289
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	16,556,000	5,568,565 14,410,460	2,315,829 -	170,289

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)	備註(預付款)
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		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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	424,000	-	434,000	434,000	-
					-	10,000		430,667	3,333
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	255,693
					-	-		1,046,823	23,177
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	255,693
					-	-		1,046,823	23,177
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	570,000	65,732
					-	-		569,671	329
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	189,961
					-	-		477,152	22,848
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	3,885,648
					-	-		10,357,210	156,790
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	3,885,648
					-	-		10,357,210	156,790
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	3,885,648
					-	-		10,357,210	156,790
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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				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)
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	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/21

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			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)	備註(預付款)
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	22,692	
					-	-			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	22,692	
					-	-			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	22,692	
					-	-			7,628,692		
					-	-			2,127,616	-	
					-	-			-		
				資本門合計	18,715,000	-	24,315,000	24,315,000	11,232,216	35,285	
					5,600,000	-			16,991,212		
					-	-			7,288,503	-	
					-	-			-		
				經資門合計	83,640,000	-	90,090,000	90,090,000	20,823,920	893,506	
					5,600,000	-			81,907,991		
					-	-			7,288,503	-	
					850,000	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/21

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			合 計	
					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				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	266,246
					-	-			8,853,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/21

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