

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3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	17,000	17,000	9,000	-	-	-9,000
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030980101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030980300 賠償收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-8,000
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-8,000
05				0503000000 規費收入	334,000	334,000	80,000	26,300	-	-16,679
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	79,000	24,280	-	-21,960
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	75,000	23,200	-	-20,700
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	4,000	1,080	-	-1,260
					-	-	-	2,740	-	-
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	1,000	2,020	-	5,281
					-	-	-	6,281	-	-
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	220	-	-519
					-	-	-	481	-	-
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	1,800	-	5,800
					-	-	-	5,800	-	-
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	75,000	9,900	-	204,909
					-	-	-	279,909	-	-
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	70,000	9,900	-	209,819
					-	-	-	279,819	-	-
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	70,000	9,900	-	209,819
					-	-	-	279,819	-	-
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-4,910
					-	-	-	90	-	-
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-4,910
					-	-	-	90	-	-

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3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		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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
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	15,000	-	-	-15,000
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	329,000	36,200	-	163,730
				總計	12,452,000	12,452,000	329,000	492,730	-	163,730

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3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				
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	23,945,000	3,989,700	4,611,295
					-	-		19,333,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	23,945,000	3,989,700	4,611,295
					-	-		19,333,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	20,000,000	3,223,334	3,662,586
					-	-		16,337,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	3,945,000	766,366	948,709
					-	-		2,996,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	5,076,000	959,454	542,490
					-	-		4,533,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	5,076,000	959,454	542,490
					-	-		4,533,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,581,000	3,996,000	954,454	512,490
					-	-5,000		3,483,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,050,000	1,050,000	5,000	-
					-	5,000		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	352,000	55,685	163,393
					-	-		188,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	352,000	55,685	163,393
					-	-		188,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	352,000	55,685	163,393
					-	-		188,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	964,000	364,133	451,768
					-	-		512,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	964,000	364,133	451,768
					-	-		512,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	964,000	364,133	451,768
					-	-		512,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	170,000	9,590	132,375
					-	-		37,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	170,000	9,590	132,375
					-	-		37,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	601,000	-	601,000	170,000	9,590	132,375
					-	-		37,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4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				
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	30,507,000	5,378,562	5,901,321
					-	-		24,605,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	206,000	169,128	36,872
					-	-		169,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	206,000	169,128	36,872
					-	-		169,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	206,000	169,128	36,872
					-	-		169,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	140,000	10,350	129,650
					-	-		10,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	140,000	10,350	129,650
					-	-		10,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	140,000	10,350	129,650
					-	-		10,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	346,000	179,478	166,522
					-	-		179,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	30,853,000	5,558,040	6,067,843
					-	-		24,785,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,707	-	4,587,707	4,587,707	1,214,080	-
					-	-		4,587,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,707	-	4,587,707	4,587,707	1,214,080	-
					-	-		4,587,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,571,707	-	4,571,707	4,571,707	1,214,080	-
					-	-		4,571,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6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				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	296,850	-	296,850	169,400	-	
					-	-	-	296,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	296,850	-	296,850	169,400	-	
					-	-	-	296,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	296,850	-	296,850	169,400	-	
					-	-	-	296,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第7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)
			20	200000 業務費	213,000	-	213,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,697,557	-	13,697,557	4,983,557	1,383,480	99,000
					-	-		4,884,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	122,079,557	-	122,079,557	35,836,557	6,941,520	6,166,843
					-	-		29,669,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年3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	4,909,801,035	負債	31,139,678
流動資產	31,036,176	流動負債	19,565,923
專戶存款	30,936,176	應付代收款	19,565,923
零用金	100,000	其他負債	11,573,755
固定資產	4,878,561,357	存入保證金	10,441,772
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,131,983
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,878,661,357
累計折舊－土地改良物	-10,269,559	資產負債淨額	4,878,661,357
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,878,661,357
累計折舊－房屋建築及設備	-23,875,465		
機械及設備	9,711,156		
累計折舊－機械及設備	-7,755,976		
交通及運輸設備	7,882,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,358,373		
雜項設備	18,008,472		
累計折舊－雜項設備	-5,609,641		
其他資產	203,502		
暫付款	203,502		
合 計	4,909,801,035	合 計	4,909,801,035
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	-