

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年10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10月31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)	
				代碼及名稱					
04				0403000000 罰款及賠償收入	46,000 -	46,000	46,000	- 421,029	- 375,029
	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	45,000	- 421,029	- 376,029
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	45,000	- 421,029	- 376,029
05				05030000000 規費收入	339,000 -	339,000	283,000	18,510 235,486	- -47,514
	01			05030980100 行政規費收入	330,000 -	330,000	274,000	18,230 226,550	- -47,450
		01		05030980101 審查費	311,000 -	311,000	259,000	17,250 216,750	- -42,250
		02		05030980102 證照費	19,000 -	19,000	15,000	980 9,800	- -5,200
	03			05030980300 使用規費收入	9,000 -	9,000	9,000	280 8,936	- -64
		03		05030980303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	280 1,536	- -464
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	7,000	- 7,400	- 400
07				07030000000 財產收入	773,000 -	773,000	760,000	2,400 534,981	- -225,019
	01			07030980100 財產孳息	758,000 -	758,000	747,000	2,400 531,231	- -215,769

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10月31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	7,000	-	5,296	
					-		12,296			
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	740,000	2,400	-221,065	
					-		518,935			
		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	1,000,000	-	-1,000,000	
					-					
		01		10030980100 捐獻收入	11,000,000	11,000,000	1,000,000	-	-1,000,000	
					-					
		01		10030980101 一般捐獻	11,000,000	11,000,000	1,000,000	-	-1,000,000	
					-					
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	2,418,000	20,910	-900,954	
					-		1,517,046			

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10月31日

頁數：第3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)		
				總計	12,487,000	12,487,000	2,418,000	20,910	-	-900,954
					-			1,517,046		

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10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	59,879,000	4,152,782	6,557,334
					-	-		53,321,666		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	59,879,000	4,152,782	6,557,334
					-	-		53,321,666		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	49,400,000	3,310,603	5,042,700
					-	-		44,357,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	10,479,000	842,179	1,514,634
					-	-		8,964,366		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	14,850,000	1,186,927	2,174,773
					-	-		12,675,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	14,850,000	1,186,927	2,174,773
					-	-		12,675,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	19,127
					-	-		124,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,464,000	13,233,000	1,186,927	2,151,479
					-	-10,000		11,081,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,463,000	-	1,473,000	1,473,000	-	4,167
					-	10,000		1,468,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	25,390	285,797
					-	-		922,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	25,390	285,797
					-	-		922,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	25,390	285,797
					-	-		922,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	10,245,000	1,625,865	4,240,069
					-	-		6,004,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	10,245,000	1,625,865	4,240,069
					-	-		6,004,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	10,245,000	1,625,865	4,240,069
					-	-		6,004,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	700,000	147,083	103,167
					-	-		596,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	700,000	147,083	103,167
					-	-		596,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	700,000	147,083	103,167
					-	-		596,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	86,882,000	7,138,047	13,361,140
					-	-		73,520,860		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
90				3703098900000 一般建築及設備	565,000	-	565,000	565,000	-	212,634
					-	-		352,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703098900200 民政建築及設備*	565,000	-	565,000	565,000	-	212,634
					-	-		352,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	565,000	-	565,000	565,000	-	212,634
					-	-		352,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803098900000 一般建築及設備	17,792,000	-	17,792,000	3,531,000	132,000	1,599,629
					-	-		1,931,371		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	3,531,000	132,000	1,599,629
					-	-		1,931,371		
					-	-		-		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10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	3,531,000	132,000	1,599,629
					-	-		1,931,371		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		-
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	4,096,000	132,000	1,812,263
					-	-		2,283,737		
					-	-		-		76,525
					-	-		-		-
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	90,978,000	7,270,047	15,173,403
					-	-		75,804,597		
					-	-		-		176,525
					-	-		-		-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	12,373,031	-	12,373,031	12,373,031	1,104,504	-
					-	-		12,373,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	12,373,031	-	12,373,031	12,373,031	1,104,504	-
					-	-		12,373,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,327,031	-	12,327,031	12,327,031	1,104,504	-
					-	-		12,327,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	928,630	-	928,630	5,000	-	
					-	-	928,630	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	928,630	-	928,630	5,000	-	
					-	-	928,630	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	928,630	-	928,630	5,000	-	
					-	-	928,630	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	21,300,000	-	21,300,000	4,275,036	16,835,761	
					-	-	4,464,239	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	21,300,000	-	21,300,000	4,275,036	16,835,761	
					-	-	4,464,239	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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				
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,300,000	-	21,300,000	4,275,036	16,835,761	
				統籌科目合計	34,601,661	-	34,601,661	5,384,540	16,835,761	
				總計	145,211,661	-	145,211,661	12,654,587	32,009,164	
					-	-	-	93,570,497	176,525	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年10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	4,996,891,028	負債	45,148,651
流動資產	44,681,789	流動負債	34,653,773
專戶存款	44,405,264	應付代收款	34,653,773
零用金	100,000	其他負債	10,494,878
預付款	176,525	存入保證金	9,197,128
固定資產	4,951,465,852	應付保管款	1,297,750
土地	4,867,918,497	淨資產	4,951,742,377
土地改良物	41,522,988	資產負債淨額	4,951,742,377
累計折舊－土地改良物	-14,086,245	資產負債淨額	4,951,742,377
房屋建築及設備	64,258,720		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,410,336		
機械及設備	10,021,923		
累計折舊－機械及設備	-7,995,286		
交通及運輸設備	8,518,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,948,455		
雜項設備	23,538,886		
累計折舊－雜項設備	-8,873,204		
其他資產	743,387		
暫付款	743,387		
合 計	4,996,891,028	合 計	4,996,891,028
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	-