

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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,779
					-			221		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,779
					-			221		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,779
					-			221		
05				規費收入	110,000	110,000	66,000	154,556	-	167,261
					-			233,261		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	65,000	154,400	-	162,550
					-			227,550		
		01		審查費	109,000	109,000	65,000	154,400	-	162,550
					-			227,550		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	156	-	4,711
					-			5,711		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,511
					-			3,511		
		07		服務費	-	-	-	156	-	2,100
					-			2,100		
07				財產收入	31,000	31,000	28,000	3,979	-	-4,579
					-			23,421		
	01			財產孳息	27,000	27,000	24,000	3,179	-	-3,129
					-			20,871		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-674
					-			2,326		
		03		租金收入	21,000	21,000	21,000	3,179	-	-2,455
					-			18,545		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	800	-	-1,450
					-			2,550		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	800	-	-1,450
					-			2,550		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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7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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	3,483,500	-	3,483,500
					-			3,483,500		
	01			捐獻收入	7,417,000	7,417,000	-	3,483,500	-	3,483,500
					-			3,483,500		
		01		一般捐獻	7,417,000	7,417,000	-	3,483,500	-	3,483,500
					-			3,483,500		
12				其他收入	30,000	30,000	17,000	53,270	-	323,165
					-			340,165		
	02			雜項收入	30,000	30,000	17,000	53,270	-	323,165
					-			340,165		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	53,270	-	53,940
					-			53,940		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	17,000	-	-	269,225
					-			286,225		
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	412,000	3,695,305	-	3,818,068
					-			4,230,068		
				總計	7,889,000	7,889,000	412,000	3,695,305	-	3,818,068
					-			4,230,068		

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7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	26,012,000	2,524,364	1,893,262
					-	-			24,118,738	
					-	-			-	71,617
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	26,012,000	2,524,364	1,893,262
					-	-			24,118,738	
					-	-			-	71,617
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	20,392,000	1,875,625	1,141,061
					-	-			19,250,939	
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	5,620,000	648,739	752,201
					-	-			4,867,799	
					-	-			-	71,617
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	4,399,000	566,249	387,634
					-	-			4,011,366	
					-	-			-	1,597
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	4,399,000	566,249	387,634
					-	-			4,011,366	
					-	-			-	1,597
			10	人事費	159,000	-	159,000	115,000	-	82,962
					-	-			32,038	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	4,019,000	566,249	304,672
					-	-			3,714,328	
					-	-			-	1,597

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	
					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	258,000	21,561	60,496
					-	-		197,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	258,000	21,561	60,496
					-	-		197,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	258,000	21,561	60,496
					-	-		197,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	4,178,000	589,128	1,775,267
					-	-		2,402,733	-	-
					-	-		-	-	393
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	4,178,000	589,128	1,775,267
					-	-		2,402,733	-	-
					-	-		-	-	393
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	4,178,000	589,128	1,775,267
					-	-		2,402,733	-	-
					-	-		-	-	393
					-	-		-	-	-

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7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	560,000	136,970	61,122
					-	-			498,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	560,000	136,970	61,122
					-	-			498,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	470,000	76,970	31,122
					-	-			438,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	90,000	60,000	30,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	35,407,000	3,838,272	4,177,781
					-	-			31,229,219	-
					-	-			-	73,607
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	76,998	32,626
					-	-			142,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	76,998	32,626
					-	-			142,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	76,998	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7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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	1,388,000	7,528	1,286,714
					-	-			101,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	1,388,000	7,528	1,286,714
					-	-			101,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	1,388,000	7,528	1,286,714
					-	-			101,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	1,563,000	84,526	1,319,340
					-	-			243,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	36,970,000	3,922,798	5,497,121
					-	-			31,472,879	-
					-	-			-	73,607
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,390,069	-	5,390,069	5,390,069	635,730	-
					-	-			5,390,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,390,069	-	5,390,069	5,390,069	635,730	-
					-	-			5,390,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,374,069	-	5,374,069	5,374,069	635,730	-
					-	-			5,374,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	64,500	-	64,500	64,500	-	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	6,406,000	-	6,406,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	6,406,000	-	6,406,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,307,000	-	6,307,000	6,307,000	-	6,307,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	11,860,569	-	11,860,569	11,860,569	635,730	6,406,000
					-	-		5,454,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	78,984,569	-	78,984,569	48,830,569	4,558,528	11,903,121
					-	-		36,927,448		
					-	-		-		73,607
					-	-		-		

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110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	117,681,168	負債	21,130,619
流動資產	21,244,944	流動負債	9,426,080
各機關現金	0	應付帳款	109,282
專戶存款	21,021,337	應付代收款	9,316,798
零用金	150,000	其他負債	11,704,539
預付款	73,607	存入保證金	10,486,111
固定資產	96,425,204	應付保管款	1,218,428
土地	22,832,524	淨資產	96,550,549
土地改良物	46,749,990	資產負債淨額	96,550,549
累計折舊－土地改良物	-18,671,369	資產負債淨額	96,550,549
房屋建築及設備	62,909,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,007,130		
機械及設備	7,664,688		
累計折舊－機械及設備	-6,650,717		
交通及運輸設備	6,243,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,259,054		
雜項設備	25,027,269		
累計折舊－雜項設備	-11,413,772		
無形資產	11,020		
電腦軟體	11,020		
合 計	117,681,168	合 計	117,681,168
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	-