

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	46,000 -	46,000	2,000 -	- 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 -	- 421,029	420,029	
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	1,000 -	- 421,029	420,029	
05				0503000000 規費收入	339,000 -	339,000	255,000 -	14,210 216,976	-38,024	
	01			05030980100 行政規費收入	330,000 -	330,000	246,000 -	14,100 208,320	-37,680	
		01		05030980101 審查費	311,000 -	311,000	233,000 -	13,100 199,500	-33,500	
		02		05030980102 證照費	19,000 -	19,000	13,000 -	1,000 8,820	-4,180	
	03			05030980300 使用規費收入	9,000 -	9,000	9,000 -	110 8,656	-344	
		03		05030980303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000 -	110 1,256	-744	
		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	757,000 -	215,173 532,581	-224,419	
	01			07030980100 財產孳息	758,000 -	758,000	744,000 -	215,173 528,831	-215,169	

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9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	-	5,296	
					-			12,296		
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	737,000	215,173	-220,465	
					-			516,535		
		05		07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-9,250	
					-			3,750		
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-9,250	
					-			3,750		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		01		09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
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	30,000	-	-3,450	
					-			26,550		
		02		12030980200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-3,450	
					-			26,550		
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-3,450	
					-			26,550		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	1,343,000	229,383	153,136	
					-			1,496,136		

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9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	1,343,000	229,383	-	153,136
					-			1,496,136		

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9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	55,382,000	4,154,220	6,213,116
					-	-		49,168,884	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	55,382,000	4,154,220	6,213,116
					-	-		49,168,884	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	45,700,000	3,274,950	4,653,303
					-	-		41,046,697	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	9,682,000	879,270	1,559,813
					-	-		8,122,187	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	12,802,000	1,071,473	1,313,700
					-	-		11,488,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	12,802,000	1,071,473	1,313,700
					-	-		11,488,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	124,873	19,127	
					-	-			124,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,468,000	11,189,000	946,600	1,294,406	
					-	-6,000			9,894,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,148,000	198,870	251,187	
					-	-			896,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,148,000	198,870	251,187	
					-	-			896,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,148,000	198,870	251,187	
					-	-			896,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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			備註(預付款)	
08				5803098080000 區公所交通業務	12,054,000	-	12,054,000	8,214,000	900,979	3,834,934
					-	-		4,379,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	8,214,000	900,979	3,834,934
					-	-		4,379,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	8,214,000	900,979	3,834,934
					-	-		4,379,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	660,000	41,920	210,250
					-	-		449,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	660,000	41,920	210,250
					-	-		449,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	660,000	41,920	210,250
					-	-		449,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			備註(預付款)	
				經常門合計	92,253,000	-	92,253,000	78,206,000	6,367,462	11,823,187
					-	-		66,382,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,464,000	385,000	1,664,629
					-	-		1,799,371	-	76,525
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	3,464,000	385,000	1,664,629
					-	-		1,799,371	-	76,525
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	17,792,000	-	17,792,000	3,464,000	385,000	1,664,629
					-	-		1,799,371		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		-
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	3,819,000	385,000	1,667,263
					-	-		2,151,737		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		-
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	82,025,000	6,752,462	13,490,450
					-	-		68,534,550		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	11,268,527	-	11,268,527	11,268,527	1,149,217	-
					-	-		11,268,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	11,268,527	-	11,268,527	11,268,527	1,149,217	-
					-	-		11,268,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,222,527	-	11,222,527	11,222,527	1,149,217	-
					-	-		11,222,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	923,630	-	923,630	-	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	923,630	-	923,630	-	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	923,630	-	923,630	-	-	
					-	-	-	923,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	21,535,000	-	21,535,000	16,535,000	98,779	
					-	-	-	189,203	16,345,797	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	21,535,000	-	21,535,000	16,535,000	98,779	
					-	-	-	189,203	16,345,797	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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				
			20	200000 業務費	235,000	-	235,000	-	235,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,300,000	-	21,300,000	16,300,000	16,110,797	
					-	-		98,779	-	
					-	-		189,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,727,157	-	33,727,157	28,727,157	16,345,797	
					-	-		1,247,996	-	
					-	-		12,381,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,337,157	-	144,337,157	110,752,157	29,836,247	
					-	-		8,000,458	-	
					-	-		80,915,910	-	
					-	-		-	76,525	
					-	-		-	-	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年9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	4,978,439,453	負債	26,413,215
流動資產	26,117,997	流動負債	16,214,448
專戶存款	25,941,472	應付代收款	16,214,448
零用金	100,000	其他負債	10,198,767
預付款	76,525	存入保證金	8,910,128
固定資產	4,951,849,713	應付保管款	1,288,639
土地	4,867,918,497	淨資產	4,952,026,238
土地改良物	41,522,988	資產負債淨額	4,952,026,238
累計折舊－土地改良物	-13,982,092	資產負債淨額	4,952,026,238
房屋建築及設備	64,258,720		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,224,304		
機械及設備	10,061,923		
累計折舊－機械及設備	-7,992,320		
交通及運輸設備	8,437,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,901,681		
雜項設備	23,472,849		
累計折舊－雜項設備	-8,722,166		
其他資產	471,743		
暫付款	471,743		
合 計	4,978,439,453	合 計	4,978,439,453
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	-