

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 沈雅玲

機關長官 李賢村

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁

二、經費累計表..... 第 4頁至第 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0403000000 罰款及賠償收入	46,000	46,000	2,000	350	-	418,630
					-			420,630		
	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	45,000	45,000	1,000	350	-	419,630
					-			420,630		
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000	45,000	1,000	350	-	419,630
					-			420,630		
05				0503000000 規費收入	339,000	339,000	171,000	19,980	-	-2,734
					-			168,266		
	01			05030980100 行政規費收入	330,000	330,000	162,000	12,520	-	-2,170
					-			159,830		
		01		05030980101 審查費	311,000	311,000	155,000	11,800	-	-1,450
					-			153,550		
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	7,000	720	-	-720
					-			6,280		
	03			05030980300 使用規費收入	9,000	9,000	9,000	7,460	-	-564
					-			8,436		
		03		05030980303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	60	-	-964
					-			1,036		
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	7,400	-	400
					-			7,400		
07				0703000000 財產收入	773,000	773,000	392,000	14,696	-	-112,406
					-			279,594		
	01			07030980100 財產孳息	758,000	758,000	384,000	14,696	-	-108,156
					-			275,844		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030980101 利息收入	14,000	14,000	7,000	12,296	-	5,296
					-			12,296		
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	377,000	2,400	-	-113,452
					-			263,548		
		05		07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-4,250
					-			3,750		
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-4,250
					-			3,750		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		01		09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
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	-	-	-4,950
					-			10,050		
		02		12030980200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,950
					-			10,050		
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,950
					-			10,050		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	730,000	35,026	-	298,040
					-			1,028,040		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	12,487,000	12,487,000	730,000	35,026	-	298,040
					-			1,028,040		

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4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)	
					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				3703098010000 一般行政	62,132,000	-	62,132,000	41,317,000	4,029,348	4,747,776
					-	-		36,569,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	41,317,000	4,029,348	4,747,776
					-	-		36,569,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	34,600,000	3,305,280	3,534,906
					-	-		31,065,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	6,717,000	724,068	1,212,870
					-	-		5,504,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	8,763,000	858,996	740,087
					-	-		8,022,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	8,763,000	858,996	740,087
					-	-		8,022,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)	
					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	78,000	-	78,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,468,000	7,216,000	858,996	661,920
					-	-6,000		6,554,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,463,000	-	1,469,000	1,469,000	-	167
					-	6,000		1,468,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	686,000	78,844	225,408
					-	-		460,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	686,000	78,844	225,408
					-	-		460,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	686,000	78,844	225,408
					-	-		460,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6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)	
					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				
08				5803098080000 區公所交通業務	12,054,000	-	12,054,000	4,165,000	130,317	2,066,824
					-	-		2,098,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	4,165,000	130,317	2,066,824
					-	-		2,098,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	4,165,000	130,317	2,066,824
					-	-		2,098,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	430,000	13,897	179,585
					-	-		250,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	430,000	13,897	179,585
					-	-		250,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	430,000	13,897	179,585
					-	-		250,415		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7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)	
					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				
				經常門合計	92,253,000	-	92,253,000	55,361,000	5,111,402	7,959,680
					-	-		47,401,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703098900000 一般建築及設備	565,000	-	565,000	355,000	-	2,634
					-	-		352,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	565,000	-	565,000	355,000	-	2,634
					-	-		352,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	565,000	-	565,000	355,000	-	2,634
					-	-		352,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	17,792,000	-	17,792,000	3,266,000	-	3,266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	3,266,000	-	3,266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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)	
					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*	17,792,000	-	17,792,000	3,266,000	-	3,266,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	3,621,000	-	3,268,634
					-	-		352,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	58,982,000	5,111,402	11,228,314
					-	-		47,753,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	7,853,286	-	7,853,286	7,853,286	1,045,191	-
					-	-		7,853,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	7,853,286	-	7,853,286	7,853,286	1,045,191	-
					-	-		7,853,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,823,286	-	7,823,286	7,823,286	1,045,191	-
					-	-		7,823,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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)	
					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	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	781,680	-	781,680	-	-	
					-	-	781,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	781,680	-	781,680	-	-	
					-	-	781,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	781,680	-	781,680	-	-	
					-	-	781,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	11,535,000	-	11,535,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	11,535,000	-	11,535,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10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)	
					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)			
			20	200000 業務費	235,000	-	235,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,169,966	-	20,169,966	8,733,966	1,045,191	99,000
					-	-		8,634,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	130,779,966	-	130,779,966	67,715,966	6,156,593	11,327,314
					-	-		56,388,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,968,222,859	負債	25,552,372
流動資產	25,163,844	流動負債	14,666,986
專戶存款	25,063,844	應付代收款	14,666,986
零用金	100,000	其他負債	10,885,386
固定資產	4,942,570,487	存入保證金	9,624,128
土地	4,867,918,497	應付保管款	1,261,258
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,942,670,487
累計折舊－土地改良物	-13,704,713	資產負債淨額	4,942,670,487
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,942,670,487
累計折舊－房屋建築及設備	-26,666,166		
機械及設備	9,798,171		
累計折舊－機械及設備	-7,868,513		
交通及運輸設備	8,050,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,770,724		
雜項設備	17,931,146		
累計折舊－雜項設備	-8,330,292		
其他資產	488,528		
暫付款	488,528		
合 計	4,968,222,859	合 計	4,968,222,859
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	-