

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9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	22	-	262,243
	02			04030990200 沒入及沒收財物	-	-	-	264,243	-	264,000
		01		04030990201 沒入金	-	-	-	264,000	-	264,000
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	22	-	-1,757
		01		04030990301 一般賠償收入	-	-	-	243	-	-1,757
05				0503000000 規費收入	110,000	110,000	86,000	22	-	-1,757
	01			05030990100 行政規費收入	-	-	-	243	-	-1,757
		01		05030990101 審查費	109,000	109,000	85,000	6,607	-	163,536
					-	-	-	249,536	-	155,850
	03			05030990300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	5,000	-	155,850
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	240,850	-	100
		06		05030990306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,607	-	7,686
					-	-	-	8,686	-	
		07		05030990307 服務費	-	-	-	-	-	100
					-	-	-	100	-	
07				0703000000 財產收入	31,000	31,000	28,000	200	-	3,911
	01			07030990100 財產孳息	-	-	-	4,911	-	3,911
		01		07030990101 利息收入	27,000	27,000	24,000	1,407	-	3,675
					-	-	-	3,675	-	3,675
	03			07030990103 租金收入	21,000	21,000	21,000	576	-	-1,602
					-	-	-	19,398	-	
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,450
		01		07030990501 廢舊物資售價	-	-	-	2,550	-	-1,450
					4,000	4,000	4,000	-	-	-1,450
					-	-	-	2,550	-	-1,450

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9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 -	- 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	3,709,000 -	- 3,483,500	-225,500	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000 -	- 3,483,500	-225,500	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,709,000 -	- 3,483,500	-225,500	
12				1203000000 其他收入	30,000 -	30,000	21,000 -	- 80,115	59,115	
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	21,000 -	- 80,115	59,115	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 53,940	53,940	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	21,000 -	- 26,175	5,175	
				經常門合計	7,889,000 -	7,889,000	4,145,000 -	7,205 4,400,668	255,668	
				總計	7,889,000 -	7,889,000	4,145,000 -	7,205 4,400,668	255,668	

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9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)	
01				3703099010000 一般行政	36,698,000	-	36,698,000	31,232,000	2,368,886	2,319,688
					-	-			28,912,312	
					-	-			-	77,146
					-	-			-	
	01			3703099010100 行政管理	36,698,000	-	36,698,000	31,232,000	2,368,886	2,319,688
					-	-			28,912,312	
					-	-			-	77,146
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,392,000	-	28,392,000	24,392,000	1,903,880	1,389,085
					-	-			23,002,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	6,840,000	465,006	930,603
					-	-			5,909,397	
					-	-			-	77,146
					-	-			-	
08				3703099080000 區公所民政業務	6,968,000	33,000	7,001,000	5,659,000	520,491	692,941
					-	-			4,966,059	
					-	-			-	3,088
					-	-			-	
	01			3703099080100 民政工作	6,968,000	33,000	7,001,000	5,659,000	520,491	692,941
					-	-			4,966,059	
					-	-			-	3,088
					-	-			-	
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	159,000	61,467	65,495
					-	-			93,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,544,000	33,000	6,577,000	5,235,000	459,024	627,446
					-	-			4,607,554	
					-	-			-	3,088

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9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)	
					-	-				
			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	346,000	46,762	73,911
					-	-			272,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,106,000	-	1,106,000	346,000	46,762	73,911
					-	-			272,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	346,000	46,762	73,911
					-	-			272,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	5,032,000	230,524	2,016,547
					-	-			3,015,453	-
					-	-			-	42,264
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803099080100 交通工作	9,248,000	-	9,248,000	5,032,000	230,524	2,016,547
					-	-			3,015,453	-
					-	-			-	42,264
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	5,032,000	230,524	2,016,547
					-	-			3,015,453	-

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9月30日

頁數：第3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)	
					-	-		-	42,264	
08				6303099080000 區公所社政業務	3,798,000	-	3,798,000	756,000	47,765	147,046
					-	-		608,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,798,000	-	3,798,000	756,000	47,765	147,046
					-	-		608,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	586,000	47,765	37,046
					-	-		548,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	170,000	-	110,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	57,818,000	33,000	57,851,000	43,025,000	3,214,428	5,250,133
					-	-		37,774,867	-	122,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	175,000	-	175,000	175,000	-	32,626

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9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)
				設備及投資*	-	-		142,374	-	
90				5803099900000 一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	-	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	-	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	2,888,000	-	2,772,671
					-	-		115,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	3,063,000	-	2,805,297
					-	-		257,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	67,124,000	33,000	67,157,000	46,088,000	3,214,428	8,055,430
					-	-		38,032,570	-	
					-	-		-	122,498	
					-	-		-	-	
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	6,707,269	-	6,707,269	6,707,269	667,075	-
					-	-		6,707,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	6,707,269	-	6,707,269	6,707,269	667,075	-
					-	-		6,707,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			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)	
			10	100000 人事費	6,683,269	-	6,683,269	6,683,269	659,075	-
					-	-		6,683,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	-	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	64,500	-	64,500	64,500	-	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	64,500	-	64,500	64,500	-	-
					-	-		64,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903099060000 災害準備金	14,219,000	-	14,219,000	14,219,000	2,043,844	12,175,156
					-	-		2,043,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	14,219,000	-	14,219,000	14,219,000	2,043,844	12,175,156
					-	-		2,043,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			30	300000 設備及投資*	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	2,043,844	12,076,156
					-	-			2,043,844	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,990,769	-	20,990,769	20,990,769	2,710,919	12,175,156
					-	-			8,815,613	-
					-	-			-	-
				總計	88,114,769	33,000	88,147,769	67,078,769	5,925,347	20,230,586
					-	-			46,848,183	-
					-	-			-	122,498
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年9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	117,333,136	負債	21,709,246
流動資產	21,872,573	流動負債	9,884,007
各機關現金	211	應付帳款	109,282
專戶存款	21,599,864	應付代收款	9,774,725
零用金	150,000	其他負債	11,825,239
預付款	122,498	存入保證金	10,596,687
固定資產	95,450,006	應付保管款	1,228,552
土地	22,832,524	淨資產	95,623,890
土地改良物	46,749,990	資產負債淨額	95,623,890
累計折舊－土地改良物	-19,125,601	資產負債淨額	95,623,890
房屋建築及設備	62,909,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,180,510		
機械及設備	7,622,120		
累計折舊－機械及設備	-6,638,550		
交通及運輸設備	6,309,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,228,725		
雜項設備	24,940,266		
累計折舊－雜項設備	-11,748,729		
購建中固定資產	8,513		
無形資產	10,557		
電腦軟體	10,557		
合 計	117,333,136	合 計	117,333,136
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	-