

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0403000000	17,000	17,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	01			04030980100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04030980101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04030980300	16,000	16,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04030980301	16,000	16,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0503000000	334,000	334,000	27,000	10,770	-	-16,230
				規費收入	-	-	-	10,770	-	-
	01			05030980100	326,000	326,000	27,000	10,630	-	-16,370
				行政規費收入	-	-	-	10,630	-	-
		01		05030980101	307,000	307,000	25,000	10,550	-	-14,450
				審查費	-	-	-	10,550	-	-
		02		05030980102	19,000	19,000	2,000	80	-	-1,920
				證照費	-	-	-	80	-	-
	03			05030980300	8,000	8,000	-	140	-	140
				使用規費收入	-	-	-	140	-	-
		03		05030980303	1,000	1,000	-	140	-	140
				資料使用費	-	-	-	140	-	-
		06		05030980306	7,000	7,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				0703000000	772,000	772,000	38,000	35,414	-	-2,586
				財產收入	-	-	-	35,414	-	-
	01			07030980100	757,000	757,000	35,000	35,414	-	414
				財產孳息	-	-	-	35,414	-	-
		01		07030980101	13,000	13,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07030980103	744,000	744,000	35,000	35,414	-	414
				租金收入	-	-	-	35,414	-	-
	05			07030980500	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030980501	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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		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)	
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
10				1003000000 捐獻及贈與收入	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
	01			10030980100 捐獻收入	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
		01		10030980101 一般捐獻	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	215,000	46,184	-	-168,816
				總計	12,452,000	12,452,000	215,000	46,184	-	-168,816

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	14,608,000	11,511,154	3,096,846
					-	-			11,511,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	14,608,000	11,511,154	3,096,846
					-	-			11,511,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,582,000	-	50,582,000	12,600,000	10,061,633	2,538,367
					-	-			10,061,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	2,008,000	1,449,521	558,479
					-	-			1,449,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	3,028,000	2,578,036	449,964
					-	-			2,578,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	3,028,000	2,578,036	449,964
					-	-			2,578,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	-	-	
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,586,000	1,983,000	1,533,036	
								1,533,036	449,964	
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	
								1,045,000	-	
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	139,000	46,028	
								46,028	92,972	
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	139,000	46,028	
								46,028	92,972	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	139,000	46,028	
								46,028	92,972	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
08				580309808000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	139,000	8,866	130,134
								8,866		
01				5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	139,000	8,866	130,134
								8,866		
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	139,000	8,866	130,134
								8,866		
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	70,000	7,400	62,600
								7,400		
01				6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	70,000	7,400	62,600
								7,400		
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	70,000	7,400	62,600
								7,400		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(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	備註(預付款)			
					合 計					
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	17,984,000	14,151,484	3,832,516
								14,151,484		
90				3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000			
	02			3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000			
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	206,000			
90				5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000			
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	-	-	
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	-	-	
				經費門合計	108,382,000	-	108,382,000	17,984,000	14,151,484	3,832,516
					-	-	-	14,151,484	-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,418	-	2,254,418	2,254,418	-	-
					-	-	-	2,254,418	-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,418	-	2,254,418	2,254,418	-	-
					-	-	-	2,254,418	-	-
			10	100000 人事費	2,238,418	-	2,238,418	2,238,418	-	-
					-	-	-	2,238,418	-	-

# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款(3)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	213,000	-	213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,067,418	-	11,067,418	2,254,418	-	
					-	-	-	2,254,418	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8



# 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數
					預算追加(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	119,449,418	-	119,449,418	20,238,418	16,405,902	3,832,516
				-	-	-	-	16,405,902	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國112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	4,829,911,010	負債	27,442,001
流動資產	27,292,749	流動負債	16,764,547
專戶存款	27,292,749	應付代收款	16,764,547
固定資產	4,802,469,009	其他負債	10,677,454
土地	4,718,151,723	存入保證金	9,561,828
土地改良物	36,954,276	應付保管款	1,115,626
累計折舊—土地改良物	-9,790,076	淨資產	4,802,469,009
房屋建築及設備	64,223,720	資產負債淨額	4,802,469,009
累計折舊—房屋建築及設備	-23,503,443	資產負債淨額	4,802,469,009
機械及設備	9,703,770		
累計折舊—機械及設備	-7,817,042		
交通及運輸設備	7,882,286		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,267,584		
雜項設備	17,095,297		
累計折舊—雜項設備	-5,163,918		
其他資產	149,252		
暫付款	149,252		
合 計	4,829,911,010	合 計	4,829,911,010
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	1,782,000	應付保證品	1,782,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-