

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2月28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	-	-	-	-
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030980101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030980300 賠償收入	16,000	16,000	-	-	-	-
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	334,000	334,000	53,000	26,251	-	-15,979
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	53,000	22,130	-	-20,240
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	50,000	20,550	-	-18,900
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	3,000	1,580	-	-1,340
					-	-	-	1,660	-	-
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	-	4,121	-	4,261
					-	-	-	4,261	-	-
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	-	121	-	261
					-	-	-	261	-	-
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	4,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	41,000	234,595	-	229,009
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	38,000	234,505	-	231,919
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	38,000	234,505	-	231,919
					-	-	-	269,919	-	-
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	90	-	-2,910
					-	-	-	90	-	-
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	90	-	-2,910
					-	-	-	90	-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	149,500	-500
				補助及協助收入	-			149,500	
	01			09030980100	299,000	299,000	150,000	149,500	-500
				上級政府補助收入	-			149,500	
		02		09030980102	299,000	299,000	150,000	149,500	-500
				計畫型補助收入	-			149,500	
10				10030000000	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-	
	01			10030980100	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				捐獻收入	-			-	
		01		10030980101	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				一般捐獻	-			-	
12				12030000000	30,000	30,000	-	-	-
				其他收入	-			-	
	02			12030980200	30,000	30,000	-	-	-
				雜項收入	-			-	
		10		12030980210	30,000	30,000	-	-	-
				其他雜項收入	-			-	
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	244,000	410,346	212,530
					-			456,530	
				總計	12,452,000	12,452,000	244,000	410,346	212,530
					-			456,530	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	19,211,000	3,832,851	3,866,995
					-	-		15,344,005		
					-	-		-		
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	19,211,000	3,832,851	3,866,995
					-	-		15,344,005		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	16,309,000	3,052,447	3,185,920
					-	-		13,114,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	2,911,000	780,404	681,075
					-	-		2,229,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	4,035,000	996,020	460,944
					-	-		3,574,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	4,035,000	996,020	460,944
					-	-		3,574,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(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					
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000	
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,581,000	2,955,000	996,020	425,944	
					-	-5,000			2,529,056		
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,050,000	1,050,000	-	5,000	
					-	5,000			1,045,000		
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	196,000	86,894	63,078	
					-	-			132,922		
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	196,000	86,894	63,078	
					-	-			132,922		
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	196,000	86,894	63,078	
					-	-			132,922		

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	474,000	139,233	325,901
									148,099	
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	474,000	139,233	325,901
									148,099	
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	474,000	139,233	325,901
									148,099	
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	120,000	20,635	91,965
									28,035	
	01			6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	120,000	20,635	91,965
									28,035	
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	120,000	20,635	91,965
									28,035	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	24,036,000	5,075,633	4,808,883
					-	-	-	19,227,117	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					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	140,000	140,000	
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	140,000	140,000	
				經費門合計	108,382,000	-	108,382,000	24,176,000	4,948,883	
	06			7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	3,373,627	-	3,373,627	3,373,627	1,119,209	
		01		7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	3,373,627	-	3,373,627	3,373,627	3,373,627	
			10	100000 人事費	3,357,627	-	3,357,627	3,357,627	1,119,209	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	40000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				890309804000 公務人員各項補助	127,450	-	127,450	-	127,450	
					-	-	-	127,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	127,450	-	127,450	-	127,450	
					-	-	-	127,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	10000 人事費	127,450	-	127,450	-	127,450	
					-	-	-	127,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
		20		200000 業務費	213,000	-	213,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	-	-	
				統籌科目合計	12,314,077	-	12,314,077	3,501,077	1,246,659	
				總計	120,696,077	-	120,696,077	27,677,077	6,322,292	
									4,948,883	
									22,728,194	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	4,830,750,244	負債	28,012,220
流動資產	27,892,946	流動負債	16,801,472
專戶存款	27,792,946	應付代收款	16,801,472
零用金	100,000	其他負債	11,210,748
固定資產	4,802,638,024	存入保證金	10,086,881
土地	4,718,151,723	應付保管款	1,123,867
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,802,738,024
累計折舊—土地改良物	-10,029,817	資產負債淨額	4,802,738,024
房屋建築及設備	64,223,720	資產負債淨額	4,802,738,024
累計折舊—房屋建築及設備	-23,689,411		
機械及設備	9,703,770		
累計折舊—機械及設備	-7,866,690		
交通及運輸設備	7,882,286		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,312,984		
雜項設備	18,008,472		
累計折舊—雜項設備	-5,387,321		
其他資產	219,274		
暫付款	219,274		
合 計	4,830,750,244	合 計	4,830,750,244
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	1,782,000	應付保證品	1,782,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-