

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5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	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	46,000	28,550	-	25,525
					-			71,525		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	45,000	28,200	-	21,450
					-			66,450		
		01		審查費	109,000	109,000	45,000	28,200	-	21,450
					-			66,450		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	350	-	4,075
					-			5,075		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	100
					-			100		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,511
					-			3,511		
		07		服務費	-	-	-	300	-	1,464
					-			1,464		
07				財產收入	31,000	31,000	17,000	1,306	-	116
					-			17,116		
	01			財產孳息	27,000	27,000	17,000	1,306	-	-1,634
					-			15,366		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	17,000	1,306	-	-1,634
					-			15,366		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	1,750
					-			1,750		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	1,750
					-			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5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)			
		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	15,000	17,600	-	271,895
					-			286,895		
	02			雜項收入	30,000	30,000	15,000	17,600	-	271,895
					-			286,895		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	670
					-			670		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	17,600	-	271,225
					-			286,225		
				經常門合計	7,889,000	7,889,000	229,000	47,456	-	296,257
					-			525,257		
				總計	7,889,000	7,889,000	229,000	47,456	-	296,257
					-			525,257		

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5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	
					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	20,772,000	4,426,224	1,695,360
					-	-			19,076,640	
					-	-			-	47,640
					-	-			-	
	01			行政管理	36,698,000	-	36,698,000	20,772,000	4,426,224	1,695,360
					-	-			19,076,640	
					-	-			-	47,640
					-	-			-	
			10	人事費	28,392,000	-	28,392,000	16,442,000	3,818,654	922,039
					-	-			15,519,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	4,330,000	607,570	773,321
					-	-			3,556,679	
					-	-			-	47,640
					-	-			-	
08				區公所民政業務	6,968,000	-	6,968,000	3,207,000	426,526	300,635
					-	-			2,906,365	
					-	-			-	3,155
					-	-			-	
	01			民政工作	6,968,000	-	6,968,000	3,207,000	426,526	300,635
					-	-			2,906,365	
					-	-			-	3,155
					-	-			-	
			10	人事費	159,000	-	159,000	75,000	-	60,540
					-	-			14,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,544,000	-	6,544,000	2,867,000	426,526	240,095
					-	-			2,626,905	
					-	-			-	3,155
					-	-			-	

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5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)	
			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	170,000	21,890	553
					-	-		169,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,106,000	-	1,106,000	170,000	21,890	553
					-	-		169,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	170,000	21,890	553
					-	-		169,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	636,000	-	636,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	2,593,000	234,093	1,031,916
					-	-		1,561,084	-	210,223
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,248,000	-	9,248,000	2,593,000	234,093	1,031,916
					-	-		1,561,084	-	210,223
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,248,000	-	9,248,000	2,593,000	234,093	1,031,916
					-	-		1,561,084	-	210,223
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	400,000	94,303	152,821
					-	-			247,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	3,798,000	-	3,798,000	400,000	94,303	152,821
					-	-			247,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	310,000	94,303	62,821
					-	-			247,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	27,142,000	5,203,036	3,181,285
					-	-			23,960,715	-
					-	-			-	261,018
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	145,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	145,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	145,000
					-	-			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5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				一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	-	1,203,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	-	1,203,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	1,290,000	-	1,203,900
					-	-		86,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	1,465,000	-	1,348,900
					-	-		116,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	67,124,000	-	67,124,000	28,607,000	5,203,036	4,530,185
					-	-		24,076,815	-	261,018
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,094,186	-	4,094,186	4,094,186	685,185	-
					-	-		4,094,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,094,186	-	4,094,186	4,094,186	685,185	-
					-	-		4,094,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,086,186	-	4,086,186	4,086,186	685,185	-
					-	-		4,086,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,099,000	-	3,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,406,000	-	6,406,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,307,000	-	6,307,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
				統籌科目合計	10,564,686	-	10,564,686	7,257,686	685,185	3,099,000
					-	-			4,158,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,688,686	-	77,688,686	35,864,686	5,888,221	7,629,185
					-	-			28,235,501	-
					-	-			-	261,018
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年5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	116,183,518	負債	18,608,876
流動資產	18,914,662	流動負債	7,422,925
專戶存款	18,503,644	應付帳款	109,282
零用金	150,000	應付代收款	7,313,643
預付款	261,018	其他負債	11,185,951
固定資產	97,257,373	存入保證金	9,977,605
土地	22,832,524	應付保管款	1,208,346
土地改良物	46,773,276	淨資產	97,574,642
累計折舊－土地改良物	-18,217,437	資產負債淨額	97,574,642
房屋建築及設備	62,909,018	資產負債淨額	97,574,642
累計折舊－房屋建築及設備	-33,833,750		
機械及設備	7,720,087		
累計折舊－機械及設備	-6,714,223		
交通及運輸設備	5,986,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,199,819		
雜項設備	25,091,212		
累計折舊－雜項設備	-11,090,272		
購建中固定資產	0		
無形資產	11,483		
電腦軟體	11,483		
合 計	116,183,518	合 計	116,183,518
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	-