

## 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12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	15,370	-	33,708
	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	15,370	-	34,708
		01		04030990301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	15,370	-	34,708
		02		04030990302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	137,000	137,000	137,000	15,698	-	49,188
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	115,000	15,050	-	12,200
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	115,000	15,050	-	12,200
	03			05030990300 使用規費收入	22,000	22,000	22,000	648	-	36,988
		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	-	-	39,111
		07		05030990307 服務費	18,000	18,000	18,000	648	-	-2,223
07				07030000000 財產收入	202,000	202,000	202,000	32,426	-	-7,603
	01			07030990100 財產孳息	198,000	198,000	198,000	32,426	-	-21,112
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	6,000	8,911	-	14,226
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	48,000	-	-	-37,183
		03		07030990103 租金收入	144,000	144,000	144,000	23,515	-	1,845
					-	-	-	145,845	-	

## 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12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	4,000	-	-	13,509
					-			17,509		
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	13,509
					-			17,509		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	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	7,417,000	-	-	-
					-			7,417,000		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-	-
					-			7,417,000		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-	-
					-			7,417,000		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	1,750	-	20,265
					-			50,265		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	1,750	-	20,265
					-			50,265		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,365
					-			20,365		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	1,750	-	-100
					-			29,900		
				經常門合計	8,089,000	8,089,000	8,089,000	65,244	-	95,558
					-			8,184,558		
				總計	8,089,000	8,089,000	8,089,000	65,244	-	95,558
					-			8,184,558		

# 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12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			備註(預付款)	
01				3703099010000 一般行政	39,271,000	-	39,271,000	39,271,000	1,819,534	2,185,175
					-	-		37,085,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	39,271,000	1,819,534	2,185,175
					-	-		37,085,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	30,607,000	919,945	2,028,807
					-	-		28,578,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	8,664,000	899,589	156,368
					-	-		8,507,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	7,524,000	593,746	9,670
					-	-		7,514,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	7,524,000	593,746	9,670
					-	-		7,514,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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	-	875	
					-	-		158,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,091,000	7,091,000	8,795	
					-	-9,000		593,246		
					-	-		7,082,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	265,000	-	274,000	274,000		
					-	9,000		500		
					-	-		274,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	19,546	
					-	-		328,766		
					-	-		1,036,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	19,546	
					-	-		328,766		
					-	-		1,036,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	570,000	5,869	
					-	-		71,281		
					-	-		564,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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				
			40	400000 獎補助費	486,000	-	486,000	257,485	13,677	
					-	-		472,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	4,198,161	1,056,125	
					-	-		9,140,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	4,198,161	1,056,125	
					-	-		9,140,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	4,198,161	1,056,125	
					-	-		9,140,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	2,930,177	124,760	
					-	-		3,763,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	2,930,177	124,760	
					-	-		3,763,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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	218,623	34,314	
					-	-		791,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	2,711,554	90,446	
					-	-		2,971,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	9,870,384	3,395,276	
					-	-		58,540,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703099900000 一般建築及設備	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	-	62,000	
					-	-		1,015,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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12月31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	9,407,000	5,827,923	2,380,754
					-	-		7,026,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	9,407,000	5,827,923	2,380,754
					-	-		7,026,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	9,407,000	5,827,923	2,380,754
					-	-		7,026,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,484,000	-	10,484,000	10,484,000	5,827,923	2,442,754
					-	-		8,041,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	72,420,000	15,698,307	5,838,030
					-	-		66,581,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,224,025	-	8,224,025	8,224,025	-	-
					-	-		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12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				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,224,025	-	8,224,025	-	-	
					-	-		8,224,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,200,025	-	8,200,025	-	-	
					-	-		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12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	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	2,654,190	381
					-	-	7,549,619			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				8903099060100 災害準備金	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	2,654,190	381
					-	-	7,549,619			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	2,654,190	381
					-	-	-	7,549,619		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	16,186,975	-	16,186,975	16,186,975	2,654,190	381
					-	-	-	16,186,594		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	88,606,975	-	88,606,975	88,606,975	18,352,497	5,838,411
					-	-	-	82,768,564		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國112年12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	126,084,540	負債	18,458,382
流動資產	18,147,131	流動負債	6,207,374
專戶存款	18,147,131	應付帳款	311,251
零用金	0	應付代收款	5,896,123
預付款	0	其他負債	12,251,008
固定資產	107,865,825	存入保證金	10,867,747
土地	24,662,274	應付保管款	1,383,261
土地改良物	51,996,420	淨資產	107,626,158
累計折舊－土地改良物	-26,020,506	資產負債淨額	107,626,158
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	107,626,158
累計折舊－房屋建築及設備	-37,117,301		
機械及設備	7,524,693		
累計折舊－機械及設備	-6,690,464		
交通及運輸設備	6,982,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,212,370		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-16,742,453		
購建中固定資產	3,019,574		
無形資產	71,584		
電腦軟體	71,584		
合 計	126,084,540	合 計	126,084,540
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	-