

## 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3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	7,000	18,609	-	17,017
	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	18,609	-	18,017
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	18,609	-	18,017
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	51,000	16,250	-	-10,770
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	36,000	11,300	-	-9,200
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	36,000	11,300	-	-9,200
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	15,000	4,950	-	-1,570
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	8,000	4,950	-	3,250
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	6,000	-	-	-3,828
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	60,000	12,100	-	27,368
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	60,000	12,100	-	27,368
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	60,000	12,100	-	16,551
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-

## 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3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		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-500	
					6,300,000			149,500		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-500	
					6,300,000			149,500		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-500	
					6,300,000			149,500		
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	6,000	725	-4,900	
					-			1,100		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	6,000	725	-4,900	
					-			1,100		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	6,000	725	-4,900	
					-			1,100		
				經常門合計	8,126,000	14,426,000	274,000	47,684	28,215	
					6,300,000			302,215		
				總計	8,126,000	14,426,000	274,000	47,684	28,215	
					6,300,000			302,215		

# 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3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	39,150,000	-	39,150,000	15,247,000	2,989,882	1,412,268
					-	-		13,834,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	39,150,000	15,247,000	2,989,882	1,412,268
					-	-		13,834,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,464,000	-	30,464,000	11,925,000	2,262,885	799,435
					-	-		11,125,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	3,322,000	726,997	612,833
					-	-		2,709,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	2,499,000	503,419	202,084
					-	-		2,296,916	-	-
					-	-		-	70,800	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	2,499,000	503,419	202,084
					-	-		2,296,916	-	-
					-	-		-	70,800	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	-	24,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,161,000	2,089,000	503,419	177,514
					-	-		1,911,486		-
					-	-		-		70,800
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	371,000	-	371,000	371,000	-	-
					-	-		371,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	145,000	26,995	108,460
					-	-		36,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	145,000	26,995	108,460
					-	-		36,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	145,000	26,995	108,460
					-	-		36,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	486,000	-	486,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	600,000	189,166	118,945
					-	-	-	481,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	600,000	189,166	118,945
					-	-	-	481,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	600,000	189,166	118,945
					-	-	-	481,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	278,000	57,203	94,575
					-	-	-	183,425	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	278,000	57,203	94,575
					-	-	-	183,425	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	1,526,000	-	1,526,000	228,000	57,203	44,575
					-	-		183,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,362,000	-	2,362,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,983,000	-	61,983,000	18,769,000	3,766,665	1,936,332
					-	-		16,832,668		
					-	-		-		70,800
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	48,988	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	48,988	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	48,988	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	備註(預付款)			
90				5303099900000 一般建築及設備	-	-	10,500,000	-	-	
					10,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303099900200 文化建築及設備*	-	-	10,500,000	-	-	
					10,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	10,500,000	-	-	
					10,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803099900000 一般建築及設備	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	9,958,000	-	20,458,000	152,000	48,988	103,012
					10,500,000	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	71,941,000	-	82,441,000	18,921,000	3,815,653	2,039,344
					10,500,000	-		16,881,656		
					-	-		-		70,800
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,783,557	-	2,783,557	2,783,557	903,311	-
					-	-		2,783,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	2,783,557	-	2,783,557	2,783,557	903,311	-
					-	-		2,783,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,775,557	-	2,775,557	2,775,557	903,311	-
					-	-		2,775,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
04				8903099040000 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	101,300	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	101,300	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,300	-	101,300	101,300	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903099060000 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第8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)
			30	300000 設備及投資*	8,557,000	-	8,557,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,540,857	-	11,540,857	2,884,857	1,004,611	
					-	-		2,884,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,481,857	-	93,981,857	21,805,857	4,820,264	
					10,500,000	-		19,766,513	2,039,344	
					-	-		-	70,800	
					-	-		-	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國113年3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	129,999,490	負債	25,591,936
流動資產	25,158,847	流動負債	10,563,791
各機關現金	0	應付帳款	418,217
專戶存款	25,038,047	應付代收款	10,145,574
零用金	50,000	其他負債	15,028,145
預付款	70,800	存入保證金	13,625,456
固定資產	104,638,933	應付保管款	1,402,689
土地	23,754,686	淨資產	104,407,554
土地改良物	51,996,420	資產負債淨額	104,407,554
累計折舊－土地改良物	-26,888,327	資產負債淨額	104,407,554
房屋建築及設備	75,939,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,448,868		
機械及設備	7,569,172		
累計折舊－機械及設備	-6,724,489		
交通及運輸設備	6,119,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,039,117		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-17,183,376		
購建中固定資產	2,725,973		
無形資產	66,038		
電腦軟體	66,038		
其他資產	135,672		
暫付款	135,672		
合 計	129,999,490	合 計	129,999,490
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	-