

臺南市關廟區公所

# 會計月報

中華民國113年02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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
	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	45,000	45,000	-	-	-
		01		04030980301	一般賠償收入	45,000	45,000	-	-	-
05				05030000000	規費收入	339,000	339,000	57,000	8,520	-
	01			05030980100	行政規費收入	330,000	330,000	53,000	8,520	-
		01		05030980101	審查費	311,000	311,000	51,000	8,300	-
			02	05030980102	證照費	19,000	19,000	2,000	220	-
	03			05030980300	使用規費收入	9,000	9,000	4,000	-	-
			03	05030980303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-
			06	05030980306	場地設施使用費	7,000	7,000	4,000	-	-
07				07030000000	財產收入	773,000	773,000	41,000	2,400	-
	01			07030980100	財產孳息	758,000	758,000	38,000	2,400	-

# 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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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	-	-	-	
					-		-			
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	38,000	2,400	-	
					-			37,814	-186	
		05		07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
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	-	10,050	10,050	
					-			10,050		
		02		12030980200 雜項收入	30,000	30,000	-	10,050	10,050	
					-			10,050		
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	10,050	10,050	
					-			10,050		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	248,000	20,970	-20,386	
					-			227,614		

# 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2月29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	248,000	20,970	-	-20,386
					-			227,614		

# 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2月29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	19,263,000	4,003,674	2,821,913
					-	-		16,441,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	19,263,000	4,003,674	2,821,913
					-	-		16,441,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	16,300,000	3,214,970	2,176,538
					-	-		14,123,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	2,963,000	788,704	645,375
					-	-		2,317,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	4,433,000	2,451,806	451,996
					-	-		3,981,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	4,433,000	2,451,806	451,996
					-	-		3,981,004		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,474,000	2,940,000	988,806	421,996
					-	-		2,518,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,463,000	-	1,463,000	1,463,000	1,463,000	-
					-	-		1,463,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	196,000	123,154	33,447
					-	-		162,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	196,000	123,154	33,447
					-	-		162,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	196,000	123,154	33,447
					-	-		162,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	406,000	146,036	250,896
					-	-		155,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	406,000	146,036	250,896
					-	-		155,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	406,000	146,036	250,896
					-	-		155,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	140,000	29,290	100,071
					-	-		39,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	140,000	29,290	100,071
					-	-		39,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	140,000	29,290	100,071
					-	-		39,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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2月29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	24,438,000	6,753,960	3,658,323
					-	-		20,779,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703098900000 一般建築及設備	565,000	-	565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	565,000	-	565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	565,000	-	565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	17,792,000	-	17,792,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	68,000	-	68,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	24,506,000	6,753,960	3,726,323
					-	-		20,779,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	3,311,116	-	3,311,116	3,311,116	1,095,972	-
					-	-		3,311,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	3,311,116	-	3,311,116	3,311,116	1,095,972	-
					-	-		3,311,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,297,116	-	3,297,116	3,297,116	1,095,972	-
					-	-		3,297,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	232,180	-	232,180	232,180	-	
					-	-	-	232,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	232,180	-	232,180	232,180	-	
					-	-	-	232,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	232,180	-	232,180	232,180	-	
					-	-	-	232,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	11,535,000	-	11,535,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	11,535,000	-	11,535,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,300,000	-	11,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,078,296	-	15,078,296	3,543,296	1,328,152	
					-	-		3,543,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,688,296	-	125,688,296	28,049,296	8,082,112	
					-	-		24,322,973	3,726,323	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29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	4,900,925,614	負債	28,248,041
流動資產	28,025,101	流動負債	16,536,017
專戶存款	28,025,101	應付代收款	16,536,017
預付款		其他負債	11,712,024
固定資產	4,872,677,573	存入保證金	10,486,853
土地	4,795,776,587	應付保管款	1,225,171
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,872,677,573
累計折舊－土地改良物	-12,906,715	資產負債淨額	4,872,677,573
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,872,677,573
累計折舊－房屋建築及設備	-25,921,996		
機械及設備	9,787,055		
累計折舊－機械及設備	-8,078,447		
交通及運輸設備	8,115,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,657,556		
雜項設備	18,060,351		
累計折舊－雜項設備	-7,710,187		
其他資產	222,940		
暫付款	222,940		
合 計	4,900,925,614	合 計	4,900,925,614
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	-