

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1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	-	60	-	60
					-			60		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
					-			60		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
					-			60		
05				規費收入	110,000	110,000	6,000	12,000	-	6,000
					-			12,000		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	5,000	12,000	-	7,000
					-			12,000		
		01		審查費	109,000	109,000	5,000	12,000	-	7,000
					-			12,000		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
07				財產收入	31,000	31,000	3,000	2,870	-	-130
					-			2,870		
	01			財產孳息	27,000	27,000	3,000	2,870	-	-130
					-			2,870		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	3,000	2,870	-	-130
					-			2,870		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
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1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)				
	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	3,000	4,625	-	1,625
	02			雜項收入	30,000	30,000	3,000	4,625	-	1,625
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	3,000	4,625	-	1,625
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	12,000	19,555	-	7,555
				總計	7,889,000	7,889,000	12,000	19,555	-	7,555

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1月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	36,698,000	-	36,698,000	8,069,000	7,227,855	841,145
					-	-			7,227,855	
					-	-			-	42,948
					-	-			-	
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	8,069,000	7,227,855	841,145
					-	-			7,227,855	
					-	-			-	42,948
					-	-			-	
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	6,369,000	6,172,737	196,263
					-	-			6,172,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	1,700,000	1,055,118	644,882
					-	-			1,055,118	
					-	-			-	42,948
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	1,163,000	841,315	321,685
					-	-			841,315	
					-	-			-	276,428
					-	-			-	
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	1,163,000	841,315	321,685
					-	-			841,315	
					-	-			-	276,428
					-	-			-	
			10	人事費	159,000	-	159,000	35,000	14,460	20,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	863,000	826,855	36,145
					-	-			826,855	
					-	-			-	11,428
					-	-			-	

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1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	67,000	8,486	58,514
					-	-			8,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	67,000	8,486	58,514
					-	-			8,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	470,000	-	470,000	67,000	8,486	58,514
					-	-			8,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	305,000	98,504	206,496
					-	-			98,504	
					-	-			-	1,118
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	305,000	98,504	206,496
					-	-			98,504	
					-	-			-	1,118
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	305,000	98,504	206,496
					-	-			98,504	
					-	-			-	1,118
					-	-			-	

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1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	53,000	42,315	10,685
					-	-			42,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	53,000	42,315	10,685
					-	-			42,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	53,000	42,315	10,685
					-	-			42,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	9,657,000	8,218,475	1,438,525
					-	-			8,218,475	-
					-	-			-	320,494
					-	-			-	-
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1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
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			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	9,687,000	8,218,475	1,468,525			
					-	-	-	-	8,218,475	-			
					-	-	-	-	-	320,494			
					-	-	-	-	-	-			
06				公務人員退休及撫卹給付	1,397,947	-	1,397,947	1,397,947	1,397,947	-			
					-	-	-	-	1,397,947	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,397,947	-	1,397,947	1,397,947	1,397,947	-			
					-	-	-	-	1,397,947	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			10	人事費	1,389,947	-	1,389,947	1,389,947	1,389,947	-			
					-	-	-	-	1,389,947	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,397,947	-	1,397,947	1,397,947	1,397,947	-
					-	-		1,397,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,521,947	-	68,521,947	11,084,947	9,616,422	1,468,525
					-	-		9,616,422	-	
					-	-		-	320,494	
					-	-		-	-	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年1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	102,705,944	負債	15,393,357
流動資產	14,966,295	流動負債	6,220,054
專戶存款	14,645,801	應付帳款	747,556
預付款	320,494	應付代收款	5,472,498
固定資產	87,727,240	其他負債	9,173,303
土地	22,832,524	存入保證金	7,985,029
土地改良物	43,901,144	應付保管款	1,188,274
累計折舊－土地改良物	-17,357,780	淨資產	87,312,587
房屋建築及設備	62,909,018	資產負債淨額	87,312,587
累計折舊－房屋建築及設備	-33,486,990	資產負債淨額	87,312,587
機械及設備	7,744,901		
累計折舊－機械及設備	-6,675,130		
交通及運輸設備	6,171,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,263,951		
雜項設備	14,895,112		
累計折舊－雜項設備	-10,594,461		
購建中固定資產	1,651,650		
無形資產	12,409		
電腦軟體	12,409		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	102,705,944	合 計	102,705,944
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	-