

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9月30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	-	-	18,007
	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	-	-	19,007
		01		04030990301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-	19,007
		02		04030990302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	137,000	137,000	103,000	17,264	-	51,934
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	85,000	7,350	-	23,150
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	85,000	7,350	-	23,150
	03			05030990300 使用規費收入	22,000	22,000	18,000	9,914	-	28,784
		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	8,300	-	30,661
		07		05030990307 服務費	18,000	18,000	14,000	1,614	-	-1,977
07				07030000000 財產收入	202,000	202,000	141,000	3,242	-	-20,668
	01			07030990100 財產孳息	198,000	198,000	141,000	3,242	-	-38,177
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	8,315
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	-	-	-13,183
		03		07030990103 租金收入	144,000	144,000	114,000	3,242	-	-33,309
					-	-	-	80,691		

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9月30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	-	-	-	17,509
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	17,509	-	17,509
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	3,708,000	-	-	500
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	22,000	16,894	-	26,765
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	22,000	16,894	-	26,765
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,194	-	24,065
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	22,000	1,700	-	2,700
				經常門合計	8,089,000	8,089,000	4,277,000	37,400	-	76,538
				總計	8,089,000	8,089,000	4,277,000	37,400	-	76,538

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9月30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	33,311,000	2,539,036	3,253,364
					-	-		30,057,636		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	33,311,000	2,539,036	3,253,364
					-	-		30,057,636		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	26,207,000	1,915,856	2,498,566
					-	-		23,708,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	7,104,000	623,180	754,798
					-	-		6,349,202		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	6,158,000	563,039	544,743
					-	-		5,613,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	6,158,000	563,039	544,743
					-	-		5,613,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	54,201	41,509	
					-	-		117,491		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,092,000	508,838	502,234	
					-	-8,000		5,223,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	265,000	-	273,000	-	1,000	
					-	8,000		272,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	40,118	162,277	
					-	-		557,723		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	40,118	162,277	
					-	-		557,723		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	40,118	67,115	
					-	-		342,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	310,000	-	95,162
					-	-		214,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	5,550,000	573,378	2,000,369
					-	-		3,549,631		-
					-	-		-		175,004
					-	-		-		-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	5,550,000	573,378	2,000,369
					-	-		3,549,631		-
					-	-		-		175,004
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	5,550,000	573,378	2,000,369
					-	-		3,549,631		-
					-	-		-		175,004
					-	-		-		-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	846,000	209,726	301,927
					-	-		544,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	846,000	209,726	301,927
					-	-		544,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	586,000	209,726	89,927
					-	-		496,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	-	212,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	46,585,000	3,925,297	6,262,680
					-	-		40,322,320		
					-	-		-		205,004
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-50,000	85,228
					-	-		991,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-50,000	85,228
					-	-		991,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-50,000	85,228
					-	-		991,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	5,090,000	46,710	4,985,598
					-	-		104,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	46,710	4,985,598
					-	-		104,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	46,710	4,985,598
					-	-		104,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,484,000	-	10,484,000	6,167,000	-3,290	5,070,826
					-	-		1,096,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	52,752,000	3,922,007	11,333,506
					-	-		41,418,494	-	-
					-	-		-	-	205,004
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	6,860,787	-	6,860,787	6,860,787	689,619	-
					-	-		6,860,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	6,860,787	-	6,860,787	689,619	-	
					-	-		6,860,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,836,787	-	6,836,787	681,619	-	
					-	-		6,836,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	7,904,000	-	7,904,000	7,904,000	623,386	7,139,432
					-	-		764,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	7,904,000	-	7,904,000	7,904,000	623,386	7,139,432
					-	-		764,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,805,000	-	7,805,000	7,805,000	623,386	7,040,432
					-	-		764,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,068,837	-	15,068,837	15,068,837	1,313,005	7,139,432
					-	-		7,929,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	87,488,837	-	87,488,837	67,820,837	5,235,012	18,472,938
					-	-		49,347,899	-	-
					-	-		-	-	205,004
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	127,173,492	負債	21,316,069
流動資產	21,264,476	流動負債	9,916,266
專戶存款	21,009,472	應付帳款	311,251
零用金	50,000	應付代收款	9,605,015
預付款	205,004	其他負債	11,399,803
固定資產	105,831,887	存入保證金	10,035,058
土地	23,795,824	應付保管款	1,364,745
土地改良物	51,996,420	淨資產	105,857,423
累計折舊－土地改良物	-25,149,499	資產負債淨額	105,857,423
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	105,857,423
累計折舊－房屋建築及設備	-36,787,755		
機械及設備	7,511,740		
累計折舊－機械及設備	-6,615,649		
交通及運輸設備	7,009,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,103,366		
雜項設備	28,787,286		
累計折舊－雜項設備	-16,257,916		
無形資產	77,129		
電腦軟體	77,129		
合 計	127,173,492	合 計	127,173,492
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	-