

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3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 | 23,985 | - | 22,077 |
| | 03 | | | 04030990300 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 23,985 | - | 22,077 |
| | | 01 | | 04030990301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 23,985 | - | 22,077 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 118,000 | 118,000 | 25,000 | 13,308 | - | 4,158 |
| | 01 | | | 05030990100 行政規費收入 | 115,000 | 115,000 | 25,000 | 10,100 | - | -2,500 |
| | | 01 | | 05030990101 審查費 | 115,000 | 115,000 | 25,000 | 10,100 | - | -2,500 |
| | 03 | | | 05030990300 使用規費收入 | 3,000 | 3,000 | - | 3,208 | - | 6,658 |
| | | 06 | | 05030990306 場地設施使用費 | 3,000 | 3,000 | - | 850 | - | 1,261 |
| | | 07 | | 05030990307 服務費 | - | - | - | 2,358 | - | 5,397 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 78,000 | 78,000 | 17,000 | 2,242 | - | -4,347 |
| | 01 | | | 07030990100 財產孳息 | 74,000 | 74,000 | 17,000 | 2,242 | - | -4,347 |
| | | 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 | 17,000 | 2,242 | - | -4,347 |
| | 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 | - | - | -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3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) | | | |
| | | 02 | | 09030990102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | -500 |
| | | | | | - | | 149,500 | - | |
| 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 | 21,000 | 8,625 | -12,375 |
| | | | | | - | | | 8,625 | |
| | 02 | | | 12030990200 雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 8,625 | -12,375 |
| | | | | | - | | | 8,625 | |
| | | 10 | | 12030990210 其他雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 8,625 | -12,375 |
| | | | | | - | | | 8,625 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,944,000 | 7,944,000 | 215,000 | 48,160 | 9,013 |
| | | | | | - | | | 224,013 | |
| | | | | 總計 | 7,944,000 | 7,944,000 | 215,000 | 48,160 | 9,013 |
| | | | | | - | | | 224,013 | |

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3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 | 14,070,000 | 2,824,131 | 1,121,711 |
| | | | | | - | - | | | 12,948,289 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703099010100 行政管理 | 37,350,000 | - | 37,350,000 | 14,070,000 | 2,824,131 | 1,121,711 |
| | | | | | - | - | | | 12,948,289 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 28,986,000 | - | 28,986,000 | 10,886,000 | 2,075,319 | 512,737 |
| | | | | | - | - | | | 10,373,263 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,364,000 | - | 8,364,000 | 3,184,000 | 748,812 | 608,974 |
| | | | | | - | - | | | 2,575,026 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703099080000 區公所民政業務 | 7,001,000 | - | 7,001,000 | 2,190,000 | 555,076 | 145,289 |
| | | | | | - | - | | | 2,044,711 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703099080100 民政工作 | 7,001,000 | - | 7,001,000 | 2,190,000 | 555,076 | 145,289 |
| | | | | | - | - | | | 2,044,711 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 159,000 | - | 159,000 | 39,000 | 4,559 | 20,011 |
| | | | | | - | - | | | 18,989 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,577,000 | - | 6,577,000 | 1,886,000 | 550,517 | 125,278 |
| | | | | | - | - | | | 1,760,722 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | 91,000 | 12,865 | 21,659 |
| | | | | | - | - | | | 69,341 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 5303099080100 文化工作 | 1,056,000 | - | 1,056,000 | 91,000 | 12,865 | 21,659 |
| | | | | | - | - | | | 69,341 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 470,000 | - | 470,000 | 91,000 | 12,865 | 21,659 |
| | | | | | - | - | | | 69,341 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 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 | 500,000 | 302,723 | 24,042 |
| | | | | | - | - | | | 475,958 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 5803099080100 交通工作 | 10,197,000 | - | 10,197,000 | 500,000 | 302,723 | 24,042 |
| | | | | | - | - | | | 475,958 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,197,000 | - | 10,197,000 | 500,000 | 302,723 | 24,042 |
| | | | | | - | - | | | 475,958 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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3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 | | | 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 | 224,000 | 56,866 | 49,399 |
| | | | | | - | - | | | 174,601 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303099080100 社政工作 | 3,888,000 | - | 3,888,000 | 224,000 | 56,866 | 49,399 |
| | | | | | - | - | | | 174,601 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 826,000 | - | 826,000 | 224,000 | 56,866 | 49,399 |
| | | | | | - | - | | | 174,601 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,062,000 | - | 3,062,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 59,492,000 | - | 59,492,000 | 17,075,000 | 3,751,661 | 1,362,100 |
| | | | | | - | - | | | 15,712,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3703099900000 一般建築及設備 | 399,000 | - | 399,000 | 399,000 | - | 380,781 |
| | | | | | - | - | | | 18,219 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703099900200 民政建築及設備* | 399,000 | - | 399,000 | 399,000 | - | 380,781 |
| | | | | | - | - | | | 18,219 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 399,000 | - | 399,000 | 399,000 | - | 380,781 |
| | | | | | - | - | | | 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3月31日

頁數：第4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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 399,000 | 380,781 | | |
| | | | | | - | - | - | 18,219 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 69,298,000 | - | 69,298,000 | 17,474,000 | 1,742,881 | | |
| | | | | | - | - | - | 3,751,661 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 15,731,119 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 06 | | | | 7603099060000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,555,521 | - | 2,555,521 | 2,719,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 668,725 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 2,719,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 7603099060100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,555,521 | - | 2,555,521 | 2,719,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 668,725 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 2,719,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,547,521 | - | 2,547,521 | 2,711,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 668,725 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 2,711,585 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |

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3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 | | | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | 11,173,696 | - | 11,173,696 | 3,099,760 | 949,900 | 99,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,000,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 80,471,696 | - | 80,471,696 | 20,573,760 | 4,701,561 | 1,841,881 |
| | | | | | - | - | | | 18,731,879 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年3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 | 130,897,481 | 負債 | 26,844,427 |
| 流動資產 | 25,601,321 | 流動負債 | 13,111,668 |
| 各機關現金 | 2,298 | 應付帳款 | 1,163,783 |
| 專戶存款 | 25,549,023 | 應付代收款 | 11,947,885 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 13,732,759 |
| 固定資產 | 105,155,371 | 存入保證金 | 12,473,719 |
| 土地 | 22,832,524 | 應付保管款 | 1,259,040 |
| 土地改良物 | 47,564,712 | 淨資產 | 104,053,054 |
| 累計折舊－土地改良物 | -20,495,017 | 資產負債淨額 | 104,053,054 |
| 房屋建築及設備 | 74,699,472 | 資產負債淨額 | 104,053,054 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -34,864,445 | | |
| 機械及設備 | 7,532,825 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,719,083 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,517,634 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,457,732 | | |
| 雜項設備 | 25,552,871 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,095,148 | | |
| 購建中固定資產 | 86,758 | | |
| 無形資產 | 9,168 | | |
| 電腦軟體 | 9,168 | | |
| 其他資產 | 131,621 | | |
| 暫付款 | 131,621 | | |
| 合 計 | 130,897,481 | 合 計 | 130,897,481 |
| 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 | - |