

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2月28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	-	-	-	92
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	92
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	92
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	17,000	5,520	-	-1,150
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	17,000	4,000	-	-4,600
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	17,000	4,000	-	-4,600
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	-	1,520	-	3,450
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	11	-	411
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,509	-	3,039
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	13,000	-	-	-2,589
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	13,000	-	-	-2,589
		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	20,000	20,000	13,000	-	-	-2,589
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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2月28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)		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500 149,500	- -	-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	9,000 -	- -	-9,000	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	9,000 -	- -	-9,000	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	9,000 -	- -	-9,000	
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	189,000 155,020 175,853	- -	-13,147	
				總計	7,944,000 -	7,944,000	189,000 155,020 175,853	- -	-13,147	

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2月28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	11,230,000	2,755,150	1,105,842
					-	-			10,124,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	11,230,000	2,755,150	1,105,842
					-	-			10,124,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	8,686,000	2,087,866	388,056
					-	-			8,297,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	2,544,000	667,284	717,786
					-	-			1,826,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	1,656,000	411,677	166,365
					-	-			1,489,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	1,656,000	411,677	166,365
					-	-			1,489,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	159,000	-	159,000	39,000	-	24,570
					-	-			14,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	1,352,000	411,677	141,795
					-	-			1,210,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			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	78,000	976	21,524
					-	-		56,476		
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	78,000	976	21,524
					-	-		56,476		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	78,000	976	21,524
					-	-		56,476		
					-	-				
					-	-				
			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	300,000	76,106	126,765
					-	-		173,235		
					-	-				
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	300,000	76,106	126,765
					-	-		173,235		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	300,000	76,106	126,765
					-	-		173,235		
					-	-				
					-	-				

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2月28日

頁數：第3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)
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	177,000	93,995	59,265
					-	-			117,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	177,000	93,995	59,265
					-	-			117,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	177,000	93,995	59,265
					-	-			117,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	13,441,000	3,337,904	1,479,761
					-	-			11,961,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	84,000	18,219	65,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	84,000	18,219	65,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	84,000	18,219	65,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
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	9,806,000	-	9,806,000	84,000	18,219	65,781
					-	-		18,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	13,525,000	3,356,123	1,545,542
					-	-		11,979,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,050,860	-	2,050,860	2,050,860	681,537	-
					-	-		2,050,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	2,050,860	-	2,050,860	2,050,860	681,537	-
					-	-		2,050,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,042,860	-	2,042,860	2,042,860	681,537	-
					-	-		2,042,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,387,860	-	10,387,860	2,149,860	681,537	99,000
					-	-		2,050,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	79,685,860	-	79,685,860	15,674,860	4,037,660	1,644,542
					-	-		14,030,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	125,368,433	負債	23,178,645
流動資產	19,653,120	流動負債	11,171,520
各機關現金	102	應付帳款	3,533,761
專戶存款	19,603,018	應付代收款	7,637,759
零用金	50,000	其他負債	12,007,125
預付款	0	存入保證金	10,753,253
固定資產	105,664,047	應付保管款	1,253,872
土地	22,832,524	淨資產	102,189,788
土地改良物	47,564,712	資產負債淨額	102,189,788
累計折舊－土地改良物	-20,265,662	資產負債淨額	102,189,788
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,760,460		
機械及設備	7,532,825		
累計折舊－機械及設備	-6,692,499		
交通及運輸設備	6,517,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,421,389		
雜項設備	25,457,871		
累計折舊－雜項設備	-12,881,392		
購建中固定資產	80,411		
無形資產	9,400		
電腦軟體	9,400		
其他資產	41,866		
暫付款	41,866		
合 計	125,368,433	合 計	125,368,433
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	-