

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11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	4,000	4,000	4,000	398	-	18,338
	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	398	-	19,338
		01		04030990301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	398	-	19,338
		02		04030990302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	137,000	137,000	126,000	6,108	-	44,490
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	105,000	2,000	-	7,150
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	105,000	2,000	-	7,150
	03			05030990300 使用規費收入	22,000	22,000	21,000	4,108	-	37,340
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	100
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	2,300	-	39,111
		07		05030990307 服務費	18,000	18,000	17,000	1,808	-	-1,871
07				07030000000 財產收入	202,000	202,000	161,000	13,431	-	971
	01			07030990100 財產孳息	198,000	198,000	161,000	13,431	-	-16,538
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	8,315
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	-	-	-13,183
		03		07030990103 租金收入	144,000	144,000	134,000	13,431	-	-11,670
					-	-	-	122,330		

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11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)		
	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	7,417,000	3,708,500	-	-
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	-
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,708,500	-	-
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	28,000	1,950	-	20,515
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	28,000	1,950	-	20,515
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,365
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	28,000	1,950	-	150
				經常門合計	8,089,000	8,089,000	8,035,000	3,730,387	-	84,314
				總計	8,089,000	8,089,000	8,035,000	3,730,387	-	84,314

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11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	39,271,000	-	39,271,000	39,011,000	2,622,267	3,744,709
					-	-		35,266,291		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	39,011,000	2,622,267	3,744,709
					-	-		35,266,291		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	30,607,000	2,026,358	2,948,752
					-	-		27,658,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	8,404,000	595,909	795,957
					-	-		7,608,043		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	7,329,000	661,373	408,416
					-	-		6,920,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	7,329,000	661,373	408,416
					-	-		6,920,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	-	875	
					-	-		158,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,091,000	6,896,000	661,373	407,041
					-	-9,000		6,488,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	265,000	-	274,000	-	500	
					-	9,000		273,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	993,000	89,105	285,312
					-	-		707,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	993,000	89,105	285,312
					-	-		707,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	563,000	89,105	70,150
					-	-		492,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	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	8,350,000	911,763	3,407,286
					-	-		4,942,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	8,350,000	911,763	3,407,286
					-	-		4,942,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	8,350,000	911,763	3,407,286
					-	-		4,942,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	1,036,000	238,736	202,937
					-	-		833,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	1,036,000	238,736	202,937
					-	-		833,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	826,000	-	826,000	776,000	26,736	202,937
					-	-		573,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	212,000	-
					-	-		260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	56,719,000	4,523,244	8,048,660
					-	-		48,670,340		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	62,000
					-	-		1,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	62,000
					-	-		1,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	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11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				
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	424,004	3,891,677
					-	-		1,198,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	424,004	3,891,677
					-	-		1,198,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	424,004	3,891,677
					-	-		1,198,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,484,000	-	10,484,000	6,167,000	424,004	3,953,677
					-	-		2,213,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	62,886,000	4,947,248	12,002,337
					-	-		50,883,663		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,224,025	-	8,224,025	8,224,025	681,619	-
					-	-		8,224,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	8,224,025	-	8,224,025	681,619	-	
					-	-		8,224,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,200,025	-	8,200,025	681,619	-	
					-	-		8,200,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	
					-	-		412,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	412,950	-	412,950	-	-	
					-	-		412,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	412,950	-	412,950	-	-	
					-	-		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11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	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	4,087,110	2,909,571
					-	-			4,895,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099060100 災害準備金	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	4,087,110	2,909,571
					-	-			4,895,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	4,087,110	2,909,571
					-	-			4,895,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,441,975	-	16,441,975	16,441,975	4,768,729	2,909,571
					-	-			13,532,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	88,861,975	-	88,861,975	79,327,975	9,715,977	14,911,908
					-	-			64,416,067	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國112年11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	122,290,780	負債	17,828,795
流動資產	17,599,494	流動負債	6,945,319
專戶存款	17,519,494	應付帳款	311,251
零用金	50,000	應付代收款	6,634,068
預付款	30,000	其他負債	10,883,476
固定資產	104,617,854	存入保證金	9,506,375
土地	23,795,824	應付保管款	1,377,101
土地改良物	51,996,420	淨資產	104,461,985
累計折舊－土地改良物	-25,731,231	資產負債淨額	104,461,985
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	104,461,985
累計折舊－房屋建築及設備	-37,007,453		
機械及設備	7,524,693		
累計折舊－機械及設備	-6,666,106		
交通及運輸設備	7,009,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,193,862		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-16,580,845		
購建中固定資產	7,456		
無形資產	73,432		
電腦軟體	73,432		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	122,290,780	合 計	122,290,780
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	-