

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11月30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	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	7,000 860	-	-6,140		
	01			04030990100 罰金罰鍰及怠金	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	173,000 165,650	-	-7,350		
	01			05030990100 行政規費收入	150,000 -	150,000	132,000 65,850	-	-66,150		
	01			05030990101 審查費	150,000 -	150,000	132,000 65,850	-	-66,150		
	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	155,000 329,023	-	174,023		
	01			07030990100 財產孳息	181,000 -	181,000	154,000 223,446	-	69,446		
	01			07030990101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000 16,211	-	12,211		
	03			07030990103 租金收入	173,000 -	173,000	150,000 207,235	-	57,235		
	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 1,916,891	-	-1,812,109		

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11月30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	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	3,729,000 1,916,891	-	-1,812,109		
		02		09030990102 計畫型補助收入	3,729,000 -	3,729,000	3,729,000 1,916,891	-	-1,812,109		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	10,917,000 2,684,171 6,392,671	-	-4,524,329		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 5,000,000	12,417,000	10,917,000 2,684,171 6,392,671	-	-4,524,329		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 5,000,000	12,417,000	10,917,000 2,684,171 6,392,671	-	-4,524,329		
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 2,925 36,800	-	6,800		
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 2,925 36,800	-	6,800		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 2,925 36,800	-	6,800		
				經常門合計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	15,011,000 2,711,695 8,841,895	-	-6,169,105		
				總計	11,556,000 5,000,000	16,556,000	15,011,000 2,711,695 8,841,895	-	-6,169,105		

臺南巿龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3703099010000	一般行政	41,083,000	-	41,933,000	41,581,000	2,754,984	2,257,003	
				-	-			39,323,997	-	
				-	-			-	-	
				850,000	-					
	01	3703099010100	行政管理	41,083,000	-	41,933,000	41,581,000	2,754,984	2,257,003	
				-	-			39,323,997	-	
				-	-			-	-	
				850,000	-					
		10	100000	人事費	31,938,000	-	32,788,000	32,788,000	2,088,481	1,335,586
					-				31,452,414	-
					-				-	-
				850,000	-					
		20	200000	業務費	9,145,000	-	9,145,000	8,793,000	666,503	921,417
					-				7,871,583	-
					-				-	-
					-					
08		3703099080000	區公所民政業務	8,347,000	-	8,347,000	8,156,000	540,374	440,423	
				-	-			7,715,577	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	01	3703099080100	民政工作	8,347,000	-	8,347,000	8,156,000	540,374	440,423	
				-	-			7,715,577	-	
				-	-			-	-	
				-	-					

臺南巿龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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	7,563,000	540,374	436,520
				-	-10,000			7,126,480	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	424,000	-	434,000	434,000	-	3,333
				-	10,000			430,667	
				-	-			-	-
				-	-				
08			5303099080000 區公所文化業務	1,070,000	-	1,070,000	994,000	137,320	202,870
				-	-			791,130	
				-	-			-	-
				-	-				
01			5303099080100 文化工作	1,070,000	-	1,070,000	994,000	137,320	202,870
				-	-			791,130	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	570,000	-	570,000	564,000	106,408	60,061
				-	-			503,939	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	430,000	30,912	142,809
				-	-	287,191		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
08			5803099080000 區公所交通業務	10,514,000	-	10,514,000	9,200,000	1,161,382	2,728,438
				-	-	6,471,562		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	01		5803099080100 交通工作	10,514,000	-	10,514,000	9,200,000	1,161,382	2,728,438
				-	-	6,471,562		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000	9,200,000	1,161,382	2,728,438
				-	-	6,471,562		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
08			6303099080000 區公所社政業務	3,911,000	-	3,911,000	1,869,000	198,301	846,191
				-	-	1,022,809		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	01		6303099080100 社政工作	3,911,000	-	3,911,000	1,869,000	198,301	846,191
				-	-	1,022,809		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

臺南巿龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	68,301	846,191
				-	-			752,809	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	270,000	130,000	-
				-	-			270,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
		經常門合計		64,925,000	-	65,775,000	61,800,000	4,792,361	6,474,925
				-	-			55,325,075	-
				-	-			-	-
				850,000	-				
90		3703099900000 一般建築及設備		1,206,000	-	6,806,000	4,706,000	115,016	3,504,165
				5,600,000	-			1,201,835	-
				-	-			-	-
				-	-				
02		3703099900200 民政建築及設備*		1,206,000	-	6,806,000	4,706,000	115,016	3,504,165
				5,600,000	-			1,201,835	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	1,206,000	-	6,806,000	4,706,000	115,016	3,504,165
				5,600,000	-			1,201,835	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				5303099900000 一般建築及設備	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	577,500	4,845,643
					-	-			2,884,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303099900200 文化建築及設備*	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	577,500	4,845,643
					-	-			2,884,357	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	577,500	4,845,643
					-	-			2,884,357	-
					-	-			-	-
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	8,274,000	714,009	6,601,196
					-	-			1,672,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	8,274,000	714,009	6,601,196
					-	-			1,672,804	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	8,274,000	714,009	6,601,196
					-	-			1,672,804	-
					-	-			-	-

臺南巿龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計		18,715,000	-	24,315,000	20,710,000	1,406,525
						5,600,000	-			5,758,996
						-	-			-
						-	-			-
				經資門合計		83,640,000	-	90,090,000	82,510,000	6,198,886
						5,600,000	-			61,084,071
						-	-			-
						850,000	-			-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付		8,296,616	-	8,296,616	8,296,616	674,540
						-	-			8,296,616
						-	-			-
						-	-			-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付		8,296,616	-	8,296,616	8,296,616	674,540
						-	-			8,296,616
						-	-			-
		10		100000 人事費		8,266,616	-	8,266,616	8,266,616	674,540
						-	-			8,266,616
						-	-			-
						-	-			-
		40		400000 獎補助費		30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-			30,000
						-	-			-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8903099040000 公務人員各項補助	711,700			711,700	
					-				-
					-				711,700
					-				-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	711,700			711,700	
					-				711,700
					-				-
		10		100000 人事費	711,700			711,700	
					-				711,700
					-				-
					-				-
06				8903099060000 災害準備金	9,000,000			9,000,000	
					-				2,889,592
					-				8,415,520
					-				-
	01			8903099060100 災害準備金	9,000,000			9,000,000	
					-				2,889,592
					-				8,415,520
					-				-
		20		200000 業務費	-			-	
					-				-
					-				-
					-				-

臺南巿龍崎區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				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*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	2,889,592	584,480
				-	-			8,415,520	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	18,008,316	-	18,008,316	18,008,316	3,564,132	584,480
				-	-			17,423,836	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	101,648,316	-	108,098,316	100,518,316	9,763,018	22,010,409
				5,600,000	-			78,507,907	-
				-	-			-	-
				850,000	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	151,130,267	負債	34,423,065
流動資產	36,884,227	流動負債	15,065,641
專戶存款	36,834,227	應付帳款	132,342
零用金	50,000	應付代收款	14,933,299
預付款	0	其他負債	19,357,424
固定資產	114,075,147	存入保證金	17,817,821
土地	23,828,786	應付保管款	1,539,603
土地改良物	54,063,807	淨資產	116,707,202
累計折舊—土地改良物	-33,049,054	資產負債淨額	116,707,202
房屋建築及設備	76,509,309	資產負債淨額	116,707,202
累計折舊—房屋建築及設備	-40,256,131		
機械及設備	7,699,197		
累計折舊—機械及設備	-6,691,715		
交通及運輸設備	6,496,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,050,223		
雜項設備	30,845,267		
累計折舊—雜項設備	-18,945,970		
購建中固定資產	17,625,689		
無形資產	30,226		
電腦軟體	30,226		
其他資產	140,667		
暫付款	140,667		
合 計	151,130,267	合 計	151,130,267
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	-