

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	2,000	2,000	2,000	5,389	-	89,633
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,389	-	89,633
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,389	-	89,633
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	79,000	5,690	-	5,930
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	77,000	4,150	-	-27,700
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	77,000	4,150	-	-27,700
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	1,540	-	33,630
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	400	-	18,261
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,140	-	15,363
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	49,000	7,056	-	31,677
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	47,000	7,056	-	33,677
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-145
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	20,000	7,056	-	33,822
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	3,700,000	-	-	8,500
					-			3,708,500		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	3,700,000	-	-	8,500
					-			3,708,500		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	3,700,000	-	-	8,500
					-			3,708,500		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	17,949
					-			47,949		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	17,949
					-			47,949		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,394
					-			1,394		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	16,555
					-			46,555		
				經常門合計	7,944,000	7,944,000	4,159,000	18,135	-	153,689
					-			4,312,689		
				總計	7,944,000	7,944,000	4,159,000	18,135	-	153,689
					-			4,312,689		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
01				3703099010000 一般行政	37,350,000	-	37,350,000	31,960,000	2,608,377	1,548,989
					-	-		30,411,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	31,960,000	2,608,377	1,548,989
					-	-		30,411,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	24,986,000	1,982,943	912,224
					-	-		24,073,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	6,974,000	625,434	636,765
					-	-		6,337,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	5,688,000	570,719	494,614
					-	-		5,193,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	5,688,000	570,719	494,614
					-	-		5,193,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	-	137,309	
					-	-		21,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	5,264,000	357,305	
					-	-		570,719		
					-	-		4,906,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	-	-	
					-	-		265,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	596,000	283,072	
					-	-		87,832		
					-	-		312,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	596,000	283,072	
					-	-		87,832		
					-	-		312,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	346,000	33,072	
					-	-		87,832		
					-	-		312,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
			40	400000 獎補助費	586,000	-	586,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	5,350,000	265,910	2,416,752
					-	-		2,933,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	5,350,000	265,910	2,416,752
					-	-		2,933,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	5,350,000	265,910	2,416,752
					-	-		2,933,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	846,000	70,291	199,627
					-	-		646,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	846,000	70,291	199,627
					-	-		646,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	586,000	46,291	29,627
					-	-		556,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	24,000	170,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	44,440,000	3,603,129	4,943,054
					-	-		39,496,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	7,094	5,006,426
					-	-		83,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	7,094	5,006,426
					-	-		83,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	7,094	5,006,426
					-	-		83,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	5,489,000	7,094	5,072,207
					-	-		416,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	49,929,000	3,610,223	10,015,261
					-	-		39,913,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	6,798,544	-	6,798,544	6,798,544	679,309	-
					-	-		6,798,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,544	-	6,798,544	679,309	-	
					-	-		6,798,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,774,544	-	6,774,544	679,309	-	
					-	-		6,774,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	-	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	-	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	281,175	-	281,175	-	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			備註(預付款)	
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	1,998,321	6,338,679
					-	-		1,998,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	1,998,321	6,338,679
					-	-		1,998,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,238,000	-	8,238,000	8,238,000	1,998,321	6,239,679
					-	-		1,998,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,416,719	-	15,416,719	15,416,719	2,677,630	6,338,679
					-	-		9,078,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,714,719	-	84,714,719	65,345,719	6,287,853	16,353,940
					-	-		48,991,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年9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	135,186,594	負債	28,621,311
流動資產	28,530,285	流動負債	12,145,186
各機關現金	0	應付帳款	10,766
專戶存款	28,480,285	應付代收款	12,134,420
零用金	50,000	其他負債	16,476,125
固定資產	106,426,738	存入保證金	15,183,527
土地	23,795,824	應付保管款	1,292,598
土地改良物	49,149,273	淨資產	106,565,283
累計折舊－土地改良物	-21,975,737	資產負債淨額	106,565,283
房屋建築及設備	74,699,472	資產負債淨額	106,565,283
累計折舊－房屋建築及設備	-35,488,352		
機械及設備	7,482,622		
累計折舊－機械及設備	-6,483,892		
交通及運輸設備	6,718,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,502,622		
雜項設備	27,351,603		
累計折舊－雜項設備	-14,321,194		
購建中固定資產	1,637		
無形資產	99,311		
電腦軟體	99,311		
其他資產	130,260		
暫付款	130,260		
合 計	135,186,594	合 計	135,186,594
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	359,830	- 應付保證品	359,830
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-