

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年04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4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	2,000 280 420,280	- -	418,280	
	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	1,000 280 420,280	- -	419,280	
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	1,000 280 420,280	- -	419,280	
05				0503000000 規費收入	339,000 -	339,000	116,000 27,346 92,566	- -	-23,434	
	01			05030980100 行政規費收入	330,000 -	330,000	107,000 26,920 91,930	- -	-15,070	
		01		05030980101 審查費	311,000 -	311,000	103,000 25,300 87,850	- -	-15,150	
		02		05030980102 證照費	19,000 -	19,000	4,000 1,620 4,080	- -	80	
	03			05030980300 使用規費收入	9,000 -	9,000	9,000 426 636	- -	-8,364	
		03		05030980303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000 426 636	- -	-1,364	
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	7,000 -	- -	-7,000	
07				0703000000 財產收入	773,000 -	773,000	378,000 6,150 262,498	- -	-115,502	
	01			07030980100 財產孳息	758,000 -	758,000	373,000 2,400 258,748	- -	-114,252	

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4月30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	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030980103 租金收入	744,000	744,000	373,000	2,400	-	-114,252
					-			258,748		
			05	07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	3,750	-	-1,250
					-			3,750		
			01	07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	3,750	-	-1,250
					-			3,750		
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	15,000	-	-	-4,950
					-			10,050		
			02	12030980200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,950
					-			10,050		
			10	12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,950
					-			10,050		
				經常門合計	12,487,000	12,487,000	661,000	33,776	-	273,894
					-			934,894		

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4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	661,000	33,776	-	273,894
					-			934,894		

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4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			備註(預付款)	
01				3703098010000 一般行政	62,132,000	-	62,132,000	28,665,000	4,221,954	3,836,771
					-	-		24,828,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	28,665,000	4,221,954	3,836,771
					-	-		24,828,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	23,700,000	3,391,970	2,800,166
					-	-		20,899,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	4,965,000	829,984	1,036,605
					-	-		3,928,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	6,900,000	863,973	1,122,875
					-	-		5,777,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	6,900,000	863,973	1,122,875
					-	-		5,777,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
					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	78,000	-	78,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,474,000	5,359,000	869,223	1,039,625
					-	-		4,319,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,463,000	-	1,463,000	1,463,000	-5,250	5,250
					-	-		1,457,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	435,000	46,749	187,869
					-	-		247,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	435,000	46,749	187,869
					-	-		247,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	435,000	46,749	187,869
					-	-		247,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	3,271,000	363,536	2,489,892
					-	-		781,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	3,271,000	363,536	2,489,892
					-	-		781,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	3,271,000	363,536	2,489,892
					-	-		781,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	260,000	34,436	177,138
					-	-		82,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	260,000	34,436	177,138
					-	-		82,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	260,000	34,436	177,138
					-	-		82,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	39,531,000	5,530,648	7,814,545
					-	-		31,716,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
			30	300000 設備及投資*	17,792,000	-	17,792,000	266,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000	621,000	-	
					-	-		352,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	110,610,000	-	110,610,000	40,152,000	5,530,648	
					-	-		32,068,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	5,612,416	-	5,612,416	5,612,416	1,102,654	
					-	-		5,612,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	5,612,416	-	5,612,416	5,612,416	1,102,654	
					-	-		5,612,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,598,416	-	5,598,416	5,598,416	1,102,654	
					-	-		5,598,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	766,880	-	766,880	262,700	-	
					-	-	-	766,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	766,880	-	766,880	262,700	-	
					-	-	-	766,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	766,880	-	766,880	262,700	-	
					-	-	-	766,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	11,535,000	-	11,535,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金*	11,535,000	-	11,535,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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				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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,914,296	-	17,914,296	6,478,296	1,365,354	99,000
					-	-		6,379,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	128,524,296	-	128,524,296	46,630,296	6,896,002	8,182,179
					-	-		38,448,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年4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	4,971,930,826	負債	28,064,708
流動資產	27,770,930	流動負債	16,983,489
專戶存款	27,670,930	應付代收款	16,983,489
零用金	100,000	其他負債	11,081,219
固定資產	4,943,766,118	存入保證金	9,838,128
土地	4,867,918,497	應付保管款	1,243,091
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,943,866,118
累計折舊－土地改良物	-13,386,198	資產負債淨額	4,943,866,118
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,943,866,118
累計折舊－房屋建築及設備	-26,294,081		
機械及設備	9,788,025		
累計折舊－機械及設備	-7,807,636		
交通及運輸設備	8,115,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,747,215		
雜項設備	17,917,851		
累計折舊－雜項設備	-7,951,606		
其他資產	393,778		
暫付款	393,778		
合 計	4,971,930,826	合 計	4,971,930,826
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	-