

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		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	17,000	1,656	-	-14,754
	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	16,000	1,656	-	-13,754
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	16,000	1,656	-	-13,754
05				0503000000 規費收入	334,000	334,000	334,000	21,790	-	-96,832
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	326,000	19,610	-	-103,230
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	307,000	18,050	-	-96,950
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	19,000	1,560	-	-6,280
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	8,000	2,180	-	6,398
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	180	-	1,098
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	2,000	-	5,300
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	772,000	30,086	-	566,374
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	757,000	14,770	-	563,258
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	13,000	12,370	-	10,653
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	744,000	2,400	-	552,605
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,316	-	3,116
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	18,116	-	3,116

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12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		執行數 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	299,000	-	-	-
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
10				1003000000 捐獻及贈與收入	11,000,000	11,000,000	11,000,000	6,719,156	-	-1,204,561
	01			10030980100 捐獻收入	11,000,000	11,000,000	11,000,000	6,719,156	-	-1,204,561
		01		10030980101 一般捐獻	11,000,000	11,000,000	11,000,000	6,719,156	-	-1,204,561
12				1203000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	7,267
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	37,267	-	7,267
		01		12030980201 收回以前年度歲出	-	-	-	167	-	167
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	7,100
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	12,452,000	6,772,688	-	-742,506
				總計	12,452,000	12,452,000	12,452,000	11,709,494	-	-742,506

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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	61,820,000	2,946,184	4,655,069	
									57,164,931		
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	61,820,000	2,946,184	4,655,069	
									57,164,931		
			10	100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	50,562,000	1,398,202	4,574,858	
									45,987,142		
			20	200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	11,258,000	1,547,982	80,211	
									11,177,789		
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	15,802,000	2,046,326	289,857	
									15,512,143		
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	15,802,000	2,046,326	289,857	
									15,512,143		
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	-	-	
									171,000		
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,570,000	14,570,000	2,043,326	289,857	
						-16,000			14,280,143		

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 (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	400000 獎補助費	1,045,000	-		1,061,000	1,061,000	3,000
					-	16,000		1,061,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	277,631	1,224
					-	-		1,226,776		
					-	-				
					-	-				
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	277,631	1,224
					-	-		1,226,776		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	277,631	1,224
					-	-		1,226,776		
					-	-				
					-	-				
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,348,891	534,694
					-	-		10,683,306		
					-	-				
					-	-				
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,348,891	534,694
					-	-		10,683,306		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,348,891	534,694
					-	-		10,683,306		
					-	-				
					-	-				
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	601,000	83,005	3,633
					-	-		597,367		
					-	-				
					-	-				

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	601,000	83,005	3,633	
					-	-			597,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	601,000	-	601,000	601,000	83,005	3,633	
					-	-			597,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	90,669,000	9,702,037	5,484,477	
					-	-			85,184,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872	
					-	-			204,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872	
					-	-			204,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872	
					-	-			204,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	17,507,000	10,226,532	1,727,051	
					-	-			15,779,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	17,507,000	10,226,532	1,727,051	
					-	-			15,779,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
		30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000		17,507,000	10,226,532	1,727,051	
				-	-			15,779,949	-		
				-	-			-	-		
			資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	17,713,000	10,226,532	1,728,923		
				-	-			15,984,077	-		
				-	-			-	-		
			經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	108,382,000	19,928,569	7,213,400		
				-	-			101,168,600	-		
				-	-			-	-		
05			7603098050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
				-	-			3,000	-		
				-	-			-	-		
	01		7603098050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
				-	-			3,000	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
				-	-			3,000	-		
				-	-			-	-		
06			7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	13,580,921	-	13,580,921	13,580,921	-	-		
				-	-			13,580,921	-		
				-	-			-	-		
	01		7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	13,580,921	-	13,580,921	13,580,921	-	-		
				-	-			13,580,921	-		
				-	-			-	-		

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 (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)
			10	100000 人事費	13,534,921	-	13,534,921	13,534,921	-	
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	475,550	-	475,550	475,550	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	475,550	-	475,550	475,550	-	
			10	100000 人事費	475,550	-	475,550	475,550	-	
06				8903098060000 災害準備金	13,962,000	-	13,962,000	7,916,167	156	
								13,961,844		
	01			8903098060100 災害準備金	13,962,000	-	13,962,000	7,916,167	156	
								13,961,844		
			30	300000 設備及投資*	13,962,000	-	13,962,000	7,916,167	156	
								13,961,844		

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12月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	28,021,471	-	28,021,471	28,021,471	7,916,167	156
					-	-			28,021,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	136,403,471	-	136,403,471	136,403,471	27,844,736	7,213,556
					-	-			129,189,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112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	4,895,038,394	負債	22,252,192
流動資產	22,222,106	流動負債	11,362,235
專戶存款	22,222,106	應付代收款	11,362,235
零用金	0	其他負債	10,889,957
固定資產	4,872,786,202	存入保證金	9,682,360
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,207,597
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,872,786,202
累計折舊—土地改良物	-12,427,232	資產負債淨額	4,872,786,202
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,872,786,202
累計折舊—房屋建築及設備	-25,549,911		
機械及設備	9,800,555		
累計折舊—機械及設備	-8,008,378		
交通及運輸設備	8,132,285		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,583,660		
雜項設備	17,966,751		
累計折舊—雜項設備	-7,372,665		
其他資產	30,086		
暫付款	30,086		
合 計	4,895,038,394	合 計	4,895,038,394
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	3,782,000	- 應付保證品	3,782,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-