

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	4,000 -	4,000	4,000	-67 21,940	-	17,940
	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	3,000 -	3,000	3,000	-67 21,940	-	18,940
		01		04030990301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	-67 21,940	-	18,940
		02		04030990302 賠償求償收入	- -	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	137,000 -	137,000	115,000	9,448 164,382	-	49,382
	01			05030990100 行政規費收入	115,000 -	115,000	95,000	2,000 110,150	-	15,150
		01		05030990101 審查費	115,000 -	115,000	95,000	2,000 110,150	-	15,150
	03			05030990300 使用規費收入	22,000 -	22,000	20,000	7,448 54,232	-	34,232
		03		05030990303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,100	-	100
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	3,000	6,150 39,811	-	36,811
		07		05030990307 服務費	18,000 -	18,000	16,000	1,298 13,321	-	-2,679
07				07030000000 財產收入	202,000 -	202,000	151,000	28,208 148,540	-	-2,460
	01			07030990100 財產孳息	198,000 -	198,000	151,000	28,208 131,031	-	-19,969
		01		07030990101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	- 11,315	-	8,315
		02		07030990102 權利金	48,000 -	48,000	24,000	- 10,817	-	-13,183
		03		07030990103 租金收入	144,000 -	144,000	124,000	28,208 108,899	-	-15,101

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	17,509
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	17,509	-	17,509
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	25,000	-2,200	-	21,565
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	25,000	-2,200	-	21,565
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-3,700	-	20,365
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	25,000	1,500	-	1,200
經常門合計					8,089,000	8,089,000	4,302,000	35,389	-	86,927
總計					8,089,000	8,089,000	4,302,000	35,389	-	86,927

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	39,271,000	-	39,271,000	36,161,000	2,586,388	3,516,976
					-	-		32,644,024		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	36,161,000	2,586,388	3,516,976
					-	-		32,644,024		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	28,407,000	1,923,456	2,775,110
					-	-		25,631,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	7,754,000	662,932	741,866
					-	-		7,012,134		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	6,833,000	645,954	573,789
					-	-		6,259,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	6,833,000	645,954	573,789
					-	-		6,259,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	40,634	875	
					-	-		158,125		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,091,000	603,820	572,414	
					-	-9,000		5,827,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	265,000	-	274,000	1,500	500	
					-	9,000		273,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	60,860	300,417	
					-	-		618,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	60,860	300,417	
					-	-		618,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	60,860	85,255	
					-	-		403,745		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	430,000	-	215,162
					-	-		214,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	5,850,000	481,320	1,819,049
					-	-		4,030,951		-
					-	-		-		87,502
					-	-		-		-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	5,850,000	481,320	1,819,049
					-	-		4,030,951		-
					-	-		-		87,502
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	5,850,000	481,320	1,819,049
					-	-		4,030,951		-
					-	-		-		87,502
					-	-		-		-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	990,000	50,254	395,673
					-	-		594,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	990,000	50,254	395,673
					-	-		594,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	826,000	-	826,000	730,000	50,254	183,673
					-	-		546,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	-	212,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	50,753,000	3,824,776	6,605,904
					-	-		44,147,096		
					-	-		-		117,502
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	23,228	62,000
					-	-		1,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	23,228	62,000
					-	-		1,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	23,228	62,000
					-	-		1,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	669,917	4,315,681
					-	-			774,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	669,917	4,315,681
					-	-			774,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	669,917	4,315,681
					-	-			774,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,484,000	-	10,484,000	6,167,000	693,145	4,377,681
					-	-			1,789,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	56,920,000	4,517,921	10,983,585
					-	-			45,936,415	-
					-	-			-	117,502
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	7,542,406	-	7,542,406	7,542,406	681,619	-
					-	-			7,542,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	7,542,406	-	7,542,406	681,619	-	
					-	-		7,542,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,518,406	-	7,518,406	681,619	-	
					-	-		7,518,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	412,950	-	412,950	108,900	-	
					-	-		412,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	412,950	-	412,950	108,900	-	
					-	-		412,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	412,950	-	412,950	108,900	-	
					-	-		412,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
06				8903099060000 災害準備金	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	43,751	6,996,681
					-	-		808,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903099060100 災害準備金	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	43,751	6,996,681
					-	-		808,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	43,751	6,996,681
					-	-		808,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,760,356	-	15,760,356	15,760,356	834,270	6,996,681
					-	-		8,763,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	88,180,356	-	88,180,356	72,680,356	5,352,191	17,980,266
					-	-		54,700,090		
					-	-		-		117,502
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國112年10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	123,972,630	負債	18,797,895
流動資產	18,614,584	流動負債	7,411,802
專戶存款	18,447,082	應付帳款	311,251
零用金	50,000	應付代收款	7,100,551
預付款	117,502	其他負債	11,386,093
固定資產	105,243,203	存入保證金	10,015,204
土地	23,795,824	應付保管款	1,370,889
土地改良物	51,996,420	淨資產	105,174,735
累計折舊－土地改良物	-25,441,958	資產負債淨額	105,174,735
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	105,174,735
累計折舊－房屋建築及設備	-36,897,603		
機械及設備	7,524,693		
累計折舊－機械及設備	-6,640,795		
交通及運輸設備	7,009,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,148,605		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-16,419,207		
購建中固定資產	1,476		
無形資產	75,281		
電腦軟體	75,281		
其他資產	39,562		
暫付款	39,562		
合 計	123,972,630	合 計	123,972,630
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	69,137	應付保證品	69,137
債權憑證		待抵銷債權憑證	-