

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10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	60	-	89,693
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	91,693	-	89,693
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	91,693	-	89,693
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	89,000	4,178	-	108
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	87,000	2,250	-	-35,450
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	87,000	51,550	-	-35,450
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	2,250	-	35,558
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	1,928	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	6	-	19,161
		07		05030990307 服務費	-	-	-	21,161	-	16,391
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	49,000	1,028	-	37,435
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	47,000	16,391	-	39,435
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	5,758	-	-145
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	2,855	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	20,000	24,000	-	39,580
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	5,758	-	-2,000
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	59,580	-	-2,000
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	-

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10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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	- -	- -	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	- -	- -	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500	- -	8,500 -	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500	- -	8,500 -	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 3,708,500	- -	8,500 -	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 3,825	- -	21,774 -	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 51,774	- -	21,774 -	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,394	- -	1,394 -	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 50,380	- -	20,380 -	
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	4,169,000 4,326,510	- -	157,510 -	
				總計	7,944,000 -	7,944,000	4,169,000 4,326,510	- -	157,510 -	

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10月31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	37,350,000	-	37,350,000	34,620,000	2,601,644	1,607,345
					-	-		33,012,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	34,620,000	2,601,644	1,607,345
					-	-		33,012,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	26,986,000	1,950,943	961,281
					-	-		26,024,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	7,634,000	650,701	646,064
					-	-		6,987,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	6,215,000	779,752	241,862
					-	-		5,973,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	6,215,000	779,752	241,862
					-	-		5,973,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	-	137,309	
					-	-		21,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	5,791,000	779,752	104,553
					-	-		5,686,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	-	-	
					-	-		265,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	745,000	23,811	408,261
					-	-		336,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	745,000	23,811	408,261
					-	-		336,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	445,000	23,811	108,261
					-	-		336,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	586,000	-	586,000	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	5,650,000	467,007	
					-	-		3,400,255	2,249,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	5,650,000	467,007	
					-	-		3,400,255	2,249,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	5,650,000	467,007	
					-	-		3,400,255	2,249,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	990,000	135,387	
					-	-		781,760	208,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	990,000	135,387	
					-	-		781,760	208,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	730,000	135,387	38,240
					-	-		691,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	-	170,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	48,220,000	4,007,601	4,715,453
					-	-		43,504,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-		333,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,540	4,972,886
					-	-		117,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,540	4,972,886
					-	-		117,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,540	4,972,886
					-	-		117,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	5,489,000	33,540	5,038,667
					-	-		450,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	53,709,000	4,041,141	9,754,120
					-	-		43,954,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	7,506,131	-	7,506,131	7,506,131	707,587	-
					-	-		7,506,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	7,506,131	-	7,506,131	707,587	-	
					-	-		7,506,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,482,131	-	7,482,131	707,587	-	
					-	-		7,482,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903099040000 公務人員各項補助	362,375	-	362,375	81,200	-	
					-	-		362,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	362,375	-	362,375	81,200	-	
					-	-		362,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	362,375	-	362,375	81,200	-	
					-	-		362,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	-	6,338,679
					-	-		1,998,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	-	6,338,679
					-	-		1,998,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	8,238,000	-	6,239,679
					-	-		1,998,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	16,205,506	-	16,205,506	16,205,506	788,787	6,338,679
					-	-		9,866,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	85,503,506	-	85,503,506	69,914,506	4,829,928	16,092,799
					-	-		53,821,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年10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	137,621,873	負債	30,973,186
流動資產	30,970,040	流動負債	15,462,232
各機關現金	1,250	應付帳款	10,766
專戶存款	30,918,790	應付代收款	15,451,466
零用金	50,000	其他負債	15,510,954
固定資產	106,510,740	存入保證金	14,212,594
土地	23,795,824	應付保管款	1,298,360
土地改良物	49,149,273	淨資產	106,648,687
累計折舊－土地改良物	-22,231,239	資產負債淨額	106,648,687
房屋建築及設備	75,304,215	資產負債淨額	106,648,687
累計折舊－房屋建築及設備	-35,595,852		
機械及設備	7,558,172		
累計折舊－機械及設備	-6,511,377		
交通及運輸設備	6,766,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,544,062		
雜項設備	27,323,351		
累計折舊－雜項設備	-14,505,306		
購建中固定資產	1,637		
無形資產	97,463		
電腦軟體	97,463		
其他資產	43,630		
暫付款	43,630		
合 計	137,621,873	合 計	137,621,873
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	-