

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8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				0503000000 規費收入	334,000	334,000	223,000	11,574	-	-65,042
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	215,000	10,550	-	-68,920
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	203,000	8,650	-	-65,600
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	12,000	1,900	-	-3,320
		03		05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	8,000	1,024	-	3,878
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	124	-	578
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	900	-	3,300
07				0703000000 財產收入	772,000	772,000	431,000	-3,850	-	-88,334
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	421,000	-3,850	-	-81,134
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,283
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	415,000	-3,850	-	-86,417
	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8月31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				0903000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-
				補助及協助收入	-		299,000		
	01			09030980100	299,000	299,000	299,000	149,500	-
				上級政府補助收入	-		299,000		
		02		09030980102	299,000	299,000	299,000	149,500	-
				計畫型補助收入	-		299,000		
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	15,000	167	11,567
				其他收入	-		15,000	26,567	
	02			12030980200	30,000	30,000	15,000	167	11,567
				雜項收入	-		15,000	26,567	
		01		12030980201	-	-	-	167	167
				收回以前年度歲出	-		-	167	
		10		12030980210	30,000	30,000	15,000	-	11,400
				其他雜項收入	-		15,000	26,400	
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	977,000	157,391	-150,559
				總計	12,452,000	12,452,000	977,000	157,391	-150,559
					-			826,441	

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8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)	
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	50,480,000	3,898,860	8,330,537	
					-	-	-	-	42,149,463	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	50,480,000	3,898,860	8,330,537	
					-	-	-	-	42,149,463	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	42,000,000	3,104,024	6,881,373	
					-	-	-	-	35,118,627	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	8,480,000	794,836	1,449,164	
					-	-	-	-	7,030,836	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	10,829,000	1,112,644	1,094,658	
					-	-	-	-	9,734,342	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	10,829,000	1,112,644	1,094,658	
					-	-	-	-	9,734,342	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	77,193	66,807	
					-	-	-	-	77,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	14,586,000	-	14,573,000	9,627,000	1,024,951	1,027,851	
					-	-13,000	-	-	8,599,149	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,058,000	1,058,000	10,500	-
					-	13,000		1,058,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	1,068,000	70,353	421,334
					-	-		646,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,068,000	70,353	421,334
					-	-		646,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,068,000	70,353	421,334
					-	-		646,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	7,946,000	196,897	3,850,484
					-	-		4,095,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	7,946,000	196,897	3,850,484
					-	-		4,095,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	7,946,000	196,897	3,850,484
					-	-		4,095,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	510,000	85,217	209,400
					-	-		300,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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8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	510,000	85,217	209,400
					-	-	-	-	300,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	510,000	85,217	209,400
					-	-	-	-	300,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	70,833,000	5,363,971	13,906,413
					-	-	-	-	56,926,587	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,384,884	1,867,566
					-	-	-	-	2,452,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	4,320,000	2,384,884	1,867,566
					-	-	-	-	2,452,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			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*	17,507,000	-	17,507,000	4,320,000	2,384,884	1,867,566
					-	-	-	-	2,452,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	4,526,000	2,384,884	1,869,438
					-	-	-	-	2,656,562	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	75,359,000	7,748,855	15,775,851
					-	-	-	-	59,583,149	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
05				7603098050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	10,209,479	-	10,209,479	10,209,479	1,115,065	-
					-	-	-	-	10,209,479	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	10,209,479	-	10,209,479	10,209,479	1,115,065	-
					-	-	-	-	10,209,479	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
						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													
			10	100000	人事費	10,177,479	-	10,177,479	10,177,479	1,115,065	-			
						-	-		10,177,479		-			
						-	-				-			
						-	-				-			
			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	-	-			
						-	-		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	1,813,000	216,563	1,596,437			
						-	-		216,563		-			
						-	-				-			
						-	-				-			
	01			8903098060100	災害準備金	8,813,000	-	8,813,000	1,813,000	216,563	1,596,437			
						-	-		216,563		-			
						-	-				-			
						-	-				-			
			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8月31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	1,600,000	216,563	1,383,437
					-	-			216,563	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,325,879	-	19,325,879	12,325,879	1,334,628	1,596,437
					-	-			10,729,442	-
					-	-			-	-
				總計	127,707,879	-	127,707,879	87,684,879	9,083,483	17,372,288
					-	-			70,312,591	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年8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	4,901,360,089	負債	25,915,273
流動資產	25,529,312	流動負債	16,402,868
專戶存款	25,389,312	應付代收款	16,402,868
零用金	100,000	其他負債	9,512,405
預付款	40,000	存入保證金	8,338,527
固定資產	4,875,304,816	應付保管款	1,173,878
土地	4,794,615,461	淨資產	4,875,444,816
土地改良物	36,954,276	資產負債淨額	4,875,444,816
累計折舊—土地改良物	-11,468,266	資產負債淨額	4,875,444,816
房屋建築及設備	64,258,720		
累計折舊—房屋建築及設備	-24,805,723		
機械及設備	9,843,154		
累計折舊—機械及設備	-7,903,964		
交通及運輸設備	7,860,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,435,255		
雜項設備	17,992,247		
累計折舊—雜項設備	-6,606,810		
其他資產	525,961		
暫付款	525,961		
合 計	4,901,360,089	合 計	4,901,360,089
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	-