

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	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	21,000	25,600	-	8,135
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	18,000	21,500	-	6,700
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	18,000	21,500	-	6,700
	03			05030990300 使用規費收入	22,000	22,000	3,000	4,100	-	1,435
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	2,400	-	2,411
		07		05030990307 服務費	18,000	18,000	3,000	1,700	-	-976
07				0703000000 財產收入	202,000	202,000	48,000	37,123	-	-8,795
	01			07030990100 財產孳息	198,000	198,000	48,000	37,123	-	-8,795
		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	48,000	37,123	-	-8,795
	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)		
		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	150,000	149,500	-500	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	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	4,000	6,150	3,425	
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	4,000	6,150	3,425	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,150	6,150	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	4,000	-	-2,725	
				經常門合計	8,089,000	8,089,000	226,000	218,373	-735	
				總計	8,089,000	8,089,000	226,000	218,373	-735	

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2月28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	11,361,000	2,588,970	1,453,193
					-	-		9,907,807		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	11,361,000	2,588,970	1,453,193
					-	-		9,907,807		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	8,807,000	1,959,455	650,832
					-	-		8,156,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	2,554,000	629,515	802,361
					-	-		1,751,639		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	1,777,000	514,497	75,948
					-	-		1,701,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	1,777,000	514,497	75,948
					-	-		1,701,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	39,000	-	24,570
					-	-		14,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,100,000	1,473,000	514,497	51,378
					-	-		1,421,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	135,000	26,418	102,610
					-	-		32,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	135,000	26,418	102,610
					-	-		32,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	135,000	26,418	102,610
					-	-		32,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	300,000	126,021	89,107
					-	-	-	210,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	300,000	126,021	89,107
					-	-	-	210,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	300,000	126,021	89,107
					-	-	-	210,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	107,000	5,615	81,217
					-	-	-	25,783	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	107,000	5,615	81,217
					-	-	-	25,783	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	107,000	5,615	81,217
					-	-		25,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	13,680,000	3,261,521	1,802,075
					-	-		11,877,925		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	1,077,000	-	1,077,000	977,000	-	977,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,077,000	-	1,077,000	977,000	-	977,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000	977,000	-	977,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	977,000	977,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	14,657,000	2,779,075	
					-	-	-	3,261,521	-	
					-	-	-	11,877,925	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	2,089,015	-	2,089,015	2,089,015	-	
					-	-	-	857,820	-	
					-	-	-	2,089,015	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	2,089,015	-	2,089,015	857,820	-	
					-	-		2,089,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,081,015	-	2,081,015	857,820	-	
					-	-		2,081,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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2月28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	9,993,015	-	9,993,015	2,089,015	-	
					-	-		857,820	-	
					-	-		2,089,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,413,015	-	82,413,015	16,746,015	-	
					-	-		4,119,341	2,779,075	
					-	-		13,966,940	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國112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	133,702,877	負債	30,816,251
流動資產	25,291,322	流動負債	18,022,508
專戶存款	25,211,322	應付帳款	5,564,484
零用金	50,000	應付代收款	12,458,024
預付款	30,000	其他負債	12,793,743
固定資產	108,277,735	存入保證金	11,471,749
土地	23,795,824	應付保管款	1,321,994
土地改良物	49,149,273	淨資產	102,886,626
累計折舊－土地改良物	-23,243,225	資產負債淨額	102,886,626
房屋建築及設備	75,304,215	資產負債淨額	102,886,626
累計折舊－房屋建築及設備	-36,025,855		
機械及設備	7,558,172		
累計折舊－機械及設備	-6,619,651		
交通及運輸設備	6,766,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,709,737		
雜項設備	28,226,919		
累計折舊－雜項設備	-15,239,703		
購建中固定資產	3,315,399		
無形資產	90,069		
電腦軟體	90,069		
其他資產	43,751		
暫付款	43,751		
合 計	133,702,877	合 計	133,702,877
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	-