

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	7,000	7,000	6,000	-	-	-6,000
	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	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		04030990301 一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
05				0503000000 規費收入	192,000	192,000	14,000	17,630	-	3,630
	01			05030990100 行政規費收入	150,000	150,000	12,000	9,700	-	-2,300
		01		05030990101 審查費	150,000	150,000	12,000	9,700	-	-2,300
	03			05030990300 使用規費收入	42,000	42,000	2,000	7,930	-	5,930
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05030990306 場地設施使用費	25,000	25,000	-	6,300	-	6,300
		07		05030990307 服務費	16,000	16,000	2,000	1,630	-	-370
07				0703000000 財產收入	181,000	181,000	40,000	12,440	-	-27,560
	01			07030990100 財產孳息	180,000	180,000	40,000	12,440	-	-27,560
		01		07030990101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		02		07030990102 權利金	-	-	-	10,817	-	10,817
		03		07030990103 租金收入	173,000	173,000	40,000	1,623	-	-38,377
	05			07030990500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		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	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 149,500	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 149,500	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 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	2,000 -	225 225	- -1,775	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	2,000 -	225 225	- -1,775	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	2,000 -	225 225	- -1,775	
				經常門合計	8,126,000 -	8,126,000	62,000 -	179,795 179,795	- 117,795	
				總計	8,126,000 -	8,126,000	62,000 -	179,795 179,795	- 117,795	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3703099010000 一般行政	39,150,000	-	39,150,000	9,314,000	8,013,624	1,300,376
					-	-		8,013,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099010100 行政管理	39,150,000	-	39,150,000	9,314,000	8,013,624	1,300,376
					-	-		8,013,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,464,000	-	30,464,000	7,525,000	6,677,954	847,046
					-	-		6,677,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,686,000	-	8,686,000	1,789,000	1,335,670	453,330
					-	-		1,335,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,691,000	-	7,691,000	1,399,000	914,292	484,708
					-	-		914,292	-	-
					-	-		-	371,000	-
					-	-		-	-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,691,000	-	7,691,000	1,399,000	914,292	484,708
					-	-		914,292	-	-
					-	-		-	371,000	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	39,000	14,430	24,570
					-	-		14,430	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,161,000	-	7,161,000	989,000	899,862	89,138
					-	-		899,862	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	371,000	-	371,000	371,000	-	371,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,057,000	-	1,057,000	127,000	7,756	119,244
					-	-		7,756	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,057,000	-	1,057,000	127,000	7,756	119,244
					-	-		7,756	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	127,000	7,756	119,244
					-	-		7,756	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	486,000	-	486,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	100,000	97,976	2,024
					-	-	-	97,976	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	100,000	97,976	2,024
					-	-	-	97,976	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	100,000	97,976	2,024
					-	-	-	97,976	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	76,000	68,539	7,461
					-	-	-	68,539	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	76,000	68,539	7,461
					-	-	-	68,539	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,526,000	-	1,526,000	76,000	68,539	7,461
					-	-		68,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,362,000	-	2,362,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,983,000	-	61,983,000	11,016,000	9,102,187	1,913,813
					-	-		9,102,187		
					-	-		-		371,000
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,806,000	-	9,806,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,958,000	-	9,958,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	71,941,000	-	71,941,000	11,016,000	9,102,187	
					-	-	-	9,102,187	1,913,813	
					-	-	-	-	371,000	
					-	-	-	-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	1,393,825	-	1,393,825	1,393,825	-	
					-	-	-	1,393,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	1,393,825	-	1,393,825	1,393,825	-	
					-	-		1,393,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,385,825	-	1,385,825	1,385,825	-	
					-	-		1,385,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			8903099060000 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,656,000	-	8,656,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	8,557,000	-	8,557,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	10,049,825	-	10,049,825	1,393,825	-		
					-	-	-	1,393,825	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	81,990,825	-	81,990,825	12,409,825	1,913,813		
					-	-	-	10,496,012	-		
					-	-	-	10,496,012	-		
					-	-	-	-	371,000		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國113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	128,332,441	負債	21,599,451
流動資產	21,009,826	流動負債	7,465,387
各機關現金	16,017	應付帳款	976,867
專戶存款	20,622,809	應付代收款	6,488,520
預付款	371,000	其他負債	14,134,064
固定資產	107,252,880	存入保證金	12,744,419
土地	24,662,274	應付保管款	1,389,645
土地改良物	51,996,420	淨資產	106,732,990
累計折舊－土地改良物	-26,309,779	資產負債淨額	106,732,990
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	106,732,990
累計折舊－房屋建築及設備	-37,227,151		
機械及設備	7,524,693		
累計折舊－機械及設備	-6,712,906		
交通及運輸設備	6,982,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,250,401		
雜項設備	28,818,156		
累計折舊－雜項設備	-16,895,802		
購建中固定資產	3,019,574		
無形資產	69,735		
電腦軟體	69,735		
合 計	128,332,441	合 計	128,332,441
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	69,137	- 應付保證品	69,137
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-