

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	2,000	2,000	2,000	264,000	-	262,221
	02			04030990200 沒入及沒收財物	-	-	-	264,221	-	264,000
		01		04030990201 沒入金	-	-	-	264,000	-	264,000
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,779
		01		04030990301 一般賠償收入	-	-	-	221	-	-1,779
05				05030000000 規費收入	110,000	110,000	76,000	9,668	-	166,929
	01			05030990100 行政規費收入	109,000	109,000	75,000	242,929	-	160,850
		01		05030990101 審查費	109,000	109,000	75,000	8,300	-	160,850
	03			05030990300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	235,850	-	6,079
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	1,368	-	100
		06		05030990306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	7,079	-	3,711
		07		05030990307 服務費	-	-	-	100	-	2,268
07				07030000000 財產收入	31,000	31,000	28,000	168	-	-4,302
	01			07030990100 財產孳息	27,000	27,000	24,000	277	-	-2,852
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	21,148	-	-674
		03		07030990103 租金收入	21,000	21,000	21,000	2,326	-	-2,178
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	277	-	-1,450
		01		07030990501 廢舊物資售價	-	-	-	18,822	-	-1,450
					4,000	4,000	4,000	2,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,550	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
10				1003000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000 - 3,483,500	-	-225,500	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000 - 3,483,500	-	-225,500	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000 - 3,483,500	-	-225,500	
12				1203000000 其他收入	30,000 -	30,000	18,000 -260,050 80,115	-	62,115	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	18,000 -260,050 80,115	-	62,115	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 53,940	-	53,940	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	18,000 -260,050 26,175	-	8,175	
				經常門合計	7,889,000 -	7,889,000	4,132,000 163,395 4,393,463	-	261,463	
				總計	7,889,000 -	7,889,000	4,132,000 163,395 4,393,463	-	261,463	

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	
					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)	
01				3703099010000 一般行政	36,698,000	-	36,698,000	28,622,000	2,424,688	2,078,574
					-	-			26,543,426	
					-	-			-	74,649
					-	-			-	
	01			3703099010100 行政管理	36,698,000	-	36,698,000	28,622,000	2,424,688	2,078,574
					-	-			26,543,426	
					-	-			-	74,649
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,392,000	-	28,392,000	22,392,000	1,848,096	1,292,965
					-	-			21,099,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	6,230,000	576,592	785,609
					-	-			5,444,391	
					-	-			-	74,649
					-	-			-	
08				3703099080000 區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	4,988,000	434,202	542,432
					-	-			4,445,568	
					-	-			-	528
					-	-			-	
	01			3703099080100 民政工作	6,968,000	-	6,968,000	4,988,000	434,202	542,432
					-	-			4,445,568	
					-	-			-	528
					-	-			-	
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	135,000	-	102,962
					-	-			32,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,544,000	-	6,544,000	4,588,000	434,202	439,470
					-	-			4,148,530	
					-	-			-	528

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	
					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	1,106,000	-	1,106,000	278,000	27,823	52,673
					-	-			225,327	
					-	-			-	8,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,106,000	-	1,106,000	278,000	27,823	52,673
					-	-			225,327	
					-	-			-	8,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	278,000	27,823	52,673
					-	-			225,327	
					-	-			-	8,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	4,693,000	382,196	1,908,071
					-	-			2,784,929	
					-	-			-	61,223
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803099080100 交通工作	9,248,000	-	9,248,000	4,693,000	382,196	1,908,071
					-	-			2,784,929	
					-	-			-	61,223
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	4,693,000	382,196	1,908,071
					-	-			2,784,929	

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)
					-	-		-	61,223	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,798,000	-	3,798,000	614,000	62,311	52,811
					-	-		561,189		
					-	-		-		2,201
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303099080100 社政工作	3,798,000	-	3,798,000	614,000	62,311	52,811
					-	-		561,189		
					-	-		-		2,201
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	524,000	62,311	22,811
					-	-		501,189		
					-	-		-		2,201
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	90,000	-	30,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	39,195,000	3,331,220	4,634,561
					-	-		34,560,439		
					-	-		-		146,629
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703099900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	32,626
					-	-		142,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703099900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	32,626
					-	-		142,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000	175,000	-	175,000	175,000	-	32,626

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)	
				設備及投資*	-	-		142,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803099900000 一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	14,043	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	14,043	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	14,043	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	3,063,000	14,043	2,805,297
					-	-		257,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	42,258,000	3,345,263	7,439,858
					-	-		34,818,142	-	
					-	-		-	146,629	
					-	-		-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	6,040,194	-	6,040,194	6,040,194	650,125	-
					-	-		6,040,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	6,040,194	-	6,040,194	6,040,194	650,125	-
					-	-		6,040,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	6,024,194	-	6,024,194	6,024,194	650,125	-	
					-	-			6,024,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903099040000 公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	-	-	
					-	-			64,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	-	-	
					-	-			64,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	64,500	-	64,500	64,500	-	-	
					-	-			64,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903099060000 災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	6,406,000	-	6,406,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	6,406,000	-	6,406,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
			30	300000 設備及投資*	6,307,000	-	6,307,000	6,307,000	-	6,307,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,510,694	-	12,510,694	12,510,694	650,125	6,406,000
					-	-			6,104,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	79,634,694	-	79,634,694	54,768,694	3,995,388	13,845,858
					-	-			40,922,836	-
					-	-			-	146,629
					-	-			-	-



## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國110年8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	119,400,397	負債	23,160,306
流動資產	23,351,603	流動負債	11,494,986
專戶存款	23,054,974	應付帳款	109,282
零用金	150,000	應付代收款	11,385,704
預付款	146,629	其他負債	11,665,320
固定資產	96,038,005	存入保證金	10,441,832
土地	22,832,524	應付保管款	1,223,488
土地改良物	46,749,990	淨資產	96,240,091
累計折舊－土地改良物	-18,898,486	資產負債淨額	96,240,091
房屋建築及設備	62,909,018	資產負債淨額	96,240,091
累計折舊－房屋建築及設備	-34,093,819		
機械及設備	7,622,120		
累計折舊－機械及設備	-6,608,492		
交通及運輸設備	6,309,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,194,736		
雜項設備	24,953,766		
累計折舊－雜項設備	-11,552,083		
購建中固定資產	8,513		
無形資產	10,789		
電腦軟體	10,789		
合 計	119,400,397	合 計	119,400,397
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	-