

## 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5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	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				05030000000 規費收入	334,000	334,000	134,000	22,130	-	-23,947
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	133,000	21,870	-	-30,310
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	125,000	20,750	-	-27,050
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	8,000	1,120	-	-3,260
								4,740		
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	1,000	260	-	6,363
								7,363		
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	260	-	-37
								963		
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	-	-	6,400
								6,400		
07				07030000000 財產收入	772,000	772,000	383,000	14,610	-	-86,081
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	375,000	12,400	-	-80,381
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
								294,619		
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	375,000	12,400	-	-80,381
								294,619		
	05			07030980500 廢舊物賣售價	15,000	15,000	8,000	2,210	-	-5,700
								2,300		
		01		07030980501 廢舊物賣售價	15,000	15,000	8,000	2,210	-	-5,700
								2,300		

## 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5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				09030000000 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				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	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	691,000	36,740	-	-134,278
				總計	12,452,000	12,452,000	691,000	556,722	-	-134,278
					-	-	-	36,740	-	-
					-	-	-	556,722	-	-

## 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5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			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)	
				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	36,635,000	7,144,505	6,311,934	
					-	-			30,323,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	36,635,000	7,144,505	6,311,934	
					-	-			30,323,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	30,900,000	6,330,285	5,131,261	
					-	-			25,768,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	5,735,000	814,220	1,180,673	
					-	-			4,554,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	7,489,000	998,101	855,502	
					-	-			6,633,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	7,489,000	998,101	855,502	
					-	-			6,633,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,581,000	6,361,000	992,101	777,502	
					-	-5,000			5,583,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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5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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,050,000	1,050,000	4,000	-
						5,000		1,050,000		
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	608,000	186,778	211,229
								396,771		
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	608,000	186,778	211,229
								396,771		
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	608,000	186,778	211,229
								396,771		
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	3,554,000	310,293	2,404,556
								1,149,444		
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	3,554,000	310,293	2,404,556
								1,149,444		
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	3,554,000	310,293	2,404,556
								1,149,444		
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	310,000	87,084	181,541
								128,459		

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5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 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	310,000	87,084	181,541	
					-	-	-	-	128,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	310,000	87,084	181,541	
					-	-	-	-	128,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	48,596,000	8,724,761	9,964,762	
					-	-	-	-	38,631,238	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	206,000	35,000	1,872	
					-	-	-	-	204,128	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	206,000	35,000	1,872	
					-	-	-	-	204,128	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	206,000	35,000	1,872	
					-	-	-	-	204,128	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	1,410,000	57,200	1,342,450	
					-	-	-	-	67,550	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	1,410,000	57,200	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5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			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)	
			30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	1,410,000	57,200	1,342,450	
					-	-	-	-	67,550	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	1,616,000	92,200	1,344,322	
					-	-	-	-	271,678	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	50,212,000	8,816,961	11,309,084	
					-	-	-	-	38,902,916	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	6,842,547	-	6,842,547	6,842,547	1,108,942	-	
					-	-	-	-	6,842,547	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	6,842,547	-	6,842,547	6,842,547	1,108,942	-	
					-	-	-	-	6,842,547	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,826,547	-	6,826,547	6,826,547	1,108,942	-	
					-	-	-	-	6,826,547	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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5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			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)								
	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	15,952,397	-	15,952,397	7,238,397	99,000	
					-	-		1,108,942	-	
					-	-		7,139,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,334,397	-	124,334,397	57,450,397	11,408,084	
					-	-		9,925,903	-	
					-	-		46,042,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國112年5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	4,904,996,469	負債	27,685,201
流動資產	27,568,870	流動負債	18,436,781
專戶存款	27,468,870	應付代收款	18,436,781
零用金	100,000	其他負債	9,248,420
固定資產	4,877,211,268	存入保證金	8,099,739
土地	4,794,815,481	應付保管款	1,148,681
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,877,311,268
累計折舊—土地改良物	-10,749,042	資產負債淨額	4,877,311,268
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,877,311,268
累計折舊—房屋建築及設備	-24,247,569		
機械及設備	9,734,556		
累計折舊—機械及設備	-7,839,221		
交通及運輸設備	7,927,476		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,449,165		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊—雜項設備	-6,022,696		
其他資產	216,331		
暫付款	216,331		
合 計	4,904,996,469	合 計	4,904,996,469
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	-