

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7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				04030000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	9,000	-	-	-8,750
	01			04030980100 罰金罰鍰及怠金	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				05030000000 規費收入	334,000	334,000	196,000	19,415	-	-49,616
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	188,000	17,870	-	-52,470
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	177,000	17,350	-	-48,250
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	11,000	520	-	-4,220
			03	05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	8,000	1,545	-	2,854
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	345	-	454
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	1,200	-	2,400
07				07030000000 財產收入	772,000	772,000	428,000	35,414	-	-81,484
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	418,000	35,414	-	-74,284
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,283
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	412,000	35,414	-	-79,567
			05	07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,200
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,200

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7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)	
					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	-	-	-149,500
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
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	26,400	-	11,400
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	26,400	-	11,400
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	26,400	-	11,400
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	947,000	81,229	-	-277,950
				總計	12,452,000	12,452,000	947,000	81,229	-	-277,950

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7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	
					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)
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	45,965,000	3,936,721	7,714,397
					-	-	-	-	38,250,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	45,965,000	3,936,721	7,714,397
					-	-	-	-	38,250,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	38,300,000	3,045,161	6,285,397
					-	-	-	-	32,014,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	7,665,000	891,560	1,429,000
					-	-	-	-	6,236,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	9,850,000	1,003,301	1,228,302
					-	-	-	-	8,621,698	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	9,850,000	1,003,301	1,228,302
					-	-	-	-	8,621,698	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	144,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,573,000	8,648,000	1,005,801	1,073,802
					-	-13,000	-	-	7,574,198	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

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7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	
					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	-2,500	10,500
					-	13,000			1,047,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	877,000	123,585	300,687
					-	-			576,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	877,000	123,585	300,687
					-	-			576,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	877,000	123,585	300,687
					-	-			576,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	7,048,000	1,016,806	3,149,381
					-	-			3,898,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	7,048,000	1,016,806	3,149,381
					-	-			3,898,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	7,048,000	1,016,806	3,149,381
					-	-			3,898,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	420,000	14,593	204,617
					-	-			215,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)
					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)								
	01			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	420,000	14,593	204,617
					-	-	-		215,383	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	420,000	14,593	204,617
					-	-	-		215,383	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	64,160,000	6,095,006	12,597,384
					-	-	-		51,562,616	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	4,050,000	-	3,982,450
					-	-	-		67,550	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	4,050,000	-	3,982,450
					-	-	-		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7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			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)
					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)								
			30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	4,050,000	-	3,982,450
					-	-	-	67,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	4,256,000	-	3,984,322
					-	-	-	271,678	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	108,382,000	-	108,382,000	68,416,000	6,095,006	16,581,706
					-	-	-	51,834,294	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	9,094,414	-	9,094,414	9,094,414	1,115,065	-
					-	-	-	9,094,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	9,094,414	-	9,094,414	9,094,414	1,115,065	-
					-	-	-	9,094,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,062,414	-	9,062,414	9,062,414	1,115,065	-
					-	-	-	9,062,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	300,400	-	300,400	300,400	3,550	-
					-	-	-	300,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年7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	4,908,777,650	負債	32,801,839
流動資產	32,442,280	流動負債	23,606,049
專戶存款	32,342,280	應付代收款	23,606,049
零用金	100,000	其他負債	9,195,790
固定資產	4,875,875,811	存入保證金	8,030,339
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,165,451
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,875,975,811
累計折舊—土地改良物	-11,228,525	資產負債淨額	4,875,975,811
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,875,975,811
累計折舊—房屋建築及設備	-24,619,673		
機械及設備	9,723,554		
累計折舊—機械及設備	-7,856,274		
交通及運輸設備	7,825,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,389,768		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊—雜項設備	-6,436,408		
其他資產	459,559		
暫付款	459,559		
合 計	4,908,777,650	合 計	4,908,777,650
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	-