

## 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8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	2,000	2,000	2,000	90	-	84,244
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	90	-	84,244
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	90	-	84,244
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	72,000	21,868	-	7,240
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	70,000	7,300	-	-24,850
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	70,000	7,300	-	-24,850
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	14,568	-	32,090
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	12,600	-	17,861
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,968	-	14,223
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	49,000	5,859	-	24,621
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	47,000	5,859	-	26,621
		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	5,859	-	26,766
	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	149,500	-	-

## 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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500 3,708,500	-	8,500	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500 3,708,500	-	8,500	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500 3,708,500	-	8,500	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 7,115 47,949	-	17,949	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 7,115 47,949	-	17,949	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- 690 1,394	-	1,394	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 6,425 46,555	-	16,555	
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	4,152,000 3,892,932 4,294,554	-	142,554	
				總計	7,944,000 -	7,944,000	4,152,000 3,892,932 4,294,554	-	142,554	

## 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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
01				3703099010000 一般行政	37,350,000	-	37,350,000	29,350,000	2,701,753	1,547,366
					-	-			27,802,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	29,350,000	2,701,753	1,547,366
					-	-			27,802,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	22,986,000	2,101,117	895,167
					-	-			22,090,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	6,364,000	600,636	652,199
					-	-			5,711,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	5,046,000	542,540	423,333
					-	-			4,622,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	5,046,000	542,540	423,333
					-	-			4,622,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	159,000	-	159,000	129,000	-	107,309
					-	-			21,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	4,652,000	542,540	316,024
					-	-			4,335,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	
					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)
					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)
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-		265,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	528,000	11,869	302,904
					-	-		225,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	528,000	11,869	302,904
					-	-		225,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	278,000	11,869	52,904
					-	-		225,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,350,000	441,812	682,662
					-	-		2,667,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	3,350,000	441,812	682,662
					-	-		2,667,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	3,350,000	441,812	682,662
					-	-		2,667,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	704,000	115,689	127,918
					-	-			576,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	704,000	115,689	127,918
					-	-			576,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	524,000	49,689	13,918
					-	-			510,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	180,000	66,000	114,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	38,978,000	3,813,663	3,084,183
					-	-			35,893,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	11,637	2,013,520
					-	-			76,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	11,637	2,013,520
					-	-			76,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	11,637	2,013,520
					-	-			76,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	2,489,000	11,637	2,079,301
					-	-			409,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	41,467,000	3,825,300	5,163,484
					-	-			36,303,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	6,119,235	-	6,119,235	6,119,235	688,554	-
					-	-			6,119,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,235	-	6,119,235	6,119,235	688,554	-
					-	-			6,119,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,095,235	-	6,095,235	6,095,235	680,554	-
					-	-			6,095,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	-	8,337,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	-	8,337,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	8,238,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
				統籌科目合計	14,737,410	-	14,737,410	14,737,410	688,554	8,337,000
					-	-			6,400,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	84,035,410	-	84,035,410	56,204,410	4,513,854	13,500,484
					-	-			42,703,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國111年8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	141,359,173	負債	35,149,845
流動資產	35,063,189	流動負債	18,161,005
各機關現金	5,000	應付帳款	10,766
專戶存款	35,008,189	應付代收款	18,150,239
零用金	50,000	其他負債	16,988,840
預付款	0	存入保證金	15,701,928
固定資產	106,063,934	應付保管款	1,286,912
土地	22,832,524	淨資產	106,209,328
土地改良物	49,149,273	資產負債淨額	106,209,328
累計折舊－土地改良物	-21,720,236	資產負債淨額	106,209,328
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,384,367		
機械及設備	7,617,822		
累計折舊－機械及設備	-6,590,256		
交通及運輸設備	6,718,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,461,149		
雜項設備	27,368,703		
累計折舊－雜項設備	-14,167,593		
購建中固定資產	1,637		
無形資產	101,160		
電腦軟體	101,160		
其他資產	130,890		
暫付款	130,890		
合 計	141,359,173	合 計	141,359,173
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	-