

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,748	-	95,934
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,748	-	95,934
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,748	-	95,934
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	118,000	17,882	-	-6,068
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	115,000	16,750	-	-44,100
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	115,000	16,750	-	-44,100
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	3,000	1,132	-	38,032
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,066
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	18,161
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,132	-	18,805
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	78,000	37,537	-	49,817
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	74,000	36,717	-	52,997
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	6,000	8,294	-	5,149
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	48,000	24,000	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	20,000	4,423	-	47,848
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	820	-	-3,180
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	820	-	-3,180
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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	7,417,000 -	- 7,417,000	- -	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000 -	- 7,417,000	- -	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000 -	- 7,417,000	- -	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 -	9,250 61,024	- -	31,024
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 -	9,250 61,024	- -	31,024
		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 -	9,250 59,630	- -	29,630
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	7,944,000 -	70,417 8,114,707	- -	170,707
				總計	7,944,000 -	7,944,000	7,944,000 -	70,417 8,114,707	- -	170,707

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				3703099010000 一般行政	37,350,000	-	37,350,000	37,350,000	1,639,632	117,767	
					-	-			37,232,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	37,350,000	1,639,632	117,767	
					-	-			37,232,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	28,986,000	935,930	42,408	
					-	-			28,943,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	8,364,000	703,702	75,359	
					-	-			8,288,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	7,001,000	503,920	143,006	
					-	-			6,857,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	7,001,000	503,920	143,006	
					-	-			6,857,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	137,309	
					-	-			21,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	6,577,000	503,920	5,697	
					-	-			6,571,303	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				-	-	-	-	-		
			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	1,056,000	204,610	171,636
					-	-	-	-	884,364	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	204,610	171,636
					-	-	-	-	884,364	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	107,300	1,236
					-	-	-	-	468,764	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	586,000	-	586,000	586,000	97,310	170,400
					-	-	-	-	415,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	3,348,967	163,639
					-	-	-	-	8,102,330	-
					-	-	-	-	145,165	-
					-	-	-	-	1,785,866	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	3,348,967	163,639
					-	-	-	-	8,102,330	-
					-	-	-	-	145,165	-
					-	-	-	-	1,785,866	-
		20		200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	10,197,000	3,348,967	163,639
					-	-	-	-	8,102,330	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		145,165	-	
					-	-		1,785,866	-	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	2,737,290	118,545
					-	-		3,769,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	3,888,000	2,737,290	118,545
					-	-		3,769,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	826,000	53,415	420
					-	-		825,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	3,062,000	2,683,875	118,125
					-	-		2,943,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	59,492,000	8,434,419	714,593
					-	-		56,846,376	-	
					-	-		145,165	-	
					-	-		1,785,866	-	
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	31,680	3,101
					-	-		395,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	31,680	3,101
					-	-		395,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000	399,000	-	399,000	399,000	31,680	3,101

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
				設備及投資*	-	-		395,899	-	
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	9,407,000	3,720,751	116,016
					-	-		3,871,665	-	
					-	-		5,419,319	-	
					-	-		-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	9,407,000	3,720,751	116,016
					-	-		3,871,665	-	
					-	-		5,419,319	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	9,407,000	3,720,751	116,016
					-	-		3,871,665	-	
					-	-		5,419,319	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	9,806,000	3,752,431	119,117
					-	-		4,267,564	-	
					-	-		5,419,319	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	69,298,000	12,186,850	833,710
					-	-		61,113,940	-	
					-	-		5,564,484	-	
					-	-		1,785,866	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,185,440	-	8,185,440	8,185,440	-	-
					-	-		8,185,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,185,440	-	8,185,440	8,185,440	-	-
					-	-		8,185,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	100000 人事費	8,161,440	-	8,161,440	8,161,440	-	
			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	362,375	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	362,375	-	362,375	362,375	-	
			10	100000 人事費	362,375	-	362,375	362,375	-	
06				8903099060000 災害準備金	4,532,000	-	4,532,000	1,023,944	359	
	01			8903099060100 災害準備金	4,532,000	-	4,532,000	1,023,944	359	
			30	300000 設備及投資*	4,532,000	-	4,532,000	1,023,944	359	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,079,815	-	13,079,815	13,079,815	1,023,944	359
					-	-		13,079,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	82,377,815	-	82,377,815	82,377,815	13,210,794	834,069
					-	-		74,193,396		
					-	-		5,564,484		
					-	-		1,785,866		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年12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	141,054,862	負債	37,879,262
流動資產	32,314,778	流動負債	24,150,564
專戶存款	32,314,778	應付帳款	5,564,484
零用金	0	應付代收款	18,586,080
固定資產	108,646,318	其他負債	13,728,698
土地	23,795,824	存入保證金	12,418,694
土地改良物	49,149,273	應付保管款	1,310,004
累計折舊－土地改良物	-22,742,243	淨資產	103,175,600
房屋建築及設備	75,304,215	資產負債淨額	103,175,600
累計折舊－房屋建築及設備	-35,810,853	資產負債淨額	103,175,600
機械及設備	7,558,172		
累計折舊－機械及設備	-6,567,462		
交通及運輸設備	6,766,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,901		
雜項設備	27,432,531		
累計折舊－雜項設備	-14,927,741		
購建中固定資產	3,315,399		
無形資產	93,766		
電腦軟體	93,766		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	141,054,862	合 計	141,054,862
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	-