

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	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	-	-	-1,667
		01		04030990301 一般賠償收入	-	-	-	333	-	-1,667
05				0503000000 規費收入	110,000	110,000	110,000	-	-	178,772
	01			05030990100 行政規費收入	109,000	109,000	109,000	5,866	-	166,200
		01		05030990101 審查費	-	-	-	288,772	-	166,200
	03			05030990300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	4,900	-	12,572
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	275,200	-	256
		06		05030990306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	966	-	4,811
		07		05030990307 服務費	-	-	-	13,572	-	7,505
07				0703000000 財產收入	31,000	31,000	31,000	-	-	23,788
	01			07030990100 財產孳息	27,000	27,000	27,000	27,639	-	25,238
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	6,000	52,238	-	-639
		02		07030990102 權利金	-	-	-	3,035	-	24,000
		03		07030990103 租金收入	21,000	21,000	21,000	5,361	-	1,877
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	24,000	-	-1,450
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	604	-	
					-	-	-	22,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	4,000 -	- 2,550	- -	-1,450
09				09030000000 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				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000	3,933,500 7,417,000	- -	-
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000	3,933,500 7,417,000	- -	-
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	7,417,000	3,933,500 7,417,000	- -	-
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000	- 89,615	- -	59,615
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000	- 89,615	- -	59,615
		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	30,000	- 35,675	- -	5,675
				經常門合計	7,889,000 -	7,889,000	7,889,000	3,967,005 8,413,508	- -	524,508
				總計	7,889,000 -	7,889,000	7,889,000	3,967,005 8,413,508	- -	524,508

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703099010000 一般行政	36,698,000	-	36,698,000	36,698,000	2,497,368	135,100
					-	-			36,562,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099010100 行政管理	36,698,000	-	36,698,000	36,698,000	2,497,368	135,100
					-	-			36,562,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,392,000	-	28,392,000	28,392,000	1,431,390	76,474
					-	-			28,315,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,306,000	1,065,978	58,626
					-	-			8,247,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703099080000 區公所民政業務	6,968,000	33,000	7,001,000	7,001,000	777,625	118,122
					-	-			6,882,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703099080100 民政工作	6,968,000	33,000	7,001,000	7,001,000	777,625	118,122
					-	-			6,882,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,577,000	777,625	52,627
					-	-			6,524,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	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	1,106,000	391,066	192,644
					-	-	-	-	913,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303099080100 文化工作	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	391,066	192,644
					-	-	-	-	913,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	90,256	7,174
					-	-	-	-	462,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	300,810	185,470
					-	-	-	-	450,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803099080000 區公所交通業務	9,248,000	-	9,248,000	9,248,000	1,503,222	310,532
					-	-	-	-	5,547,685	-
					-	-	-	-	736,484	-
					-	-	-	-	2,653,299	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803099080100 交通工作	9,248,000	-	9,248,000	9,248,000	1,503,222	310,532
					-	-	-	-	5,547,685	-
					-	-	-	-	736,484	-
					-	-	-	-	2,653,299	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	9,248,000	1,503,222	310,532
					-	-	-	-	5,547,685	-
					-	-	-	-	736,484	-
					-	-	-	-	2,653,299	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
08				6303099080000 區公所社政業務	3,798,000	-	3,798,000	3,798,000	2,690,881	273,534
					-	-			3,524,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303099080100 社政工作	3,798,000	-	3,798,000	3,798,000	2,690,881	273,534
					-	-			3,524,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	826,000	82,241	50,174
					-	-			775,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,972,000	-	2,972,000	2,972,000	2,608,640	223,360
					-	-			2,748,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,818,000	33,000	57,851,000	57,851,000	7,860,162	1,029,932
					-	-			53,431,285	-
					-	-			736,484	-
					-	-			2,653,299	-
90				3703099900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	31,500	1,126
					-	-			173,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703099900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	31,500	1,126
					-	-			173,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	31,500	1,126
					-	-			173,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
90				5803099900000 一般建築及設備	9,131,000	-	9,131,000	9,131,000	3,788,054	104,516
					-	-			4,409,593	-
					-	-			2,797,277	-
					-	-			1,819,614	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,131,000	-	9,131,000	9,131,000	3,788,054	104,516
					-	-			4,409,593	-
					-	-			2,797,277	-
					-	-			1,819,614	-
			30	300000 設備及投資*	9,131,000	-	9,131,000	9,131,000	3,788,054	104,516
					-	-			4,409,593	-
					-	-			2,797,277	-
					-	-			1,819,614	-
				資本門合計	9,306,000	-	9,306,000	9,306,000	3,819,554	105,642
					-	-			4,583,467	-
					-	-			2,797,277	-
					-	-			1,819,614	-
				經資門合計	67,124,000	33,000	67,157,000	67,157,000	11,679,716	1,135,574
					-	-			58,014,752	-
					-	-			3,533,761	-
					-	-			4,472,913	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	8,359,748	-	8,359,748	8,359,748	304,044	-
					-	-			8,359,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	8,359,748	-	8,359,748	8,359,748	304,044	-
					-	-			8,359,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,335,748	-	8,335,748	8,335,748	304,044	-
					-	-			8,335,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	123,150	-	123,150	123,150	-	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	123,150	-	123,150	123,150	-	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	123,150	-	123,150	123,150	-	-
					-	-		123,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903099060000 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	8,454,052	530,779
					-	-		13,589,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903099060100 災害準備金	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	8,454,052	530,779
					-	-		13,589,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,120,000	-	14,120,000	14,120,000	8,454,052	530,779
					-	-		13,589,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,602,898	-	22,602,898	22,602,898	8,758,096	530,779
					-	-		22,072,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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
					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	保留數(4)		
				總計	89,726,898	33,000	89,759,898	20,437,812	1,666,353
					-	-		80,086,871	
					-	-		3,533,761	-
					-	-		4,472,913	

臺南市龍崎區公所

平衡表

中華民國110年12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	114,492,747	負債	21,960,347
流動資產	18,426,586	流動負債	10,282,664
各機關現金	0	應付帳款	3,533,761
專戶存款	18,426,586	應付代收款	6,748,903
零用金	0	其他負債	11,677,683
預付款	0	存入保證金	10,433,971
固定資產	96,056,298	應付保管款	1,243,712
土地	22,832,524	淨資產	92,532,400
土地改良物	47,564,712	資產負債淨額	92,532,400
累計折舊－土地改良物	-19,806,950	資產負債淨額	92,532,400
房屋建築及設備	63,785,698		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,447,445		
機械及設備	7,550,629		
累計折舊－機械及設備	-6,656,961		
交通及運輸設備	6,517,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,348,731		
雜項設備	25,439,652		
累計折舊－雜項設備	-12,454,875		
購建中固定資產	80,411		
無形資產	9,863		
電腦軟體	9,863		
合 計	114,492,747	合 計	114,492,747
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	-