

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7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	72	-	84,154
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	86,154	-	84,154
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	86,154	-	84,154
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	61,000	10,274	-	-3,628
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	60,000	4,200	-	-22,150
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	60,000	37,850	-	-22,150
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	4,200	-	18,522
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	6,074	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	19,522	-	6,261
		07		05030990307 服務費	-	-	-	6	-	12,255
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	49,000	2,274	-	18,762
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	47,000	12,255	-	20,762
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-145
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	2,855	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	20,000	24,000	-	20,907
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	40,907	-	-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
					-	-	-	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7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	
					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	- -	-149,500
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 40,834	3,160 -	10,834
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 40,834	3,160 -	10,834
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- 704	60 -	704
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 40,130	3,100 -	10,130
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	4,141,000 401,622	13,506 -	-3,739,378
				總計	7,944,000 -	7,944,000	4,141,000 401,622	13,506 -	-3,739,378

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7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	26,740,000	2,776,142	1,639,119
					-	-			25,100,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	26,740,000	2,776,142	1,639,119
					-	-			25,100,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	20,986,000	1,910,857	996,284
					-	-			19,989,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	5,754,000	865,285	642,835
					-	-			5,111,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	4,528,000	580,561	447,873
					-	-			4,080,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	4,528,000	580,561	447,873
					-	-			4,080,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	99,000	-	77,309
					-	-			21,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	4,164,000	580,561	370,564
					-	-			3,793,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	258,000	86,514	44,773
					-	-			213,227	
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	258,000	86,514	44,773
					-	-			213,227	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	258,000	86,514	44,773
					-	-			213,227	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	586,000	-	586,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	3,050,000	505,718	824,474
					-	-			2,225,526	
					-	-				43,630
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	3,050,000	505,718	824,474
					-	-			2,225,526	
					-	-				43,630
					-	-				
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	3,050,000	505,718	824,474
					-	-			2,225,526	
					-	-				43,630
					-	-				

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	650,000	116,044	189,607	
					-	-			460,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	650,000	116,044	189,607	
					-	-			460,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	470,000	116,044	9,607	
					-	-			460,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	35,226,000	4,064,979	3,145,846	
					-	-			32,080,154	43,630	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月31日

頁數：第4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)
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	8,668	2,025,157
					-	-			64,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	8,668	2,025,157
					-	-			64,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	8,668	2,025,157
					-	-			64,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	2,489,000	8,668	2,090,938
					-	-			398,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	37,715,000	4,073,647	5,236,784
					-	-			32,478,216	-
					-	-			-	43,630
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	5,430,681	-	5,430,681	5,430,681	677,039	-
					-	-			5,430,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	5,430,681	-	5,430,681	5,430,681	677,039	-
					-	-			5,430,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,414,681	-	5,414,681	5,414,681	677,039	-
					-	-			5,414,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,048,856	-	14,048,856	14,048,856	677,039	8,337,000
					-	-			5,711,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	83,346,856	-	83,346,856	51,763,856	4,750,686	13,573,784
					-	-			38,190,072	-
					-	-			-	43,630
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年7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	136,191,553	負債	29,322,183
流動資產	29,318,947	流動負債	13,118,113
各機關現金	1,100	應付帳款	10,766
專戶存款	29,224,217	應付代收款	13,107,347
零用金	50,000	其他負債	16,204,070
預付款	43,630	存入保證金	14,922,840
固定資產	106,682,338	應付保管款	1,281,230
土地	22,832,524	淨資產	106,869,370
土地改良物	49,149,273	資產負債淨額	106,869,370
累計折舊－土地改良物	-21,464,734	資產負債淨額	106,869,370
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,280,383		
機械及設備	7,604,011		
累計折舊－機械及設備	-6,569,918		
交通及運輸設備	6,643,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,346,054		
雜項設備	27,368,703		
累計折舊－雜項設備	-13,954,260		
無形資產	103,008		
電腦軟體	103,008		
其他資產	87,260		
暫付款	87,260		
合 計	136,191,553	合 計	136,191,553
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	-