

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9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)	
04				0403000000 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				0503000000 規費收入	334,000	334,000	250,000	20,150	-	-71,892
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	242,000	19,870	-	-76,050
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	229,000	19,050	-	-72,550
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	13,000	820	-	-3,500
			03	05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	8,000	280	-	4,158
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	280	-	858
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	3,300
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	756,000	960,822	-	547,488
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	743,000	960,822	-	557,688
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,283
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	737,000	960,822	-	552,405
			05	07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	-10,200
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	-10,200

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9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)	
09				09030000000 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				10030000000 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				12030000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-3,433
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	26,567	-	-3,433
		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	-	-	-3,600
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	1,344,000	980,972	-	463,413
				總計	12,452,000	12,452,000	1,344,000	980,972	-	463,413
					-	-	-	1,807,413	-	-

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9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			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)
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	55,148,000	3,946,153	9,052,384	
					-	-	-	-	46,095,616	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	55,148,000	3,946,153	9,052,384	
					-	-	-	-	46,095,616	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	45,700,000	3,040,296	7,541,077	
					-	-	-	-	38,158,923	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	9,448,000	905,857	1,511,307	
					-	-	-	-	7,936,693	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	11,774,000	870,896	1,168,762	
					-	-	-	-	10,605,238	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	11,774,000	870,896	1,168,762	
					-	-	-	-	10,605,238	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	51,964	14,843	
					-	-	-	-	129,157	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	14,586,000	-13,000	14,573,000	10,572,000	818,932	1,153,919	
					-	-	-	-	9,418,081	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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)	
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,058,000	1,058,000	-	
						13,000				
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	1,148,000	126,536	374,798
								773,202		
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,148,000	126,536	374,798
								773,202		
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,148,000	126,536	374,798
								773,202		
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	9,043,000	578,232	4,369,252
								4,673,748		
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	9,043,000	578,232	4,369,252
								4,673,748		
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	9,043,000	578,232	4,369,252
								4,673,748		
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	550,000	30,760	218,640
								331,360		

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9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			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			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	550,000	30,760	218,640	
					-	-	-	-	331,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	550,000	30,760	218,640	
					-	-	-	-	331,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	77,663,000	5,552,577	15,183,836	
					-	-	-	-	62,479,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	4,320,000	10,500	1,857,066	
					-	-	-	-	2,462,934	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	4,320,000	10,500	1,857,066	
					-	-	-	-	2,462,934	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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			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										
			30		300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	4,320,000	10,500	1,857,866
						-	-	-		2,462,934	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	4,526,000	10,500	1,858,938
						-	-	-		2,667,062	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	82,189,000	5,563,077	17,042,774
						-	-	-		65,146,226	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
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	11,339,592	-	11,339,592	11,339,592	1,130,113	-
						-	-	-		11,339,592	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01				7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	11,339,592	-	11,339,592	11,339,592	1,130,113	-
						-	-	-		11,339,592	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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9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			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)							
			10	100000 人事費	11,293,592	-	11,293,592	11,293,592	1,116,113	-
					-	-	-	11,293,592	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	-	-	46,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	300,400	-	300,400	300,400	-	-
					-	-	-	-	300,400	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903098040100 公務人員各項補助	300,400	-	300,400	300,400	-	-
					-	-	-	-	300,400	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	300,400	-	300,400	300,400	-	-
					-	-	-	-	300,400	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903098060000 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	8,813,000	2,398,960	6,197,477
					-	-	-	-	2,615,523	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903098060100 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	8,813,000	2,398,960	6,197,477
					-	-	-	-	2,615,523	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	213,000	-	213,000	213,000	-	213,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	2,398,960	5,984,477
					-	-			2,615,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,455,992	-	20,455,992	20,455,992	3,529,073	6,197,477
					-	-			14,258,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	128,837,992	-	128,837,992	102,644,992	9,092,150	23,240,251
					-	-			79,404,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年9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	4,901,109,357	負債	26,387,614
流動資產	28,177,325	流動負債	17,036,771
專戶存款	26,077,325	應付代收款	17,036,771
零用金	100,000	其他負債	9,350,843
預付款	0	存入保證金	8,168,527
固定資產	4,874,621,743	應付保管款	1,182,316
土地	4,794,615,461	淨資產	4,874,721,743
土地改良物	36,954,276	資產負債淨額	4,874,721,743
累計折舊—土地改良物	-11,708,008	資產負債淨額	4,874,721,743
房屋建築及設備	64,258,720		
累計折舊—房屋建築及設備	-24,991,776		
機械及設備	9,843,154		
累計折舊—機械及設備	-7,952,309		
交通及運輸設備	7,876,076		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,452,997		
雜項設備	17,992,247		
累計折舊—雜項設備	-6,813,101		
其他資產	310,289		
暫付款	310,289		
合 計	4,901,109,357	合 計	4,901,109,357
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	-