

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2月28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	113	-	-827
					-			173		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	113	-	-827
					-			173		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	113	-	-827
					-			173		
05				規費收入	110,000	110,000	21,000	8,411	-	-589
					-			20,411		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	20,000	4,900	-	-3,100
					-			16,900		
		01		審查費	109,000	109,000	20,000	4,900	-	-3,100
					-			16,900		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	3,511	-	2,511
					-			3,511		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	3,511	-	2,511
					-			3,511		
07				財產收入	31,000	31,000	9,000	8,682	-	2,552
					-			11,552		
	01			財產孳息	27,000	27,000	9,000	6,932	-	802
					-			9,802		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	9,000	6,932	-	802
					-			9,802		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	1,750	-	1,750
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	1,750	-	1,750
					-			1,750		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		

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2月28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)			
	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	6,000	264,670	-
	02			雜項收入	30,000	30,000	6,000	264,670	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	670	-
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	6,000	264,000	-
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	187,000	431,376	-
				總計	7,889,000	7,889,000	187,000	431,376	-

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2月28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	10,819,000	2,401,634	1,189,511
					-	-			9,629,489	
					-	-			-	57,604
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	10,819,000	2,401,634	1,189,511
					-	-			9,629,489	
					-	-			-	57,604
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	8,389,000	1,867,233	349,030
					-	-			8,039,970	
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	2,430,000	534,401	840,481
					-	-			1,589,519	
					-	-			-	57,604
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	1,614,000	692,808	79,877
					-	-			1,534,123	
					-	-			-	1,250
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	1,614,000	692,808	79,877
					-	-			1,534,123	
					-	-			-	1,250
					-	-			-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	35,000	-	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	1,314,000	427,808	59,337
					-	-			1,254,663	
					-	-			-	1,250
					-	-			-	-

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2月28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	78,000	36,964	32,550
					-	-		45,450		
					-	-		-	481	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	78,000	36,964	32,550
					-	-		45,450		
					-	-		-	481	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	470,000	-	470,000	78,000	36,964	32,550
					-	-		45,450		
					-	-		-	481	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	811,000	582,203	130,293
					-	-		680,707		
					-	-		-	85,420	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	811,000	582,203	130,293
					-	-		680,707		
					-	-		-	85,420	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	811,000	582,203	130,293
					-	-		680,707		
					-	-		-	85,420	
					-	-		-		

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2月28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	107,000	22,141	42,544
					-	-			64,456	
					-	-			-	202
					-	-			-	
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	107,000	22,141	42,544
					-	-			64,456	
					-	-			-	202
					-	-			-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	107,000	22,141	42,544
					-	-			64,456	
					-	-			-	202
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	13,429,000	3,735,750	1,474,775
					-	-			11,954,225	
					-	-			-	144,957
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	30,000	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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	30,000	30,000	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	13,459,000	3,765,750	
					-	-	-	11,984,225	1,474,775	
					-	-	-	-	144,957	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,071,367	-	2,071,367	2,071,367	673,420	
					-	-	-	2,071,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,071,367	-	2,071,367	2,071,367	673,420	
					-	-	-	2,071,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,063,367	-	2,063,367	2,063,367	673,420	
					-	-	-	2,063,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	-	-
					-	-			-	-
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	8,477,367	-	8,477,367	2,170,367	673,420	99,000
					-	-		2,071,367	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	75,601,367	-	75,601,367	15,629,367	4,439,170	1,573,775
					-	-		14,055,592	-	-
					-	-			-	144,957

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	110,611,996	負債	15,285,578
流動資產	14,760,052	流動負債	6,218,195
各機關現金	1,750	應付帳款	747,556
專戶存款	14,538,022	應付代收款	5,470,639
預付款	220,280	其他負債	9,067,383
固定資產	95,839,766	存入保證金	7,874,069
土地	22,832,524	應付保管款	1,193,314
土地改良物	43,901,144	淨資產	95,326,418
累計折舊－土地改良物	-17,564,338	資產負債淨額	95,326,418
房屋建築及設備	62,909,018	資產負債淨額	95,326,418
累計折舊－房屋建築及設備	-33,573,679		
機械及設備	7,774,901		
累計折舊－機械及設備	-6,705,163		
交通及運輸設備	6,171,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,293,552		
雜項設備	23,309,219		
累計折舊－雜項設備	-10,572,968		
購建中固定資產	1,651,457		
無形資產	12,178		
電腦軟體	12,178		
合 計	110,611,996	合 計	110,611,996
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	-