

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	90	-	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	90	-	-1,667
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	90	-	-1,667
05				0503000000 規費收入	110,000	110,000	96,000	24,398	-	177,934
	01			05030990100 行政規費收入	109,000	109,000	95,000	22,150	-	168,000
		01		05030990101 審查費	109,000	109,000	95,000	22,150	-	168,000
	03			05030990300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	2,248	-	9,934
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	106	-	206
		06		05030990306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	900	-	4,811
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,242	-	4,917
07				0703000000 財產收入	31,000	31,000	28,000	462	-	-3,264
	01			07030990100 財產孳息	27,000	27,000	24,000	462	-	-1,814
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-674
		03		07030990103 租金收入	21,000	21,000	21,000	462	-	-1,140
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,450
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-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10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)		
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	3,709,000	-	-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	24,000	9,500	65,615	
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30,000	24,000	9,500	65,615	
		01		12030990201 收回以前年度歲出	-	-	-	89,615	53,940	
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000	30,000	24,000	9,500	11,675	
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	4,158,000	35,675	277,118	
				總計	7,889,000	7,889,000	4,158,000	4,435,118	277,118	

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10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				3703099010000 一般行政	36,698,000	-	36,698,000	33,892,000	2,529,802	2,449,886
					-	-			31,442,114	
					-	-			-	65,742
					-	-			-	
	01			3703099010100 行政管理	36,698,000	-	36,698,000	33,892,000	2,529,802	2,449,886
					-	-			31,442,114	
					-	-			-	65,742
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,392,000	-	28,392,000	26,392,000	1,954,967	1,434,118
					-	-			24,957,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	7,500,000	574,835	1,015,768
					-	-			6,484,232	
					-	-			-	65,742
					-	-			-	
08				3703099080000 區公所民政業務	6,968,000	33,000	7,001,000	6,170,000	652,732	551,209
					-	-			5,618,791	
					-	-			-	171
					-	-			-	
	01			3703099080100 民政工作	6,968,000	33,000	7,001,000	6,170,000	652,732	551,209
					-	-			5,618,791	
					-	-			-	171
					-	-			-	
			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	5,746,000	652,732	485,714
					-	-			5,260,286	
					-	-			-	171
					-	-			-	

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10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	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	695,000	130,180	292,731
					-	-			402,269	
					-	-				16,676
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,106,000	-	1,106,000	695,000	130,180	292,731
					-	-			402,269	
					-	-				16,676
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	445,000	56,020	116,891
					-	-			328,109	
					-	-				16,676
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	250,000	74,160	175,840
					-	-			74,160	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	7,747,000	489,759	4,241,788
					-	-			3,505,212	
					-	-				66,449
					-	-				
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	9,248,000	-	9,248,000	7,747,000	489,759	4,241,788
					-	-			3,505,212	
					-	-				66,449
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	7,747,000	489,759	4,241,788
					-	-			3,505,212	
					-	-				66,449
					-	-				

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10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				6303099080000 區公所社政業務	3,798,000	-	3,798,000	900,000	88,670	202,376
					-	-			697,624	
					-	-			-	6,233
					-	-			-	
	01			6303099080100 社政工作	3,798,000	-	3,798,000	900,000	88,670	202,376
					-	-			697,624	
					-	-			-	6,233
					-	-			-	
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	730,000	88,670	92,376
					-	-			637,624	
					-	-			-	6,233
					-	-			-	
			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	49,404,000	3,891,143	7,737,990
					-	-			41,666,010	
					-	-			-	155,271
					-	-			-	
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10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			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				5803099900000 一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	5,850,000	98,000	5,636,671
					-	-			213,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	5,850,000	98,000	5,636,671
					-	-			213,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	5,850,000	98,000	5,636,671
					-	-			213,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	6,025,000	98,000	5,669,297
					-	-			355,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,124,000	33,000	67,157,000	55,429,000	3,989,143	13,407,287
					-	-			42,021,713	-
					-	-			-	155,271
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	7,372,815	-	7,372,815	7,372,815	665,546	-
					-	-			7,372,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	7,372,815	-	7,372,815	7,372,815	665,546	-
					-	-			7,372,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,348,815	-	7,348,815	7,348,815	665,546	-
					-	-			7,348,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903099040000 公務人員各項補助	119,350	-	119,350	119,350	54,850	-	
					-	-		119,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903099040100 公務人員各項補助	119,350	-	119,350	119,350	54,850	-	
					-	-		119,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	119,350	-	119,350	119,350	54,850	-	
					-	-		119,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903099060000 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	2,765,372	9,310,784	
					-	-		4,809,216	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903099060100 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	2,765,372	9,310,784	
					-	-		4,809,216	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	2,765,372	9,310,784	
					-	-		4,809,216	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,612,165	-	21,612,165	21,612,165	3,485,768	9,310,784	
					-	-		12,301,381	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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				
				總計	88,736,165	33,000	88,769,165	77,041,165	7,474,911	22,718,071
					-	-			54,323,094	
					-	-			-	155,271
					-	-				

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年10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	116,284,468	負債	20,279,768
流動資產	20,434,681	流動負債	7,806,369
各機關現金	786	應付帳款	109,282
專戶存款	20,128,624	應付代收款	7,697,087
零用金	150,000	其他負債	12,473,399
預付款	155,271	存入保證金	11,239,807
固定資產	95,797,599	應付保管款	1,233,592
土地	22,832,524	淨資產	96,004,700
土地改良物	46,749,990	資產負債淨額	96,004,700
累計折舊－土地改良物	-19,352,718	資產負債淨額	96,004,700
房屋建築及設備	63,785,698		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,269,488		
機械及設備	7,585,879		
累計折舊－機械及設備	-6,632,555		
交通及運輸設備	6,294,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,247,831		
雜項設備	25,138,016		
累計折舊－雜項設備	-12,095,119		
購建中固定資產	8,513		
無形資產	10,326		
電腦軟體	10,326		
其他資產	41,862		
暫付款	41,862		
合 計	116,284,468	合 計	116,284,468
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	-