

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3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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-827
					-			173		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-827
					-			173		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-827
					-			173		
05				規費收入	110,000	110,000	26,000	17,042	-	11,453
					-			37,453		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	25,000	16,250	-	8,150
					-			33,150		
		01		審查費	109,000	109,000	25,000	16,250	-	8,150
					-			33,150		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	792	-	3,303
					-			4,303		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,511
					-			3,511		
		07		服務費	-	-	-	792	-	792
					-			792		
07				財產收入	31,000	31,000	15,000	3,456	-	8
					-			15,008		
	01			財產孳息	27,000	27,000	15,000	3,456	-	-1,742
					-			13,258		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	15,000	3,456	-	-1,742
					-			13,258		
	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		
		02		計畫型補助收入	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3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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
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	9,000	-	-
	02			雜項收入	30,000	30,000	9,000	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	670
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	9,000	-	-
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	201,000	20,498	-
				總計	7,889,000	7,889,000	201,000	20,498	-

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3月31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				一般行政	36,698,000	-	36,698,000	13,459,000	2,494,127	1,335,384
					-	-			12,123,616	
					-	-			-	41,689
					-	-			-	
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	13,459,000	2,494,127	1,335,384
					-	-			12,123,616	
					-	-			-	41,689
					-	-			-	
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	10,399,000	1,794,332	564,698
					-	-			9,834,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	3,060,000	699,795	770,686
					-	-			2,289,314	
					-	-			-	41,689
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	2,164,000	429,454	200,423
					-	-			1,963,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	2,164,000	429,454	200,423
					-	-			1,963,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	1,864,000	429,454	179,883
					-	-			1,684,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	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	91,000	19,857	25,693
					-	-		65,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	91,000	19,857	25,693
					-	-		65,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	91,000	19,857	25,693
					-	-		65,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	1,141,000	277,114	183,179
					-	-		957,821	-	-
					-	-		-	-	167,448
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	1,141,000	277,114	183,179
					-	-		957,821	-	-
					-	-		-	-	167,448
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	1,141,000	277,114	183,179
					-	-		957,821	-	-
					-	-		-	-	167,448
					-	-		-	-	-

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3月31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	154,000	55,989	33,555
					-	-			120,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	154,000	55,989	33,555
					-	-			120,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	154,000	55,989	33,555
					-	-			120,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	17,009,000	3,276,541	1,778,234
					-	-			15,230,766	-
					-	-			-	209,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	30,000	-	-
					-	-			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3月31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				一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	90,000	86,100	3,900
					-	-			86,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	90,000	86,100	3,900
					-	-			86,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	90,000	86,100	3,900
					-	-			86,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	120,000	86,100	3,900
					-	-			116,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	17,129,000	3,362,641	1,782,134
					-	-			15,346,866	-
					-	-			-	209,137
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,740,184	-	2,740,184	2,740,184	668,817	-
					-	-			2,740,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,740,184	-	2,740,184	2,740,184	668,817	-
					-	-			2,740,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,732,184	-	2,732,184	2,732,184	668,817	-
					-	-			2,732,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,307,000	-	6,307,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,146,184	-	9,146,184	2,839,184	668,817	99,000
					-	-		2,740,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,270,184	-	76,270,184	19,968,184	4,031,458	1,881,134
					-	-		18,087,050	-	-
					-	-		-	-	209,137

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年3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	114,242,604	負債	19,168,605
流動資產	18,857,701	流動負債	8,730,613
各機關現金	2,192	應付帳款	672,233
專戶存款	18,496,372	應付代收款	8,058,380
零用金	150,000	其他負債	10,437,992
預付款	209,137	存入保證金	9,239,716
固定資產	95,372,957	應付保管款	1,198,276
土地	22,832,524	淨資產	95,073,999
土地改良物	44,436,384	資產負債淨額	95,073,999
累計折舊－土地改良物	-17,775,309	資產負債淨額	95,073,999
房屋建築及設備	62,909,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,660,370		
機械及設備	7,707,201		
累計折舊－機械及設備	-6,652,033		
交通及運輸設備	6,126,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,279,327		
雜項設備	23,366,419		
累計折舊－雜項設備	-10,754,670		
購建中固定資產	1,116,217		
無形資產	11,946		
電腦軟體	11,946		
合 計	114,242,604	合 計	114,242,604
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	-