

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11月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000	2,000	2,000	493	-	90,186	
				罰款及賠償收入	-		92,186			
	03			04030990300	2,000	2,000	493	-	90,186	
				賠償收入	-		92,186			
		01		04030990301	2,000	2,000	493	-	90,186	
				一般賠償收入	-		92,186			
05				05030000000	118,000	118,000	4,942	-	-4,950	
				規費收入	-		94,050			
	01			05030990100	115,000	115,000	2,600	-	-42,850	
				行政規費收入	-		54,150			
		01		05030990101	115,000	115,000	2,600	-	-42,850	
				審查費	-		54,150			
	03			05030990300	3,000	3,000	2,342	-	37,900	
				使用規費收入	-		39,900			
		03		05030990303	-	-	1,060	-	1,066	
				資料使用費	-		1,066			
		06		05030990306	3,000	3,000	-	-	19,161	
				場地設施使用費	-		21,161			
		07		05030990307	-	-	1,282	-	17,673	
				服務費	-		17,673			
07				07030000000	78,000	78,000	3,845	-	41,280	
				財產收入	-		90,280			
	01			07030990100	74,000	74,000	3,845	-	43,280	
				財產孳息	-		90,280			
		01		07030990101	6,000	6,000	-	-	-145	
				利息收入	-		2,855			
		02		07030990102	48,000	48,000	-	-	-	
				權利金	-		24,000			
		03		07030990103	20,000	20,000	3,845	-	43,425	
				租金收入	-		63,425			
	05			07030990500	4,000	4,000	-	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07030990501	4,000	4,000	-	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-		-			
09				09030000000	299,000	299,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		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11月30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	7,417,000 -	3,708,500 7,417,000	-	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000 -	3,708,500 7,417,000	-	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000 -	3,708,500 7,417,000	-	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 -	- 51,774	- 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	7,896,000 -	3,717,780 8,044,290	- 148,290	
				總計	7,944,000 -	7,944,000	7,896,000 -	3,717,780 8,044,290	- 148,290	

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11月30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	
					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	37,110,000	2,579,946	1,517,399
					-	-			35,592,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	37,110,000	2,579,946	1,517,399
					-	-			35,592,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	28,986,000	1,982,943	978,338
					-	-			28,007,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	8,124,000	597,003	539,061
					-	-			7,584,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	6,716,000	380,936	361,926
					-	-			6,354,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	6,716,000	380,936	361,926
					-	-			6,354,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,292,000	380,936	224,617
					-	-			6,067,383	-
					-	-			-	-

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11月30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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	901,000	343,015	221,246
					-	-		679,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	901,000	343,015	221,246
					-	-		679,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	461,000	24,725	99,536
					-	-		361,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	586,000	-	586,000	440,000	318,290	121,710
					-	-		318,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	8,150,000	1,353,108	3,396,637
					-	-		4,753,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	8,150,000	1,353,108	3,396,637
					-	-		4,753,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	8,150,000	1,353,108	3,396,637
					-	-		4,753,363	-	

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11月30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	1,036,000	250,405	3,835
					-	-		1,032,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	1,036,000	250,405	3,835
					-	-		1,032,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	776,000	80,405	3,835
					-	-		772,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	260,000	170,000	-
					-	-		260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	53,913,000	4,907,410	5,501,043
					-	-		48,411,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	31,000	34,781
					-	-		364,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	31,000	34,781
					-	-		364,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000	399,000	-	399,000	399,000	31,000	34,781

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11月30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)	備註(預付款)
				設備及投資*	-	-		364,219	-	
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,800	4,939,086
					-	-		150,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,800	4,939,086
					-	-		150,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	5,090,000	33,800	4,939,086
					-	-		150,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	5,489,000	64,800	4,973,867
					-	-		515,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	59,402,000	4,972,210	10,474,910
					-	-		48,927,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,185,440	-	8,185,440	8,185,440	679,309	-
					-	-		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	679,309	-
					-	-		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11月30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 (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)	
			10	100000 人事費	8,161,440	-	8,161,440	8,161,440	679,309	-
					-	-		8,161,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	362,375	-	362,375	362,375	-	-
					-	-		362,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	362,375	-	362,375	362,375	-	-
					-	-		362,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	362,375	-	362,375	362,375	-	-
					-	-		362,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	1,509,376	4,829,303
					-	-		3,507,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	1,509,376	4,829,303
					-	-		3,507,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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)
						-	-				
			30	300000	設備及投資*	8,238,000	-	8,238,000	8,238,000	1,509,376	4,730,303
						-	-			3,507,697	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	16,884,815	-	16,884,815	16,884,815	2,188,685	4,829,303
						-	-			12,055,512	-
						-	-			-	-
					總計	86,182,815	-	86,182,815	76,286,815	7,160,895	15,304,213
						-	-			60,982,602	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年11月30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	139,481,580	負債	33,449,176
流動資產	33,024,680	流動負債	17,908,998
各機關現金	0	應付帳款	10,766
專戶存款	32,974,680	應付代收款	17,898,232
零用金	50,000	其他負債	15,540,178
固定資產	105,897,556	存入保證金	14,235,980
土地	23,795,824	應付保管款	1,304,198
土地改良物	49,149,273	淨資產	106,032,404
累計折舊－土地改良物	-22,486,741	資產負債淨額	106,032,404
房屋建築及設備	75,304,215	資產負債淨額	106,032,404
累計折舊－房屋建築及設備	-35,703,353		
機械及設備	7,558,172		
累計折舊－機械及設備	-6,539,423		
交通及運輸設備	6,766,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,585,497		
雜項設備	27,354,351		
累計折舊－雜項設備	-14,717,006		
購建中固定資產	1,637		
無形資產	95,614		
電腦軟體	95,614		
其他資產	463,730		
暫付款	463,730		
合 計	139,481,580	合 計	139,481,580
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	-