

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4月30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	-5,409	-	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	-5,409	-	12,608
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	-5,409	-	12,608
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	65,000	9,200	-	-15,570
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	48,000	3,000	-	-18,200
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	48,000	3,000	-	-18,200
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	17,000	6,200	-	2,630
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	8,000	6,200	-	9,450
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	8,000	-	-	-5,828
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	70,000	7,428	-	24,796
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	70,000	7,428	-	24,796
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	70,000	7,428	-	13,979
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-

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4月30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	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-	-500
					6,300,000			149,500		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-	-500
					6,300,000			149,500		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	6,599,000	150,000	-	-	-500
					6,300,000			149,500		
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	8,000	8,525	-	1,625
					-			9,625		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	8,000	8,525	-	1,625
					-			9,625		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	8,000	8,525	-	1,625
					-			9,625		
				經常門合計	8,126,000	14,426,000	300,000	19,744	-	21,959
					6,300,000			321,959		
				總計	8,126,000	14,426,000	300,000	19,744	-	21,959
					6,300,000			321,959		

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4月30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	18,169,000	2,715,123	1,619,145
					-	-		16,549,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	39,150,000	18,169,000	2,715,123	1,619,145
					-	-		16,549,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,464,000	-	30,464,000	14,125,000	2,190,595	808,840
					-	-		13,316,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	4,044,000	524,528	810,305
					-	-		3,233,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	3,188,000	565,833	325,251
					-	-		2,862,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	3,188,000	565,833	325,251
					-	-		2,862,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	69,000	-	54,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,161,000	2,748,000	565,833	270,681
					-	-		2,477,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	371,000	-	371,000	371,000	-	-
					-	-		371,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	220,000	12,511	170,949
					-	-		49,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	220,000	12,511	170,949
					-	-		49,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	220,000	12,511	170,949
					-	-		49,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,000,000	271,049	247,896
					-	-	-	752,104	-	45,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	1,000,000	271,049	247,896
					-	-	-	752,104	-	45,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	1,000,000	271,049	247,896
					-	-	-	752,104	-	45,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	368,000	53,686	130,889
					-	-	-	237,111	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	368,000	53,686	130,889
					-	-	-	237,111	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	318,000	53,686	80,889
					-	-		237,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	22,945,000	3,618,202	2,494,130
					-	-		20,450,870		45,224
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	103,012
					-	-		48,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	90,000	57,200	
					-	-		-	32,800	
					-	-		57,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	90,000	57,200	
					-	-		-	32,800	
					-	-		57,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	90,000	57,200	
					-	-		-	32,800	
					-	-		57,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	9,958,000	-	20,458,000	242,000	57,200	135,812
					10,500,000	-			106,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	71,941,000	-	82,441,000	23,187,000	3,675,402	2,629,942
					10,500,000	-			20,557,058	
					-	-			-	45,224
					-	-			-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	3,542,832	-	3,542,832	3,542,832	759,275	-
					-	-			3,542,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	3,542,832	-	3,542,832	3,542,832	759,275	-
					-	-			3,542,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,534,832	-	3,534,832	3,534,832	759,275	-
					-	-			3,534,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	2,099,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	2,099,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30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				
			30	300000 設備及投資*	8,557,000	-	8,557,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,300,132	-	12,300,132	5,743,132	759,275	2,099,000
					-	-		3,644,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	84,241,132	-	94,741,132	28,930,132	4,434,677	4,728,942
					10,500,000	-		24,201,190		-
					-	-		-		45,224
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國113年4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	131,885,068	負債	27,612,090
流動資產	27,638,783	流動負債	11,654,799
專戶存款	27,543,559	應付帳款	23,307
零用金	50,000	應付代收款	11,631,492
預付款	45,224	其他負債	15,957,291
固定資產	104,136,871	存入保證金	14,547,876
土地	23,754,686	應付保管款	1,409,415
土地改良物	51,996,420	淨資產	104,272,978
累計折舊－土地改良物	-27,177,603	資產負債淨額	104,272,978
房屋建築及設備	75,939,398	資產負債淨額	104,272,978
累計折舊－房屋建築及設備	-37,560,735		
機械及設備	7,624,617		
累計折舊－機械及設備	-6,746,146		
交通及運輸設備	6,119,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,068,775		
雜項設備	28,834,931		
累計折舊－雜項設備	-17,305,200		
購建中固定資產	2,725,973		
無形資產	64,190		
電腦軟體	64,190		
其他資產	45,224		
暫付款	45,224		
合 計	131,885,068	合 計	131,885,068
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	-