

## 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6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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-779
					-			221		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-779
					-			221		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-779
					-			221		
05				規費收入	110,000	110,000	56,000	7,180	-	22,705
					-			78,705		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	55,000	6,700	-	18,150
					-			73,150		
		01		審查費	109,000	109,000	55,000	6,700	-	18,150
					-			73,150		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	480	-	4,555
					-			5,555		
		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	-	-	-	480	-	1,944
					-			1,944		
07				財產收入	31,000	31,000	25,000	2,326	-	-5,558
					-			19,442		
	01			財產孳息	27,000	27,000	21,000	2,326	-	-3,308
					-			17,692		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	2,326	-	-674
					-			2,326		
		03		租金收入	21,000	21,000	18,000	-	-	-2,634
					-			15,366		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,250
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,250
					-			1,750		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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6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)			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	16,000	-	-	270,895
					-			286,895		
	02			雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-	270,895
					-			286,895		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	670
					-			670		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-	270,225
					-			286,225		
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	248,000	9,506	-	286,763
					-			534,763		
				總計	7,889,000	7,889,000	248,000	9,506	-	286,763
					-			534,763		

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6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				一般行政	36,698,000	-	36,698,000	23,342,000	2,517,734	1,747,626
					-	-			21,594,374	
					-	-			-	56,760
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	23,342,000	2,517,734	1,747,626
					-	-			21,594,374	
					-	-			-	56,760
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	18,392,000	1,855,353	1,016,686
					-	-			17,375,314	
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	4,950,000	662,381	730,940
					-	-			4,219,060	
					-	-			-	56,760
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	3,794,000	538,752	348,883
					-	-			3,445,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	3,794,000	538,752	348,883
					-	-			3,445,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	95,000	17,578	62,962
					-	-			32,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	3,434,000	521,174	285,921
					-	-			3,148,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	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	187,000	6,496	11,057
					-	-		175,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	187,000	6,496	11,057
					-	-		175,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	187,000	6,496	11,057
					-	-		175,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	3,653,000	252,521	1,839,395
					-	-		1,813,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	3,653,000	252,521	1,839,395
					-	-		1,813,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	3,653,000	252,521	1,839,395
					-	-		1,813,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	454,000	114,729	92,092
					-	-			361,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	454,000	114,729	92,092
					-	-			361,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	364,000	114,729	2,092
					-	-			361,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	-	57,818,000	31,430,000	3,430,232	4,039,053
					-	-			27,390,947	-
					-	-			-	56,760
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	35,376	109,624
					-	-			65,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	35,376	109,624
					-	-			65,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	35,376	109,624
					-	-			65,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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				一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	7,658	1,196,242
					-	-			93,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	7,658	1,196,242
					-	-			93,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	7,658	1,196,242
					-	-			93,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	1,465,000	43,034	1,305,866
					-	-			159,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	32,895,000	3,473,266	5,344,919
					-	-			27,550,081	-
					-	-			-	56,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,754,339	-	4,754,339	4,754,339	660,153	-
					-	-			4,754,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,754,339	-	4,754,339	4,754,339	660,153	-
					-	-			4,754,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,738,339	-	4,738,339	4,738,339	652,153	-
					-	-			4,738,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			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6月30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	11,224,839	-	11,224,839	660,153	6,406,000	
					-	-		4,818,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,348,839	-	78,348,839	4,133,419	11,750,919	
					-	-		32,368,920	-	
					-	-		-	56,760	
					-	-		-	-	



## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國110年6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	117,250,212	負債	20,454,707
流動資產	20,552,385	流動負債	8,512,156
各機關現金	200	應付帳款	109,282
專戶存款	20,345,425	應付代收款	8,402,874
零用金	150,000	其他負債	11,942,551
預付款	56,760	存入保證金	10,729,151
固定資產	96,686,575	應付保管款	1,213,400
土地	22,832,524	淨資產	96,795,505
土地改良物	46,749,990	資產負債淨額	96,795,505
累計折舊－土地改良物	-18,444,255	資產負債淨額	96,795,505
房屋建築及設備	62,909,018		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,920,439		
機械及設備	7,720,087		
累計折舊－機械及設備	-6,742,943		
交通及運輸設備	5,986,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,229,419		
雜項設備	25,095,988		
累計折舊－雜項設備	-11,270,733		
無形資產	11,252		
電腦軟體	11,252		
合 計	117,250,212	合 計	117,250,212
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	-