

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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	48	-	-779
					-			221		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	48	-	-779
					-			221		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	48	-	-779
					-			221		
05				規費收入	110,000	110,000	36,000	5,522	-	6,975
					-			42,975		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	35,000	5,100	-	3,250
					-			38,250		
		01		審查費	109,000	109,000	35,000	5,100	-	3,250
					-			38,250		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	422	-	3,725
					-			4,725		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,511
					-			3,511		
		07		服務費	-	-	-	372	-	1,164
					-			1,164		
07				財產收入	31,000	31,000	16,000	802	-	-190
					-			15,810		
	01			財產孳息	27,000	27,000	16,000	802	-	-1,940
					-			14,060		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	16,000	802	-	-1,940
					-			14,060		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	1,750
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	1,750
					-			1,750		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	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110年1月1日至110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		應 收 數 (3)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	30,000	30,000	12,000	-	-	257,295
					-			269,295		
	02			雜項收入	30,000	30,000	12,000	-	-	257,295
					-			269,295		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	670
					-			670		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	12,000	-	-	256,625
					-			268,625		
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	215,000	6,372	-	262,801
					-			477,801		
				總計	7,889,000	7,889,000	215,000	6,372	-	262,801
					-			477,801		

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	
					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				一般行政	36,698,000	-	36,698,000	16,312,000	2,526,800	1,661,584
					-	-			14,650,416	
					-	-			-	61,323
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	16,312,000	2,526,800	1,661,584
					-	-			14,650,416	
					-	-			-	61,323
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	12,592,000	1,867,005	890,693
					-	-			11,701,307	
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	3,720,000	659,795	770,891
					-	-			2,949,109	
					-	-			-	61,323
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	2,664,000	516,262	184,161
					-	-			2,479,839	
					-	-			-	1,055
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	2,664,000	516,262	184,161
					-	-			2,479,839	
					-	-			-	1,055
					-	-			-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	55,000	-	40,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	2,344,000	516,262	143,621
					-	-			2,200,379	
					-	-			-	1,055
					-	-			-	-

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	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-		265,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	1,106,000	-	1,106,000	158,000	82,250	10,443
					-	-			147,557	
					-	-				8,663
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	158,000	82,250	10,443
					-	-			147,557	
					-	-				8,663
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	470,000	-	470,000	158,000	82,250	10,443
					-	-			147,557	
					-	-				8,663
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	1,676,000	369,170	349,009
					-	-			1,326,991	
					-	-				311,693
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	1,676,000	369,170	349,009
					-	-			1,326,991	
					-	-				311,693
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	1,676,000	369,170	349,009
					-	-			1,326,991	
					-	-				311,693
					-	-				

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				區公所社政業務	3,798,000	-	3,798,000	349,000	32,431	196,124
					-	-			152,876	
					-	-			-	33,366
					-	-			-	
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	349,000	32,431	196,124
					-	-			152,876	
					-	-			-	33,366
					-	-			-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	259,000	32,431	106,124
					-	-			152,876	
					-	-			-	33,366
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	21,159,000	3,526,913	2,401,321
					-	-			18,757,679	
					-	-			-	416,100
					-	-			-	
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	148,000	-	118,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	148,000	-	118,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	148,000	-	118,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)
90				一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	90,000	-	3,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	90,000	-	3,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	90,000	-	3,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	238,000	-	121,900
					-	-		116,100	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	21,397,000	3,526,913	2,523,221
					-	-		18,873,779	-	416,100
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,409,001	-	3,409,001	3,409,001	668,817	-
					-	-		3,409,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,409,001	-	3,409,001	3,409,001	668,817	-
					-	-		3,409,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,401,001	-	3,401,001	3,401,001	668,817	-
					-	-		3,401,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	64,500	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	64,500	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	64,500	-	64,500	64,500	64,500	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	1,099,000	-	1,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	1,099,000	-	1,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,307,000	-	6,307,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	9,879,501	-	9,879,501	4,572,501	733,317	1,099,000
					-	-		3,473,501		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	77,003,501	-	77,003,501	25,969,501	4,260,230	3,622,221
					-	-		22,347,280		
					-	-		-		416,100
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110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	114,507,672	負債	18,454,989
流動資產	18,348,856	流動負債	8,700,384
各機關現金	0	應付帳款	672,233
專戶存款	17,782,756	應付代收款	8,028,151
零用金	150,000	其他負債	9,754,605
預付款	416,100	存入保證金	8,551,281
固定資產	96,147,101	應付保管款	1,203,324
土地	22,832,524	淨資產	96,052,683
土地改良物	44,436,384	資產負債淨額	96,052,683
累計折舊－土地改良物	-17,983,339	資產負債淨額	96,052,683
房屋建築及設備	62,909,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,747,059		
機械及設備	7,707,201		
累計折舊－機械及設備	-6,683,023		
交通及運輸設備	6,049,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,232,108		
雜項設備	24,621,503		
累計折舊－雜項設備	-10,879,525		
購建中固定資產	1,116,217		
無形資產	11,715		
電腦軟體	11,715		
合 計	114,507,672	合 計	114,507,672
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	636,693	應付保證品	636,693
債權憑證		待抵銷債權憑證	-