

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1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	-	92	-	92
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	-	92	-	92
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	92	-	92
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	2,000	10,330	-	8,330
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	2,000	8,400	-	6,400
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	2,000	8,400	-	6,400
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	-	1,930	-	1,930
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	400	-	400
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,530	-	1,530
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	6,000	10,411	-	4,411
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	6,000	10,411	-	4,411
		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	6,000	10,411	-	4,411
	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	-	-	-	-
	01			09030990100 上級政府補助收入	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1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	-	-	-
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	3,000	-	-3,000
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	3,000	-	-3,000
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	3,000	-	-3,000
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	11,000	20,833	-
				總計	7,944,000 -	7,944,000	11,000	20,833	-
								20,833	9,833

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1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	8,290,000	7,369,008	920,992
					-	-			7,369,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	8,290,000	7,369,008	920,992
					-	-			7,369,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	6,486,000	6,210,078	275,922
					-	-			6,210,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	1,804,000	1,158,930	645,070
					-	-			1,158,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	1,209,000	1,077,958	131,042
					-	-			1,077,958	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	1,209,000	1,077,958	131,042
					-	-			1,077,958	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	39,000	14,430	24,570
					-	-			14,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	905,000	798,528	106,472
					-	-			798,528	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	
			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	67,000	55,500	11,500
					-	-		55,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	67,000	55,500	11,500
					-	-		55,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	67,000	55,500	11,500
					-	-		55,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	100,000	97,129	2,871
					-	-		97,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	100,000	97,129	2,871
					-	-		97,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	100,000	97,129	2,871
					-	-		97,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	53,000	23,740	29,260
					-	-			23,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	53,000	23,740	29,260
					-	-			23,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	53,000	23,740	29,260
					-	-			23,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	9,719,000	8,623,335	1,095,665
					-	-			8,623,335	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	9,749,000	8,623,335	1,125,665
					-	-		8,623,335	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	1,369,323	-	1,369,323	1,369,323	1,369,323	-
					-	-		1,369,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	1,369,323	-	1,369,323	1,369,323	1,369,323	-
					-	-		1,369,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,361,323	-	1,361,323	1,361,323	1,361,323	-
					-	-		1,361,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,238,000	-	8,238,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,706,323	-	9,706,323	1,369,323	-	
					-	-		1,369,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,004,323	-	79,004,323	11,118,323	1,125,665	
					-	-		9,992,658	-	
					-	-		9,992,658	-	
					-	-		-	15,000	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年1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	122,925,870	負債	20,179,443
流動資產	16,660,736	流動負債	9,551,910
各機關現金	54	應付帳款	3,533,761
專戶存款	16,645,682	應付代收款	6,018,149
預付款	15,000	其他負債	10,627,533
固定資產	106,255,503	存入保證金	9,378,743
土地	22,832,524	應付保管款	1,248,790
土地改良物	47,564,712	淨資產	102,746,427
累計折舊－土地改良物	-20,036,305	資產負債淨額	102,746,427
房屋建築及設備	74,699,472	資產負債淨額	102,746,427
累計折舊－房屋建築及設備	-34,656,476		
機械及設備	7,550,629		
累計折舊－機械及設備	-6,683,545		
交通及運輸設備	6,517,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,385,076		
雜項設備	25,439,652		
累計折舊－雜項設備	-12,668,129		
購建中固定資產	80,411		
無形資產	9,631		
電腦軟體	9,631		
合 計	122,925,870	合 計	122,925,870
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	-