

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	11,000	11,000	-	-	-	-
	01			04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030990101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030990300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04030990301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	171,000	171,000	28,000	-	-	-
	01			05030990100 行政規費收入	130,000	130,000	20,000	28,000	-	-5,500
		01		05030990101 審查費	130,000	130,000	20,000	-	-	-5,500
	03			05030990300 使用規費收入	41,000	41,000	8,000	-	-	5,500
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	40,000	40,000	8,000	-	-	5,500
07				0703000000 財產收入	186,000	186,000	30,000	7,394	-	-13,804
	01			07030990100 財產孳息	185,000	185,000	30,000	5,394	-	-15,804
		01		07030990101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	175,000	175,000	30,000	5,394	-	-15,804
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000
		01		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000
09				0903000000 補助及協助收入	11,420,000	11,420,000	150,000	6,568,513	-	6,418,513

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2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)		
	01			09030990100 上級政府補助收入	11,420,000	11,420,000	150,000	6,568,513	-	6,418,513
		01		09030990101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-75,250
		02		09030990102 計畫型補助收入	11,270,000	11,270,000	-	6,493,763	-	6,493,763
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	3,000	6,423	-	3,423
		02		12030990200 雜項收入	30,000	30,000	3,000	6,423	-	3,423
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	448	-	448
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	3,000	5,975	-	2,975
				經常門合計	19,235,000	19,235,000	211,000	6,582,330	-	6,408,132
				總計	19,235,000	19,235,000	211,000	6,582,330	-	6,408,132

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			備註(預付款)	
01				3703099010000 一般行政	44,505,000	-	44,505,000	15,616,000	5,607,003	1,841,330
					-	-		13,774,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099010100 行政管理	44,505,000	-	44,505,000	15,616,000	5,607,003	1,841,330
					-	-		13,774,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	34,545,000	-	34,545,000	13,200,000	4,811,524	1,597,888
					-	-		11,602,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,960,000	-	9,960,000	2,416,000	795,479	243,442
					-	-		2,172,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703099080000 區公所民政業務	8,514,000	-	8,514,000	2,639,000	644,827	529,698
					-	-		2,109,302		
					-	-		-		477,000
					-	-		-		
	01			3703099080100 民政工作	8,514,000	-	8,514,000	2,639,000	644,827	529,698
					-	-		2,109,302		
					-	-		-		477,000
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	14,430	24,570
					-	-		14,430	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,878,000	-	7,878,000	2,123,000	630,397	28,128
					-	-		2,094,872	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	477,000	-	477,000	477,000	-	477,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	477,000
					-	-		-	-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,132,000	-	1,132,000	160,000	88,353	35,032
					-	-		124,968	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,132,000	-	1,132,000	160,000	88,353	35,032
					-	-		124,968	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	672,000	-	672,000	160,000	88,353	35,032
					-	-		124,968	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,765,000	-	10,765,000	500,000	177,862	168,181
					-	-	-	331,819	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,765,000	-	10,765,000	500,000	177,862	168,181
					-	-	-	331,819	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,765,000	-	10,765,000	500,000	177,862	168,181
					-	-	-	331,819	-	45,633
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,849,000	-	3,849,000	285,000	122,007	121,327
					-	-	-	163,673	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,849,000	-	3,849,000	285,000	122,007	121,327
					-	-	-	163,673	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	285,000	122,007	121,327
					-	-			163,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,765,000	-	68,765,000	19,200,000	6,640,052	2,695,568
					-	-			16,504,432	-
					-	-			-	522,633
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	333,000	-	333,000	120,000	-	66,975
					-	-			-	-
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	333,000	-	333,000	120,000	-	66,975
					-	-			-	-
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	333,000	-	333,000	120,000	-	66,975
					-	-			-	-
					-	-			53,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303099900200 文化建築及設備*	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,770,000	-	16,770,000	10,600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803099900000 一般建築及設備	9,779,000	-	9,779,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,779,000	-	9,779,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,779,000	-	9,779,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	26,882,000	-	26,882,000	10,720,000	-	10,666,975
					-	-		53,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	95,647,000	-	95,647,000	29,920,000	6,640,052	13,362,543
					-	-		16,557,457		-
					-	-		-		522,633
					-	-		-		-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,031,926	-	2,031,926	2,031,926	656,627	-
					-	-		2,031,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	2,031,926	-	2,031,926	2,031,926	656,627	-
					-	-		2,031,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,021,926	-	2,021,926	2,021,926	656,627	-
					-	-		2,021,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
06				8903099060000 災害準備金	10,555,000	-	10,555,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	10,555,000	-	10,555,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,456,000	-	10,456,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,586,926	-	12,586,926	2,031,926	656,627	
					-	-	-	2,031,926	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	108,233,926	-	108,233,926	31,951,926	7,296,679	
					-	-	-	18,589,383	-	
					-	-	-	-	13,362,543	
					-	-	-	-	522,633	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	163,082,274	負債	35,078,026
流動資產	31,362,897	流動負債	11,494,164
專戶存款	28,524,435	應付帳款	6,564,960
應收帳款	2,315,829	應付代收款	4,929,204
預付款	522,633	其他負債	23,583,862
固定資產	131,694,002	存入保證金	22,023,041
土地	23,828,786	應付保管款	1,560,821
土地改良物	54,063,807	淨資產	128,004,248
累計折舊－土地改良物	-34,015,850	資產負債淨額	128,004,248
房屋建築及設備	77,206,003	資產負債淨額	128,004,248
累計折舊－房屋建築及設備	-40,601,312		
機械及設備	7,817,456		
累計折舊－機械及設備	-6,763,329		
交通及運輸設備	6,467,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,084,395		
雜項設備	30,931,991		
累計折舊－雜項設備	-19,234,588		
購建中固定資產	36,077,680		
無形資產	25,375		
電腦軟體	25,375		
合 計	163,082,274	合 計	163,082,274
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	-