

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	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			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	46,000 -	46,000	2,000	399 421,029	- -	419,029
	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	399 421,029	- -	420,029
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	1,000	399 421,029	- -	420,029
05				0503000000 規費收入	339,000 -	339,000	199,000	13,040 181,306	- -	-17,694
	01			05030980100 行政規費收入	330,000 -	330,000	190,000	12,930 172,760	- -	-17,240
		01		05030980101 審查費	311,000 -	311,000	181,000	12,150 165,700	- -	-15,300
		02		05030980102 證照費	19,000 -	19,000	9,000	780 7,060	- -	-1,940
	03			05030980300 使用規費收入	9,000 -	9,000	9,000	110 8,546	- -	-454
		03		05030980303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	110 1,146	- -	-854
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	7,000	- 7,400	- -	400
07				0703000000 財產收入	773,000 -	773,000	429,000	35,414 315,008	- -	-113,992
	01			07030980100 財產孳息	758,000 -	758,000	419,000	35,414 311,258	- -	-107,742

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7月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030980101 利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	5,296
					-			12,296		
			03	07030980103 租金收入	744,000	744,000	412,000	35,414	-	-113,038
					-			298,962		
			05	07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-6,250
					-			3,750		
			01	07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-6,250
					-			3,750		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
			01	09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
			02	09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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	16,500	-	11,550
					-			26,550		
			02	12030980200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	16,500	-	11,550
					-			26,550		
			10	12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	16,500	-	11,550
					-			26,550		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	944,000	65,353	-	149,393
					-			1,093,393		

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7月31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	944,000	65,353	-	149,393
					-			1,093,393		

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7月31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			備註(預付款)	
01				3703098010000 一般行政	62,132,000	-	62,132,000	46,147,000	4,298,308	5,279,468
					-	-		40,867,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	46,147,000	4,298,308	5,279,468
					-	-		40,867,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	38,300,000	3,365,702	3,869,204
					-	-		34,430,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	7,847,000	932,606	1,410,264
					-	-		6,436,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	10,198,000	861,090	1,313,997
					-	-		8,884,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	10,198,000	861,090	1,313,997
					-	-		8,884,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	144,000	-	144,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,468,000	8,585,000	861,090	1,169,830
					-	-6,000		7,415,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	877,000	187,153	229,255
					-	-		647,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	877,000	187,153	229,255
					-	-		647,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	877,000	187,153	229,255
					-	-		647,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	6,710,000	410,614	4,201,210
					-	-		2,508,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	6,710,000	410,614	4,201,210
					-	-		2,508,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	6,710,000	410,614	4,201,210
					-	-		2,508,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	490,000	6,394	233,191
					-	-		256,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	490,000	6,394	233,191
					-	-		256,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	490,000	6,394	233,191
					-	-		256,809		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			備註(預付款)	
				經常門合計	92,253,000	-	92,253,000	64,422,000	5,763,559	11,257,121
					-	-		53,164,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	45,212	3,220,788
					-	-		45,212	-	-
					-	-		-	-	35,957
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	3,266,000	45,212	3,220,788
					-	-		45,212	-	-
					-	-		-	-	35,957
					-	-		-	-	-

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7月31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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	17,792,000	-	17,792,000	3,266,000	45,212	3,220,788
					-	-		45,212		
					-	-		-		35,957
					-	-		-		-
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	3,621,000	45,212	3,223,422
					-	-		397,578		
					-	-		-		35,957
					-	-		-		-
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	68,043,000	5,808,771	14,480,543
					-	-		53,562,457		
					-	-		-		35,957
					-	-		-		-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	8,996,001	-	8,996,001	8,996,001	1,142,715	-
					-	-		8,996,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	8,996,001	-	8,996,001	8,996,001	1,142,715	-
					-	-		8,996,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,966,001	-	8,966,001	8,966,001	1,142,715	-
					-	-		8,966,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	923,630	-	923,630	141,950	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	923,630	-	923,630	141,950	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	923,630	-	923,630	141,950	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	11,535,000	-	11,535,000	45,212	1,353,788	
					-	-	-	45,212	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	11,535,000	-	11,535,000	45,212	1,353,788	
					-	-	-	45,212	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	1,300,000	45,212	1,254,788
					-	-		45,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	21,454,631	-	21,454,631	11,318,631	1,329,877	1,353,788
					-	-		9,964,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	132,064,631	-	132,064,631	79,361,631	7,138,648	15,834,331
					-	-		63,527,300		-
					-	-		-		35,957
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年7月31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	4,978,974,573	負債	27,329,396
流動資產	26,886,401	流動負債	16,188,936
專戶存款	26,750,444	應付代收款	16,188,936
零用金	100,000	其他負債	11,140,460
預付款	35,957	存入保證金	9,870,128
固定資產	4,951,509,220	應付保管款	1,270,332
土地	4,867,918,497	淨資產	4,951,645,177
土地改良物	40,645,633	資產負債淨額	4,951,645,177
累計折舊－土地改良物	-13,783,488	資產負債淨額	4,951,645,177
房屋建築及設備	64,258,720		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,852,219		
機械及設備	9,952,771		
累計折舊－機械及設備	-7,908,806		
交通及運輸設備	8,062,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,814,153		
雜項設備	23,446,703		
累計折舊－雜項設備	-8,416,523		
其他資產	578,952		
暫付款	578,952		
合 計	4,978,974,573	合 計	4,978,974,573
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	-