

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4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		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	16,798	-	38,875
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	16,798	-	38,875
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	16,798	-	38,875
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	35,000	8,154	-	2,312
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	35,000	5,450	-	-7,050
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	35,000	5,450	-	-7,050
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	-	2,704	-	9,362
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	6	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	400	-	1,661
		07		05030990307 服務費	-	-	-	2,298	-	7,695
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	17,000	1,732	-	-2,615
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	17,000	1,732	-	-2,615
		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	17,000	1,732	-	-2,615
	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	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-

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4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	
					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	150,000 -	- 149,500	- -500
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	- -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	24,000 -	- 8,625	- -15,375
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	24,000 -	- 8,625	- -15,375
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	24,000 -	- 8,625	- -15,375
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	228,000 -	26,684 250,697	- 22,697
				總計	7,944,000 -	7,944,000	228,000 -	26,684 250,697	- 22,697

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4月30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	16,840,000	2,637,268	1,254,443
					-	-			15,585,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	16,840,000	2,637,268	1,254,443
					-	-			15,585,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	12,986,000	1,923,964	688,773
					-	-			12,297,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	3,854,000	713,304	565,670
					-	-			3,288,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	2,713,000	460,070	208,219
					-	-			2,504,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	2,713,000	460,070	208,219
					-	-			2,504,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	159,000	-	159,000	69,000	-	50,011
					-	-			18,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	2,379,000	460,070	158,208
					-	-			2,220,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			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	158,000	24,250	64,409
					-	-		93,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	158,000	24,250	64,409
					-	-		93,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	158,000	24,250	64,409
					-	-		93,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	800,000	247,098	76,944
					-	-		723,056	-	43,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	800,000	247,098	76,944
					-	-		723,056	-	43,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	800,000	247,098	76,944
					-	-		723,056	-	43,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3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)
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	259,000	65,049	19,350
					-	-			239,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	259,000	65,049	19,350
					-	-			239,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	259,000	65,049	19,350
					-	-			239,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	20,770,000	3,433,735	1,623,365
					-	-			19,146,635	43,630
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	-	380,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	-	380,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	399,000	-	380,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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	備註(預付款)									
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	399,000	380,781		
					-	-	-	18,219	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	21,169,000	2,004,146		
					-	-	-	3,433,735	-		
					-	-	-	19,164,854	43,630		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	3,385,749	-	3,385,749	3,385,749	-		
					-	-	-	666,164	-		
					-	-	-	3,385,749	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	3,385,749	-	3,385,749	3,385,749	-		
					-	-	-	666,164	-		
					-	-	-	3,385,749	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	3,377,749	-	3,377,749	3,377,749	-		
					-	-	-	666,164	-		
					-	-	-	3,377,749	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第5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)
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903099040000 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	281,175	-	281,175	281,175	-	
					-	-		281,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	399,000	399,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	399,000	399,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	12,003,924	-	12,003,924	4,065,924	666,164	399,000
					-	-		3,666,924		-
					-	-				
					-	-				
				總計	81,301,924	-	81,301,924	25,234,924	4,099,899	2,403,146
					-	-			22,831,778	
					-	-				43,630
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年4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	126,215,826	負債	20,715,479
流動資產	20,118,839	流動負債	8,339,596
各機關現金	1,067	應付帳款	602,735
專戶存款	20,024,142	應付代收款	7,736,861
零用金	50,000	其他負債	12,375,883
預付款	43,630	存入保證金	11,111,319
固定資產	105,999,548	應付保管款	1,264,564
土地	22,832,524	淨資產	105,500,347
土地改良物	47,564,712	資產負債淨額	105,500,347
累計折舊－土地改良物	-20,724,375	資產負債淨額	105,500,347
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,968,429		
機械及設備	7,532,825		
累計折舊－機械及設備	-6,745,662		
交通及運輸設備	6,517,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,494,045		
雜項設備	25,552,871		
累計折舊－雜項設備	-13,308,498		
購建中固定資產	1,540,519		
無形資產	8,937		
電腦軟體	8,937		
其他資產	88,502		
暫付款	88,502		
合 計	126,215,826	合 計	126,215,826
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	-

備註：

雜項設備於平衡表與財產增減結存表差異16,800元：係因採購流量管控計數器未核銷即列入財產。