

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	4,000	4,000	4,000	-2,780	-	18,007
	01			04030990100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030990101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030990300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	-2,780	-	19,007
		01		04030990301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	67	-	19,007
		02		04030990302 賠償求償收入	-	-	-	-2,847	-	-
05				05030000000 規費收入	137,000	137,000	80,000	10,822	-	47,608
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	66,000	2,500	-	27,400
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	66,000	2,500	-	27,400
	03			05030990300 使用規費收入	22,000	22,000	14,000	8,322	-	20,208
		03		05030990303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	100
	06			05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	7,150	-	21,011
		07		05030990307 服務費	18,000	18,000	10,000	1,172	-	-903
07				07030000000 財產收入	202,000	202,000	121,000	5,621	-	-10,895
	01			07030990100 財產孳息	198,000	198,000	121,000	5,621	-	-26,904
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	8,315
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	24,000	-	-	-13,183
		03		07030990103 租金收入	144,000	144,000	94,000	5,621	-	-22,036
					-	-	-	71,964	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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)		
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	16,009
					-			16,009		
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	16,009
					-			16,009		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	3,708,500
					-			3,708,500		
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	17,000	2,650	-	7,221
					-			24,221		
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	17,000	2,650	-	7,221
					-			24,221		
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,871
					-			8,871		
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	17,000	2,650	-	-1,650
					-			15,350		
				經常門合計	8,089,000	8,089,000	521,000	16,313	-	3,620,941
					-			4,141,941		
				總計	8,089,000	8,089,000	521,000	16,313	-	3,620,941
					-			4,141,941		

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	39,271,000	-	39,271,000	27,711,000	2,567,274	2,847,646
					-	-		24,863,354		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	01			3703099010100 行政管理	39,271,000	-	39,271,000	27,711,000	2,567,274	2,847,646
					-	-		24,863,354		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,607,000	-	30,607,000	21,907,000	1,862,650	2,133,222
					-	-		19,773,778		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,664,000	-	8,664,000	5,804,000	704,624	714,424
					-	-		5,089,576		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
08				3703099080000 區公所民政業務	7,524,000	-	7,524,000	4,933,000	549,010	522,836
					-	-		4,410,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703099080100 民政工作	7,524,000	-	7,524,000	4,933,000	549,010	522,836
					-	-		4,410,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	99,000	-	84,570
					-	-		14,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,100,000	-	7,095,000	4,564,000	549,010	437,766
					-	-5,000		4,126,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	265,000	-	270,000	270,000	-	500
					-	5,000		269,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	368,000	60,162	89,756
					-	-		278,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	368,000	60,162	89,756
					-	-		278,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	570,000	-	570,000	368,000	60,162	89,756
					-	-		278,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
			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	3,250,000	116,574	516,351
					-	-	-	2,733,649	-	175,004
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	3,250,000	116,574	516,351
					-	-	-	2,733,649	-	175,004
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	3,250,000	116,574	516,351
					-	-	-	2,733,649	-	175,004
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	470,000	11,362	262,374
					-	-	-	207,626	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	470,000	11,362	262,374
					-	-	-	207,626	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	826,000	-	826,000	470,000	11,362	262,374
					-	-		207,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,936,000	-	61,936,000	36,732,000	3,304,382	4,238,963
					-	-		32,493,037		
					-	-		-		205,004
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	35,228
					-	-		1,041,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	35,228
					-	-		1,041,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000	1,077,000	-	35,228
					-	-		1,041,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,073,233
					-	-		16,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,073,233
					-	-		16,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	2,090,000	-	2,073,233
					-	-		16,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,484,000	-	10,484,000	3,167,000	-	2,108,461
					-	-		1,058,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	72,420,000	-	72,420,000	39,899,000	3,304,382	6,347,424
					-	-		33,551,576	-	-
					-	-		-	-	205,004
					-	-		-	-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	5,482,143	-	5,482,143	5,482,143	670,079	-
					-	-		5,482,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	5,482,143	-	5,482,143	670,079	-	
					-	-		5,482,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,466,143	-	5,466,143	670,079	-	
					-	-		5,466,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903099040000 公務人員各項補助	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	304,050	-	304,050	-	-	
					-	-		304,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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				
06				8903099060000 災害準備金	7,904,000	-	7,904,000	-	7,904,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903099060100 災害準備金	7,904,000	-	7,904,000	-	7,904,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,805,000	-	7,805,000	-	7,805,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,690,193	-	13,690,193	670,079	7,904,000	
					-	-		5,786,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	86,110,193	-	86,110,193	3,974,461	14,251,424	
					-	-		39,337,769		
					-	-		-	205,004	
					-	-		-		

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國112年7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	129,024,046	負債	22,293,865
流動資產	22,240,392	流動負債	10,219,128
專戶存款	21,985,388	應付帳款	311,251
零用金	50,000	應付代收款	9,907,877
預付款	205,004	其他負債	12,074,737
固定資產	106,702,828	存入保證金	10,722,374
土地	23,795,824	應付保管款	1,352,363
土地改良物	51,996,420	淨資產	106,730,181
累計折舊－土地改良物	-24,564,583	資產負債淨額	106,730,181
房屋建築及設備	75,645,797	資產負債淨額	106,730,181
累計折舊－房屋建築及設備	-36,568,057		
機械及設備	7,445,630		
累計折舊－機械及設備	-6,566,901		
交通及運輸設備	6,872,004		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,065,871		
雜項設備	28,645,286		
累計折舊－雜項設備	-15,932,721		
無形資產	80,826		
電腦軟體	80,826		
合  計	129,024,046	合  計	129,024,046
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	-