

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				
---	--	--	--	--

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				
---	--	--	--	--

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	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	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	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					
04				8903099040000 公務人員各項補助	711,700	-	711,700	711,700	-	-	
					-	-			711,700	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					
	01			8903099040100 公務人員各項補助	711,700	-	711,700	711,700	-	-	-
					-	-			711,700	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					
			10	100000 人事費	711,700	-	711,700	711,700	-	-	-
					-	-			711,700	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-					
06				8903099060000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	2,889,592	584,480	
					-	-			8,415,520	-	
					-	-			-	-	-
					-	-					
	01			8903099060100 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	2,889,592	584,480	
					-	-			8,415,520	-	
					-	-			-	-	-
					-	-					
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

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 額	科 目 名 稱	金 額
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	-