

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,000	7,000	6,000	5,408	-	-592
	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	6,000	6,000	6,000	5,408	-	-592
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	5,408	-	-592
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	28,000	6,350	-	-4,020
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	24,000	5,800	-	-8,500
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	24,000	5,800	-	-8,500
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	4,000	550	-	4,480
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	8
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	-	-	-	6,300
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	4,000	542	-	-1,828
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	50,000	62,828	-	25,268
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	50,000	62,828	-	25,268
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07030990102 權利金	-	-	-	-	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	50,000	62,828	-	14,451
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,000	1,000	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
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	4,000	150	-3,625	
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	4,000	150	-3,625	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	4,000	150	-3,625	
				經常門合計	8,126,000	8,126,000	238,000	74,736	16,531	
				總計	8,126,000	8,126,000	238,000	74,736	16,531	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	39,150,000	-	39,150,000	12,336,000	2,831,226	1,491,150
					-	-		10,844,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	39,150,000	12,336,000	2,831,226	1,491,150
					-	-		10,844,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,464,000	-	30,464,000	9,725,000	2,184,726	862,320
					-	-		8,862,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	2,611,000	646,500	628,830
					-	-		1,982,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	1,892,000	879,205	98,503
					-	-		1,793,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	1,892,000	879,205	98,503
					-	-		1,793,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	24,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,161,000	1,482,000	508,205	73,933
					-	-		1,408,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	371,000	-	371,000	371,000	371,000	-
					-	-		371,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	135,000	1,789	125,455
					-	-		9,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	135,000	1,789	125,455
					-	-		9,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	135,000	1,789	125,455
					-	-		9,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	300,000	193,913	8,111
					-	-	-	291,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	300,000	193,913	8,111
					-	-	-	291,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	300,000	193,913	8,111
					-	-	-	291,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	147,000	57,683	20,778
					-	-	-	126,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	147,000	57,683	20,778
					-	-	-	126,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,526,000	-	1,526,000	147,000	57,683	20,778
					-	-		126,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,362,000	-	2,362,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,983,000	-	61,983,000	14,810,000	3,963,816	1,743,997
					-	-		13,066,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,958,000	-	9,958,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	71,941,000	-	71,941,000	14,870,000	1,803,997	
					-	-	-	3,963,816	-	
					-	-	-	13,066,003	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,071,664	-	2,071,664	486,421	191,418	
					-	-	-	1,880,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,071,664	-	2,071,664	486,421	191,418	
					-	-		1,880,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,063,664	-	2,063,664	486,421	191,418	
					-	-		1,872,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			8903099060000 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903099060100 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113年2月29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*	8,557,000	-	8,557,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,727,664	-	10,727,664	2,071,664	486,421	191,418
					-	-	-	1,880,246	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	82,668,664	-	82,668,664	16,941,664	4,450,237	1,995,415
					-	-	-	14,946,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	127,052,742	負債	20,713,535
流動資產	20,295,841	流動負債	8,141,998
各機關現金	1,000	應付帳款	976,867
專戶存款	19,725,184	應付代收款	7,165,131
零用金	50,000	其他負債	12,571,537
預付款	519,657	存入保證金	11,175,314
固定資產	106,643,790	應付保管款	1,396,223
土地	24,662,274	淨資產	106,339,207
土地改良物	51,996,420	資產負債淨額	106,339,207
累計折舊－土地改良物	-26,599,054	資產負債淨額	106,339,207
房屋建築及設備	75,939,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,336,999		
機械及設備	7,524,693		
累計折舊－機械及設備	-6,735,364		
交通及運輸設備	6,982,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,287,180		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-17,046,532		
購建中固定資產	2,725,973		
無形資產	67,887		
電腦軟體	67,887		
其他資產	45,224		
暫付款	45,224		
合 計	127,052,742	合 計	127,052,742
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	-