

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1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 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | 01 | | | 04030990100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04030990101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04030990300 賠償收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | 01 | | 04030990301 一般賠償收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 137,000 | 137,000 | 11,000 | 3,535 | - | -7,465 |
| | 01 | | | 05030990100 行政規費收入 | 115,000 | 115,000 | 9,000 | 3,200 | - | -5,800 |
| | | 01 | | 05030990101 審查費 | 115,000 | 115,000 | 9,000 | 3,200 | - | -5,800 |
| | 03 | | | 05030990300 使用規費收入 | 22,000 | 22,000 | 2,000 | 335 | - | -1,665 |
| | | 03 | | 05030990303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05030990306 場地設施使用費 | 3,000 | 3,000 | - | 11 | - | 11 |
| | | 07 | | 05030990307 服務費 | 18,000 | 18,000 | 2,000 | 324 | - | -1,676 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 202,000 | 202,000 | 39,000 | 2,082 | - | -36,918 |
| | 01 | | | 07030990100 財產孳息 | 198,000 | 198,000 | 39,000 | 2,082 | - | -36,918 |
| | | 01 | | 07030990101 利息收入 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07030990102 權利金 | 48,000 | 48,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07030990103 租金收入 | 144,000 | 144,000 | 39,000 | 2,082 | - | -36,918 |
| | 05 | | | 07030990500 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |

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1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 | | 07030990501 廢舊物資售價 | 4,000 - | 4,000 | - - | - - | - - | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 - | 299,000 | - - | - - | - - | |
| | 01 | | | 09030990100 上級政府補助收入 | 299,000 - | 299,000 | - - | - - | - - | |
| | | 02 | | 09030990102 計畫型補助收入 | 299,000 - | 299,000 | - - | - - | - - | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 7,417,000 - | 7,417,000 | - - | - - | - - | |
| | 01 | | | 10030990100 捐獻收入 | 7,417,000 - | 7,417,000 | - - | - - | - - | |
| | | 01 | | 10030990101 一般捐獻 | 7,417,000 - | 7,417,000 | - - | - - | - - | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 30,000 - | 30,000 | 2,000 - | 1,275 1,275 | - - | -725 - |
| | 02 | | | 12030990200 雜項收入 | 30,000 - | 30,000 | 2,000 - | 1,275 1,275 | - - | -725 - |
| | | 10 | | 12030990210 其他雜項收入 | 30,000 - | 30,000 | 2,000 - | 1,275 1,275 | - - | -725 - |
| | | | | 經常門合計 | 8,089,000 - | 8,089,000 | 55,000 - | 6,892 6,892 | - - | -48,108 - |
| | | | | 總計 | 8,089,000 - | 8,089,000 | 55,000 - | 6,892 6,892 | - - | -48,108 - |

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1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 | 8,411,000 | 7,318,837 | 1,092,163 |
| | | | | | - | - | | 7,318,837 | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703099010100 行政管理 | 39,271,000 | - | 39,271,000 | 8,411,000 | 7,318,837 | 1,092,163 |
| | | | | | - | - | | 7,318,837 | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 30,607,000 | - | 30,607,000 | 6,607,000 | 6,196,713 | 410,287 |
| | | | | | - | - | | 6,196,713 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,664,000 | - | 8,664,000 | 1,804,000 | 1,122,124 | 681,876 |
| | | | | | - | - | | 1,122,124 | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 3703099080000 區公所民政業務 | 7,524,000 | - | 7,524,000 | 1,289,000 | 1,186,555 | 102,445 |
| | | | | | - | - | | 1,186,555 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703099080100 民政工作 | 7,524,000 | - | 7,524,000 | 1,289,000 | 1,186,555 | 102,445 |
| | | | | | - | - | | 1,186,555 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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1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 | 39,000 | 14,430 | 24,570 |
| | | | | | - | - | | 14,430 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,100,000 | - | 7,100,000 | 985,000 | 907,125 | 77,875 |
| | | | | | - | - | | 907,125 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 265,000 | - | 265,000 | 265,000 | 265,000 | - |
| | | | | | - | - | | 265,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5303099080000 區公所文化業務 | 1,056,000 | - | 1,056,000 | 127,000 | 5,972 | 121,028 |
| | | | | | - | - | | 5,972 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303099080100 文化工作 | 1,056,000 | - | 1,056,000 | 127,000 | 5,972 | 121,028 |
| | | | | | - | - | | 5,972 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 570,000 | - | 570,000 | 127,000 | 5,972 | 121,028 |
| | | | | | - | - | | 5,972 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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1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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 486,000 | - | 486,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 08 | | | | 5803099080000 區公所交通業務 | 10,197,000 | - | 10,197,000 | 100,000 | 84,872 | 15,128 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5803099080100 交通工作 | 10,197,000 | - | 10,197,000 | 100,000 | 84,872 | 15,128 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,197,000 | - | 10,197,000 | 100,000 | 84,872 | 15,128 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | | | | 6303099080000 區公所社政業務 | 3,888,000 | - | 3,888,000 | 53,000 | 20,168 | 32,832 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6303099080100 社政工作 | 3,888,000 | - | 3,888,000 | 53,000 | 20,168 | 32,832 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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1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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 826,000 | - | 826,000 | 53,000 | 20,168 | 32,832 |
| | | | | | - | - | | 20,168 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,062,000 | - | 3,062,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 61,936,000 | - | 61,936,000 | 9,980,000 | 8,616,404 | 1,363,596 |
| | | | | | - | - | | 8,616,404 | | |
| | | | | | - | - | | - | 30,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3703099900000 一般建築及設備 | 1,077,000 | - | 1,077,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3703099900200 民政建築及設備* | 1,077,000 | - | 1,077,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,077,000 | - | 1,077,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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1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 | | | | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 5803099900000 一般建築及設備 | 9,407,000 | - | 9,407,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5803099900200 交通建築及設備* | 9,407,000 | - | 9,407,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 9,407,000 | - | 9,407,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,484,000 | - | 10,484,000 | 21,000 | 21,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 72,420,000 | - | 72,420,000 | 10,001,000 | 1,384,596 | |
| | | | | | - | - | - | 8,616,404 | - | |
| | | | | | - | - | - | 8,616,404 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 06 | | | | 7603099060000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,231,195 | - | 1,231,195 | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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1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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7603099060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,231,195 | - | 1,231,195 | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,223,195 | - | 1,223,195 | 1,223,195 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,223,195 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 06 | | | 8903099060000 災害準備金 | 7,904,000 | - | 7,904,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903099060100 災害準備金 | 7,904,000 | - | 7,904,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 99,000 | - | 99,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,805,000 | - | 7,805,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,135,195 | - | 9,135,195 | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,231,195 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 81,555,195 | - | 81,555,195 | 11,232,195 | 1,384,596 | |
| | | | | | - | - | - | 9,847,599 | - | |
| | | | | | - | - | - | 9,847,599 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,000 | |

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國112年1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 | 136,988,420 | 負債 | 34,367,821 |
| 流動資產 | 28,836,694 | 流動負債 | 19,857,797 |
| 專戶存款 | 28,806,694 | 應付帳款 | 5,564,484 |
| 預付款 | 30,000 | 應付代收款 | 14,293,313 |
| 固定資產 | 108,059,809 | 其他負債 | 14,510,024 |
| 土地 | 23,795,824 | 存入保證金 | 13,194,029 |
| 土地改良物 | 49,149,273 | 應付保管款 | 1,315,995 |
| 累計折舊－土地改良物 | -22,997,745 | 淨資產 | 102,620,599 |
| 房屋建築及設備 | 75,304,215 | 資產負債淨額 | 102,620,599 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,918,355 | 資產負債淨額 | 102,620,599 |
| 機械及設備 | 7,558,172 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,593,558 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,766,104 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,668,333 | | |
| 雜項設備 | 27,432,531 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,083,718 | | |
| 購建中固定資產 | 3,315,399 | | |
| 無形資產 | 91,917 | | |
| 電腦軟體 | 91,917 | | |
| 合 計 | 136,988,420 | 合 計 | 136,988,420 |
| 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 | - |