

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6月30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	-	-	-8,750
	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	-	-	-7,750
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-7,750
05				0503000000 規費收入	334,000	334,000	160,000	16,916	-	-33,031
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	159,000	14,970	-	-41,340
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	150,000	13,450	-	-38,600
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	9,000	1,520	-	-2,740
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	1,000	1,946	-	8,309
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	146	-	109
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	1,800	-	8,200
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	391,000	14,183	-	-79,898
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	383,000	13,683	-	-74,698
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	6,000	11,283	-	5,283
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	377,000	2,400	-	-79,981
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	500	-	-5,200
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	500	-	-5,200

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6月30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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-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	725,000	31,099 587,821	-	-137,179
				總計	12,452,000 -	12,452,000	725,000	31,099 587,821	-	-137,179

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6月30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		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)	備註(預付款)
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	41,161,000	3,990,816	6,847,118
					-	-			34,313,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	41,161,000	3,990,816	6,847,118
					-	-			34,313,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	34,600,000	3,200,703	5,630,558
					-	-			28,969,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	6,561,000	790,113	1,216,560
					-	-			5,344,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	8,405,000	984,899	786,603
					-	-			7,618,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	8,405,000	984,899	786,603
					-	-			7,618,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,573,000	7,269,000	984,899	700,603
					-	-13,000			6,568,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	1,058,000	1,058,000	-	8,000
					-	13,000		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	686,000	55,957	233,272
					-	-		452,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	686,000	55,957	233,272
					-	-		452,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	686,000	55,957	233,272
					-	-		452,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	3,901,000	1,732,369	1,019,187
					-	-		2,881,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	3,901,000	1,732,369	1,019,187
					-	-		2,881,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	3,901,000	1,732,369	1,019,187
					-	-		2,881,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	360,000	72,331	159,210
					-	-		200,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3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)	
	01			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	360,000	72,331	159,210
					-	-	-	-	200,790	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	360,000	72,331	159,210
					-	-	-	-	200,790	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	54,513,000	6,836,372	9,045,390
					-	-	-	-	45,467,610	-
					-	-	-	-	-	-
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	1,410,000	-	1,342,450
					-	-	-	-	67,550	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	1,410,000	-	1,342,450
					-	-	-	-	67,550	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	1,410,000	-	1,342,450
					-	-	-	67,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	1,616,000	-	1,344,322
					-	-	-	271,678	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	56,129,000	6,836,372	10,389,712
					-	-	-	45,739,288	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	7,979,349	-	7,979,349	7,979,349	1,136,802	-
					-	-	-	7,979,349	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	7,979,349	-	7,979,349	7,979,349	1,136,802	-
					-	-	-	7,979,349	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,947,349	-	7,947,349	7,947,349	1,120,802	-
					-	-	-	7,947,349	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-	-	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	296,850	-	296,850	296,850	-	-
					-	-	-	296,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	296,850	-	296,850	296,850	-	-	
					-	-	-	296,850	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	296,850	-	296,850	296,850	-	-	
					-	-	-	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	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	17,089,199	-	17,089,199	8,375,199	1,136,802	99,000	
					-	-	-	8,276,199	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	125,471,199	-	125,471,199	64,504,199	7,973,174	10,488,712	
					-	-	-	54,015,487	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	4,899,729,067	負債	23,143,346
流動資產	22,884,071	流動負債	14,011,522
專戶存款	22,784,071	應付代收款	14,011,522
零用金	100,000	其他負債	9,131,824
固定資產	4,876,485,721	存入保證金	7,974,739
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,157,085
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,876,585,721
累計折舊—土地改良物	-10,988,783	資產負債淨額	4,876,585,721
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,876,585,721
累計折舊—房屋建築及設備	-24,433,619		
機械及設備	9,734,556		
累計折舊—機械及設備	-7,886,359		
交通及運輸設備	7,927,476		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,494,939		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊—雜項設備	-6,229,540		
其他資產	359,275		
暫付款	359,275		
合 計	4,899,729,067	合 計	4,899,729,067
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	