

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6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	32,154	-	84,082
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	86,082	-	84,082
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	86,082	-	84,082
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	53,000	3,922	-	-5,902
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	52,000	1,900	-	-18,350
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	52,000	33,650	-	-18,350
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	2,022	-	12,448
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	6	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	900	-	2,461
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,122	-	9,981
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	46,000	48,612	-	21,762
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	44,000	67,762	-	23,762
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	2,855	-	-145
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	24,000	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	17,000	21,757	-	23,907
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
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6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	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	3,700,000 -	- -	- -3,700,000	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	- -3,700,000	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	- -3,700,000	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 -	3,419 37,674	- -	7,674
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 -	3,419 37,674	- -	7,674
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	644 644	- -	644
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 -	2,775 37,030	- -	7,030
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	3,981,000 -	88,107 388,116	- -	-3,592,884
				總計	7,944,000 -	7,944,000	3,981,000 -	88,107 388,116	- -	-3,592,884

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6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	24,070,000	2,385,881	1,745,261
					-	-			22,324,739	
					-	-			-	35,600
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	24,070,000	2,385,881	1,745,261
					-	-			22,324,739	
					-	-			-	35,600
			10	100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	18,986,000	1,890,511	907,141
					-	-			18,078,859	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	5,084,000	495,370	838,120
					-	-			4,245,880	
					-	-			-	35,600
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	3,896,000	579,929	396,434
					-	-			3,499,566	
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	3,896,000	579,929	396,434
					-	-			3,499,566	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	69,000	-	47,309
					-	-			21,691	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	3,562,000	579,929	349,125
					-	-			3,212,875	
					-	-			-	-

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6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)	
			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	187,000	1,417	60,287
					-	-		126,713		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	187,000	1,417	60,287
					-	-		126,713		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	187,000	1,417	60,287
					-	-		126,713		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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	2,750,000	680,839	1,030,192
					-	-		1,719,808		
					-	-				130,890
					-	-				
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	2,750,000	680,839	1,030,192
					-	-		1,719,808		
					-	-				130,890
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	2,750,000	680,839	1,030,192
					-	-		1,719,808		
					-	-				130,890
					-	-				

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6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	544,000	34,855	199,651
					-	-			344,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	544,000	34,855	199,651
					-	-			344,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	364,000	34,855	19,651
					-	-			344,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	31,447,000	3,682,921	3,431,825
					-	-			28,015,175	166,490
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-			333,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-			333,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	399,000	-	65,781
					-	-			333,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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)
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,033,825
					-	-		56,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,033,825
					-	-		56,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,033,825
					-	-		56,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	2,489,000	-	2,099,606
					-	-		389,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	33,936,000	3,682,921	5,531,431
					-	-		28,404,569	-	166,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,753,642	-	4,753,642	4,753,642	677,039	-
					-	-		4,753,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,753,642	-	4,753,642	4,753,642	677,039	-
					-	-		4,753,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,737,642	-	4,737,642	4,737,642	677,039	-
					-	-		4,737,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,337,000	-	8,337,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	8,337,000	-	8,337,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,238,000	-	8,238,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	13,371,817	-	13,371,817	13,371,817	677,039	8,337,000
					-	-		5,034,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	82,669,817	-	82,669,817	47,307,817	4,359,960	13,868,431
					-	-		33,439,386		
					-	-		-		166,490
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國111年6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	138,056,478	負債	30,331,220
流動資產	30,558,492	流動負債	16,097,477
各機關現金	0	應付帳款	10,766
專戶存款	30,342,002	應付代收款	16,086,711
零用金	50,000	其他負債	14,233,743
預付款	166,490	存入保證金	12,958,147
固定資產	107,393,129	應付保管款	1,275,596
土地	22,832,524	淨資產	107,725,258
土地改良物	49,149,273	資產負債淨額	107,725,258
累計折舊－土地改良物	-21,209,233	資產負債淨額	107,725,258
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,176,398		
機械及設備	7,622,661		
累計折舊－機械及設備	-6,557,147		
交通及運輸設備	6,791,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,378,236		
雜項設備	27,351,282		
累計折舊－雜項設備	-13,732,828		
無形資產	104,857		
電腦軟體	104,857		
合 計	138,056,478	合 計	138,056,478
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	-