

臺南市關廟區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 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			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	-	-	418,280
					-			420,280		
	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	-	-	419,280
					-			420,280		
		01		04030980301 一般賠償收入	45,000	45,000	1,000	-	-	419,280
					-			420,280		
05				0503000000 規費收入	339,000	339,000	143,000	55,720	-	5,286
					-			148,286		
	01			05030980100 行政規費收入	330,000	330,000	134,000	55,380	-	13,310
					-			147,310		
		01		05030980101 審查費	311,000	311,000	129,000	53,900	-	12,750
					-			141,750		
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	5,000	1,480	-	560
					-			5,560		
	03			05030980300 使用規費收入	9,000	9,000	9,000	340	-	-8,024
					-			976		
		03		05030980303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	340	-	-1,024
					-			976		
		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	383,000	2,400	-	-118,102
					-			264,898		
	01			07030980100 財產孳息	758,000	758,000	375,000	2,400	-	-113,852
					-			261,148		

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5月31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	375,000	2,400	-	-113,852
					-			261,148		
			05	07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-4,250
					-			3,750		
			01	07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-4,250
					-			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	693,000	58,120	-	300,014
					-			993,014		

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5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	693,000	58,120	-	300,014
					-			993,014		

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5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	36,765,000	7,711,647	4,225,124
					-	-		32,539,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703098010100 行政管理	62,132,000	-	62,132,000	36,765,000	7,711,647	4,225,124
					-	-		32,539,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	30,900,000	6,859,980	3,140,186
					-	-		27,759,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,570,000	-	11,570,000	5,865,000	851,667	1,084,938
					-	-		4,780,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703098080000 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000	7,857,000	1,386,792	693,083
					-	-		7,163,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703098080100 民政工作	16,108,000	-	16,108,000	7,857,000	1,386,792	693,083
					-	-		7,163,917		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	78,000	-	78,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,474,000	-	14,468,000	6,310,000	1,375,709	614,916
					-	-6,000		5,695,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,463,000	-	1,469,000	1,469,000	11,083	167
					-	6,000		1,468,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	608,000	134,617	226,252
					-	-		381,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	608,000	134,617	226,252
					-	-		381,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	608,000	134,617	226,252
					-	-		381,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	3,462,000	1,186,751	1,494,141
					-	-		1,967,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	12,054,000	-	12,054,000	3,462,000	1,186,751	1,494,141
					-	-		1,967,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,054,000	-	12,054,000	3,462,000	1,186,751	1,494,141
					-	-		1,967,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	731,000	-	731,000	370,000	153,656	133,482
					-	-		236,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303098080100 社政工作	731,000	-	731,000	370,000	153,656	133,482
					-	-		236,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	370,000	153,656	133,482
					-	-		236,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
				經常門合計	92,253,000	-	92,253,000	49,062,000	10,573,463	6,772,082
					-	-		42,289,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	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	49,683,000	10,573,463	
					-	-		42,642,284	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	6,808,095	-	6,808,095	6,808,095	1,195,679	
					-	-		6,808,095	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	6,808,095	-	6,808,095	6,808,095	1,195,679	
					-	-		6,808,095	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,778,095	-	6,778,095	6,778,095	1,179,679	
					-	-		6,778,095	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	30,000	-	30,000	30,000	16,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	781,680	-	781,680	781,680	14,800	-
					-	-		781,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903098040100 公務人員各項補助	781,680	-	781,680	781,680	14,800	-
					-	-		781,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	781,680	-	781,680	781,680	14,800	-
					-	-		781,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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				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	19,124,775	-	19,124,775	7,688,775	1,210,479	99,000
					-	-		7,589,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	129,734,775	-	129,734,775	57,371,775	11,783,942	7,139,716
					-	-		50,232,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國113年5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	4,968,770,366	負債	25,562,473
流動資產	25,204,692	流動負債	14,994,208
專戶存款	25,104,692	應付代收款	14,994,208
零用金	100,000	其他負債	10,568,265
固定資產	4,943,107,893	存入保證金	9,316,128
土地	4,867,918,497	應付保管款	1,252,137
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,943,207,893
累計折舊－土地改良物	-13,625,940	資產負債淨額	4,943,207,893
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,943,207,893
累計折舊－房屋建築及設備	-26,480,134		
機械及設備	9,798,171		
累計折舊－機械及設備	-7,828,216		
交通及運輸設備	8,115,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,792,046		
雜項設備	17,931,146		
累計折舊－雜項設備	-8,142,066		
其他資產	457,781		
暫付款	457,781		
合 計	4,968,770,366	合 計	4,968,770,366
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	-