

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1月31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			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	28,000	21,730	-
	01			05030980100	行政規費收入	330,000	330,000	26,000	21,620	-
		01		05030980101	審查費	311,000	311,000	25,000	20,900	-
		02		05030980102	證照費	19,000	19,000	1,000	720	-
	03			05030980300	使用規費收入	9,000	9,000	2,000	110	-
		03		05030980303	資料使用費	2,000	2,000	-	110	-
		06		05030980306	場地設施使用費	7,000	7,000	2,000	-	-
07				07030000000	財產收入	773,000	773,000	38,000	35,414	-
	01			07030980100	財產孳息	758,000	758,000	35,000	35,414	-

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1月31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			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)		
		01		07030980101	14,000	14,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		03		07030980103	744,000	744,000	35,000	35,414	-	
				租金收入	-			35,414	414	
		05		07030980500	15,000	15,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030980501	15,000	15,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
				補助及協助收入	-			149,500		
		01		09030980100	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030980102	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	11,000,000	11,000,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			-		
		01		10030980100	11,000,000	11,000,000	-	-	-	
				捐獻收入	-			-		
		01		10030980101	11,000,000	11,000,000	-	-	-	
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	30,000	30,000	-	-	-	
				其他收入	-			-		
		02		12030980200	30,000	30,000	-	-	-	
				雜項收入	-			-		
		10		12030980210	30,000	30,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	216,000	206,644	-9,356	
					-			206,644		

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1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	216,000	206,644	-	-9,356
					-			206,644		

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1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	14,634,000	12,437,413	2,196,587
					-	-		12,437,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	14,634,000	12,437,413	2,196,587
					-	-		12,437,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	12,600,000	10,908,492	1,691,508
					-	-		10,908,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	2,034,000	1,528,921	505,079
					-	-		1,528,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	3,436,000	1,529,198	1,906,802
					-	-		1,529,198	-	
					-	-		-	1,476,830	
					-	-		-	-	
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	3,436,000	1,529,198	1,906,802
					-	-		1,529,198	-	
					-	-		-	1,476,830	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,474,000	1,973,000	443,802	
			40	400000 獎補助費	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	139,000	99,601	
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	139,000	99,601	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	139,000	99,601	

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1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			備註(預付款)	
08				5803098080000 區公所交通業務	12,054,000	-	12,054,000	194,000	9,068	184,932
					-	-		9,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	194,000	9,068	184,932
					-	-		9,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	194,000	9,068	184,932
					-	-		9,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	80,000	10,639	69,361
					-	-		10,639	-	
					-	-		-	6,910	
					-	-		-	-	
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	80,000	10,639	69,361
					-	-		10,639	-	
					-	-		-	6,910	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	80,000	10,639	69,361
					-	-		10,639	-	
					-	-		-	6,910	
					-	-		-	-	

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1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	18,483,000	14,025,717	4,457,283
					-	-		14,025,717		
					-	-		-	1,483,740	
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			30	300000 設備及投資*	17,792,000	-	17,792,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	18,483,000	4,457,283	
					-	-	-	14,025,717	-	
					-	-	-	14,025,717	1,483,740	
					-	-	-	-	-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	2,215,144	-	2,215,144	2,215,144	-	
					-	-	-	2,215,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	2,215,144	-	2,215,144	2,215,144	-	
					-	-	-	2,215,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,201,144	-	2,201,144	2,201,144	-	
					-	-	-	2,201,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	13,750,144	-	13,750,144	2,215,144	-	
					-	-	-	2,215,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				
				總計	124,360,144	-	124,360,144	20,698,144	16,240,861	4,457,283
					-	-			16,240,861	
					-	-			-	1,483,740
					-	-				

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年1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	4,900,886,067	負債	26,158,512
流動資產	27,349,536	流動負債	15,203,278
專戶存款	25,865,796	應付代收款	15,203,278
預付款	1,483,740	其他負債	10,955,234
固定資產	4,873,243,815	存入保證金	9,738,999
土地	4,795,776,587	應付保管款	1,216,235
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,874,727,555
累計折舊－土地改良物	-12,666,974	資產負債淨額	4,874,727,555
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,874,727,555
累計折舊－房屋建築及設備	-25,735,964		
機械及設備	9,800,555		
累計折舊－機械及設備	-8,050,096		
交通及運輸設備	8,132,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,629,360		
雜項設備	17,966,751		
累計折舊－雜項設備	-7,562,965		
其他資產	292,716		
暫付款	292,716		
合 計	4,900,886,067	合 計	4,900,886,067
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	-