

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10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 (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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	300	-	-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	300	-	-5,140
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	300	-	-5,140
05				05030000000 規費收入	191,000	191,000	161,000	28,450	-	-1,650
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	120,000	18,400	-	-60,450
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	120,000	18,400	-	-60,450
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	41,000	10,050	-	58,800
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	40,000	10,050	-	59,600
07				07030000000 財產收入	182,000	182,000	155,000	38,854	-	155,724
	01			07030990100 財產孳息	181,000	181,000	154,000	32,869	-	61,142
		01		07030990101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	12,211
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	150,000	32,869	-	48,931
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,985	-	94,582
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,985	-	94,582
09				09030000000 補助及協助收入	3,729,000	3,729,000	299,000	346,500	-	1,617,891

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/11/13

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10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	299,000	346,500 1,916,891	-	1,617,891
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	299,000	346,500 1,916,891	-	1,617,891
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	27,000	2,000 33,875	-	6,875
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	27,000	2,000 33,875	-	6,875
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	27,000	2,000 33,875	-	6,875
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,858,000	416,104 6,130,200	-	-1,727,800
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	7,858,000	416,104 6,130,200	-	-1,727,800

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10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 (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				
01				3703099010000 一般行政	41,083,000	-	41,083,000	38,211,000	2,976,647	1,641,987
					-	-			36,569,013	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	41,083,000	-	41,083,000	38,211,000	2,976,647	1,641,987
					-	-			36,569,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,938,000	-	31,938,000	29,835,000	2,258,554	471,067
					-	-			29,363,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,145,000	-	9,145,000	8,376,000	718,093	1,170,920
					-	-			7,205,080	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703099080000 區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	7,660,000	705,145	484,797
					-	-			7,175,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703099080100 民政工作	8,347,000	-	8,347,000	7,660,000	705,145	484,797
					-	-			7,175,203	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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 (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	430,000	140,951	173,721
					-	-			256,279	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	7,200,000	707,552	1,889,820
					-	-			5,310,180	
					-	-			-	187,430
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	7,200,000	707,552	1,889,820
					-	-			5,310,180	
					-	-			-	187,430
					-	-				
			20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	7,200,000	707,552	1,889,820
					-	-			5,310,180	
					-	-			-	187,430
					-	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	1,128,000	78,263	303,492
					-	-			824,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	1,128,000	78,263	303,492
					-	-			824,508	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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 (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				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	898,000	78,263	213,492
					-	-			684,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	230,000	-	90,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	64,925,000	-	64,925,000	55,139,000	4,700,273	4,606,286
					-	-			50,532,714	
					-	-			-	187,430
					-	-				
90				3703099900000 一般建築及設備	1,206,000	-	6,806,000	3,406,000	-	2,319,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,206,000	-	6,806,000	3,406,000	-	2,319,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	3,406,000	-	2,319,181
					5,600,000	-			1,086,819	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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 (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				
				資本門合計	18,715,000	-	24,315,000	16,410,000	7,662	12,057,529
					5,600,000	-			4,352,471	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	83,640,000	-	89,240,000	71,549,000	4,707,935	16,663,815
					5,600,000	-			54,885,185	
					-	-			-	187,430
					-	-				
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	7,622,076	-	7,622,076	7,622,076	689,188	-
					-	-			7,622,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	7,622,076	-	7,622,076	7,622,076	689,188	-
					-	-			7,622,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,592,076	-	7,592,076	7,592,076	689,188	-
					-	-			7,592,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年10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	149,626,779	負債	35,678,330
流動資產	35,689,640	流動負債	14,867,391
專戶存款	35,452,210	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	14,735,049
預付款	187,430	其他負債	20,810,939
固定資產	113,811,518	存入保證金	19,278,413
土地	23,828,786	應付保管款	1,532,526
土地改良物	54,063,807	淨資產	113,948,449
累計折舊－土地改良物	-32,725,670	資產負債淨額	113,948,449
房屋建築及設備	76,509,309	資產負債淨額	113,948,449
累計折舊－房屋建築及設備	-40,144,262		
機械及設備	7,556,917		
累計折舊－機械及設備	-6,669,673		
交通及運輸設備	6,496,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,013,463		
雜項設備	31,050,451		
累計折舊－雜項設備	-19,175,920		
購建中固定資產	17,035,051		
無形資產	31,843		
電腦軟體	31,843		
其他資產	93,778		
暫付款	93,778		
合 計	149,626,779	合 計	149,626,779
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	－