

## 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4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		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)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	9,000	250	-	-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	250	-	-7,750
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	8,000	250	-	-7,750
05				05030000000 規費收入	334,000	334,000	107,000	24,602	-	-19,077
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	106,000	23,780	-	-25,180
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	100,000	22,900	-	-22,800
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	6,000	880	-	-2,380
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	1,000	822	-	6,103
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	222	-	-297
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	600	-	6,400
07				07030000000 財產收入	772,000	772,000	378,000	2,400	-	-95,691
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	373,000	2,400	-	-90,781
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	373,000	2,400	-	-90,781
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-4,910
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	90	-	-4,910

## 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4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 (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	659,000	27,252	-	-139,018
				總計	12,452,000	12,452,000	659,000	519,982	-	-139,018
					-	-	-	519,982	-	-

## 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4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			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)	
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	28,561,000	3,844,856	5,382,439
					-	-			23,178,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	28,561,000	3,844,856	5,382,439
					-	-			23,178,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	23,700,000	3,101,040	4,261,546
					-	-			19,438,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	4,861,000	743,816	1,120,893
					-	-			3,740,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	6,522,000	1,103,887	884,603
					-	-			5,637,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	6,522,000	1,103,887	884,603
					-	-			5,637,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,586,000	-	14,581,000	5,394,000	1,107,887	802,603
					-	-5,000			4,591,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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			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)								
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,050,000	1,050,000	-4,000	4,000
					-	5,000		1,046,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	435,000	21,386	225,007
					-	-		209,993		
					-	-				
					-	-				
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	435,000	21,386	225,007
					-	-		209,993		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	435,000	21,386	225,007
					-	-		209,993		
					-	-				
					-	-				
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	2,635,000	326,919	1,795,849
					-	-		839,151		
					-	-				
					-	-				
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	2,635,000	326,919	1,795,849
					-	-		839,151		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	2,635,000	326,919	1,795,849
					-	-		839,151		
					-	-				
					-	-				
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	220,000	3,750	178,625
					-	-		41,375		
					-	-				
					-	-				

## 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4月30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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	220,000	3,750	178,625
						-	-			41,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	601,000	-	601,000	220,000	3,750	178,625
						-	-			41,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	38,373,000	5,300,798	8,466,523
						-	-			29,906,477	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	206,000	-	36,872
						-	-			169,128	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	206,000	-	36,872
						-	-			169,128	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	206,000	-	36,872
						-	-			169,128	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	410,000	-	399,650
						-	-			10,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	410,000	-	399,650
						-	-			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4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)	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	410,000	-	399,650
					-	-	-	10,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	616,000	-	436,522	
					-	-	-	179,478	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	108,382,000	-	108,382,000	38,989,000	5,300,798	8,903,045	
					-	-	-	30,085,955	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	5,733,605	-	5,733,605	5,733,605	1,145,898	-	
					-	-	-	5,733,605	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	5,733,605	-	5,733,605	5,733,605	1,145,898	-	
					-	-	-	5,733,605	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,717,605	-	5,717,605	5,717,605	1,145,898	-	
					-	-	-	5,717,605	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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4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			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				8903098040100 公務人員各項補助	296,850	-	296,850	296,850	-	
		10		100000 人事費	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	14,843,455	-	14,843,455	6,129,455	1,145,898	99,000
				總計	123,225,455	-	123,225,455	45,118,455	6,446,696	9,002,045
									36,116,410	

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	4,906,515,555	負債	28,579,274
流動資產	28,357,794	流動負債	19,117,163
專戶存款	28,257,794	應付代收款	19,117,163
零用金	100,000	其他負債	9,462,111
固定資產	4,877,836,281	存入保證金	8,321,772
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,140,339
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,877,936,281
累計折舊—土地改良物	-10,509,300	資產負債淨額	4,877,936,281
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,877,936,281
累計折舊—房屋建築及設備	-24,061,515		
機械及設備	9,711,156		
累計折舊—機械及設備	-7,803,344		
交通及運輸設備	7,882,286		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,403,773		
雜項設備	18,008,472		
累計折舊—雜項設備	-5,816,158		
其他資產	321,480		
暫付款	321,480		
合 計	4,906,515,555	合 計	4,906,515,555
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	-