

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7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	-	-	11,608
	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	-	-	12,608
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	12,608
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	115,000	15,210	-	-24,460
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	84,000	4,600	-	-39,300
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	84,000	4,600	-	-39,300
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	31,000	10,610	-	14,840
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	60	-	-932
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	16,000	10,550	-	27,600
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	14,000	-	-	-11,828
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	104,000	19,242	-	43,112
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	103,000	8,262	-	32,632
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	7,628
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	100,000	8,262	-	14,187
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,980	-	10,480

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7月31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		07030990501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,980	-	10,480
					-			11,480		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	6,599,000	299,000	-	-	-149,500
					6,300,000			149,500		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	6,599,000	299,000	-	-	-149,500
					6,300,000			149,500		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	6,599,000	299,000	-	-	-149,500
					6,300,000			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	14,000	-	-	2,840
					-			16,840		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	14,000	-	-	2,840
					-			16,840		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90
					-			90		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	14,000	-	-	2,750
					-			16,750		
				經常門合計	8,126,000	14,426,000	539,000	34,452	-	3,592,100
					6,300,000			4,131,100		
				總計	8,126,000	14,426,000	539,000	34,452	-	3,592,100
					6,300,000			4,131,100		

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7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			備註(預付款)	
01				3703099010000 一般行政	39,150,000	-	39,150,000	28,981,000	2,750,157	1,801,421
					-	-		27,179,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	39,150,000	28,981,000	2,750,157	1,801,421
					-	-		27,179,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,464,000	-	30,464,000	22,825,000	2,109,194	914,268
					-	-		21,910,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	6,156,000	640,963	887,153
					-	-		5,268,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	5,052,000	812,245	339,107
					-	-		4,712,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	5,052,000	812,245	339,107
					-	-		4,712,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	99,000	-	84,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,151,000	4,572,000	812,245	254,448
					-	-10,000		4,317,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	371,000	-	381,000	381,000	-	89
					-	10,000		380,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	326,000	52,483	194,824
					-	-		131,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	326,000	52,483	194,824
					-	-		131,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	326,000	52,483	194,824
					-	-		131,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
			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	4,950,000	931,861	1,773,292
					-	-	-	3,176,708	-	180,896
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	4,950,000	931,861	1,773,292
					-	-	-	3,176,708	-	180,896
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	4,950,000	931,861	1,773,292
					-	-	-	3,176,708	-	180,896
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	563,000	91,272	134,514
					-	-	-	428,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	563,000	91,272	134,514
					-	-	-	428,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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				
			20	200000 業務費	1,526,000	-	1,526,000	513,000	91,272	84,514
					-	-			428,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	39,872,000	4,638,018	4,243,158
					-	-			35,628,842	-
					-	-			-	180,896
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	7,800
					-	-			144,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	2,090,000	11,570	
					-	-		-	2,003,155	
					-	-		86,845		
					-	-		-	55,464	
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	2,090,000	11,570	
					-	-		-	2,003,155	
					-	-		86,845		
					-	-		-	55,464	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	2,090,000	11,570	
					-	-		-	2,003,155	
					-	-		86,845		
					-	-		-	55,464	
					-	-		-		

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7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				
				資本門合計	9,958,000	-	20,458,000	2,242,000	11,570	2,010,955
					10,500,000	-			231,045	
					-	-			-	55,464
					-	-			-	
				經資門合計	71,941,000	-	82,441,000	42,114,000	4,649,588	6,254,113
					10,500,000	-			35,859,887	
					-	-			-	236,360
					-	-			-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	5,681,223	-	5,681,223	5,681,223	716,909	-
					-	-			5,681,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	5,681,223	-	5,681,223	5,681,223	716,909	-
					-	-			5,681,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,665,223	-	5,665,223	5,665,223	716,909	-
					-	-			5,665,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	-	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	101,300	-	101,300	-	-	
					-	-		101,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903099060000 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	7,740,243	
					-	-		915,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	7,740,243	
					-	-		915,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	99,000	-	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7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	-	7,641,243	
					-	-		915,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,438,523	-	14,438,523	716,909	7,740,243	
					-	-		6,698,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	86,379,523	-	96,879,523	5,366,497	13,994,356	
					10,500,000	-		42,558,167		
					-	-		-	236,360	
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國113年7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	132,315,815	負債	28,177,836
流動資產	28,400,754	流動負債	10,493,405
各機關現金	0	應付帳款	18,218
專戶存款	28,114,394	應付代收款	10,475,187
零用金	50,000	其他負債	17,684,431
預付款	236,360	存入保證金	16,254,857
固定資產	103,811,193	應付保管款	1,429,574
土地	23,754,686	淨資產	104,137,979
土地改良物	51,996,420	資產負債淨額	104,137,979
累計折舊－土地改良物	-28,045,425	資產負債淨額	104,137,979
房屋建築及設備	75,939,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,896,339		
機械及設備	7,589,217		
累計折舊－機械及設備	-6,774,948		
交通及運輸設備	6,229,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,160,350		
雜項設備	29,971,692		
累計折舊－雜項設備	-17,522,703		
購建中固定資產	2,730,240		
無形資產	58,644		
電腦軟體	58,644		
其他資產	45,224		
暫付款	45,224		
合 計	132,315,815	合 計	132,315,815
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	-