

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11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	-	-	262,333
	02			04030990200 沒入及沒收財物	-	-	-	264,333	-	264,000
		01		04030990201 沒入金	-	-	-	264,000	-	264,000
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,667
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	333	-	-1,667
05				05030000000 規費收入	110,000	110,000	106,000	-	-	176,906
	01			05030990100 行政規費收入	109,000	109,000	105,000	8,972	-	165,300
		01		05030990101 審查費	109,000	109,000	105,000	282,906	-	165,300
	03			05030990300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	7,300	-	11,606
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	1,672	-	256
		06		05030990306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	12,606	-	4,811
		07		05030990307 服務費	-	-	-	50	-	6,539
				07030000000 財產收入	31,000	31,000	28,000	256	-	-851
	01			07030990100 財產孳息	27,000	27,000	24,000	2,413	-	599
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	24,599	-	-674
		03		07030990103 租金收入	21,000	21,000	21,000	-	-	1,273
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,326	-	-1,450
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,550	-	-1,450
					-	-	-	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11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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	
10				1003000000 捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	-	-3,933,500	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,483,500	-3,933,500	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000	7,417,000	7,417,000	3,483,500	-3,933,500	
12				1203000000 其他收入	30,000	30,000	27,000	-	62,615	
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	27,000	89,615	62,615	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	53,940	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	27,000	35,675	8,675	
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	7,879,000	11,385	-3,432,497	
				總計	7,889,000	7,889,000	7,879,000	4,446,503	-3,432,497	
								11,385		
								4,446,503		

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	36,698,000	-		36,698,000	36,372,000	2,623,418	2,306,468
					-	-			34,065,532		
					-	-			-	84,124	
					-	-			-		
	01			3703099010100 行政管理	36,698,000	-	36,698,000	36,372,000	2,623,418	2,306,468	
					-	-			34,065,532		
					-	-			-	84,124	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	28,392,000	-	28,392,000	28,392,000	1,926,254	1,507,864	
					-	-			26,884,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	7,980,000	697,164	798,604	
					-	-			7,181,396		
					-	-			-	84,124	
					-	-			-		
08				3703099080000 區公所民政業務	6,968,000	33,000	7,001,000	6,698,000	486,462	592,747	
					-	-			6,105,253		
					-	-			-	6,537	
					-	-			-		
	01			3703099080100 民政工作	6,968,000	33,000	7,001,000	6,698,000	486,462	592,747	
					-	-			6,105,253		
					-	-			-	6,537	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	-	65,495	
					-	-			93,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,544,000	33,000	6,577,000	6,274,000	486,462	527,252	
					-	-			5,746,748		
					-	-			-	6,537	
					-	-			-		

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11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	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	931,000	120,021	408,710
					-	-			522,290	
					-	-				450
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,106,000	-	1,106,000	931,000	120,021	408,710
					-	-			522,290	
					-	-				450
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	461,000	44,461	88,430
					-	-			372,570	
					-	-				450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	470,000	75,560	320,280
					-	-			149,720	
					-	-				-
					-	-				-
08				5803099080000 區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	8,552,000	539,251	4,507,537
					-	-			4,044,463	
					-	-				2,385
					-	-				
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	9,248,000	-	9,248,000	8,552,000	539,251	4,507,537
					-	-			4,044,463	
					-	-				2,385
					-	-				
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	8,552,000	539,251	4,507,537
					-	-			4,044,463	
					-	-				2,385
					-	-				

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11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	3,798,000	-	3,798,000	946,000	135,961	112,415
					-	-			833,585	
					-	-			-	360
					-	-			-	
	01			6303099080100 社政工作	3,798,000	-	3,798,000	946,000	135,961	112,415
					-	-			833,585	
					-	-			-	360
					-	-			-	
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	776,000	55,961	82,415
					-	-			693,585	
					-	-			-	360
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	170,000	80,000	30,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	57,818,000	33,000	57,851,000	53,499,000	3,905,113	7,927,877
					-	-			45,571,123	
					-	-			-	93,856
					-	-			-	
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 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	32,626
					-	-			142,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11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)	
90				5803099900000 一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	7,850,000	408,210	7,228,461
					-	-			621,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	7,850,000	408,210	7,228,461
					-	-			621,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	7,850,000	408,210	7,228,461
					-	-			621,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	8,025,000	408,210	7,261,087
					-	-			763,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,124,000	33,000	67,157,000	61,524,000	4,313,323	15,188,964
					-	-			46,335,036	-
					-	-			-	93,856
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,055,704	-	8,055,704	8,055,704	682,889	-
					-	-			8,055,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,055,704	-	8,055,704	8,055,704	682,889	-
					-	-			8,055,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,031,704	-	8,031,704	8,031,704	682,889	-
					-	-			8,031,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	123,150	-	123,150	123,150	3,800	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	123,150	-	123,150	123,150	3,800	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,150	-	123,150	123,150	3,800	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903099060000 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	325,953	8,984,831
					-	-		5,135,169	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099060100 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	325,953	8,984,831
					-	-		5,135,169	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	325,953	8,984,831
					-	-		5,135,169	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,298,854	-	22,298,854	22,298,854	1,012,642	8,984,831
					-	-		13,314,023	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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				
				總計	89,422,854	33,000	89,455,854	83,822,854	5,325,965	24,173,795
					-	-			59,649,059	
					-	-			-	93,856
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年11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	117,490,496	負債	22,059,999
流動資產	22,176,079	流動負債	9,846,625
各機關現金	781	應付帳款	109,282
專戶存款	21,950,717	應付代收款	9,737,343
零用金	150,000	其他負債	12,213,374
預付款	74,581	存入保證金	10,974,710
固定資產	95,304,323	應付保管款	1,238,664
土地	22,832,524	淨資產	95,430,497
土地改良物	46,749,990	資產負債淨額	95,430,497
累計折舊－土地改良物	-19,579,833	資產負債淨額	95,430,497
房屋建築及設備	63,785,698		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,358,467		
機械及設備	7,550,629		
累計折舊－機械及設備	-6,627,313		
交通及運輸設備	6,392,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,281,820		
雜項設備	25,119,516		
累計折舊－雜項設備	-12,287,804		
購建中固定資產	8,513		
無形資產	10,094		
電腦軟體	10,094		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	117,490,496	合 計	117,490,496
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	-