

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	15,000	15,000	7,000	-	-	30,471
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,471	-	300
		01		04030980101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04030980300 賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	30,171
		01		04030980301 一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	30,171
05				0503000000 規費收入	310,000	310,000	230,000	26,950	-	51,804
	01			05030980100 行政規費收入	310,000	310,000	230,000	26,690	-	47,590
		01		05030980101 審查費	291,000	291,000	217,000	25,450	-	47,250
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	13,000	1,240	-	340
					-	-	-	13,340	-	
	03			05030980300 使用規費收入	-	-	-	260	-	4,214
					-	-	-	4,214	-	
		03		05030980303 資料使用費	-	-	-	260	-	1,014
					-	-	-	1,014	-	
		06		05030980306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-	-	-	3,200	-	
07				0703000000 財產收入	53,000	53,000	39,000	3,026	-	76,117
					-	-	-	115,117	-	
	01			07030980100 財產孳息	38,000	38,000	26,000	2,400	-	68,318
					-	-	-	94,318	-	
		01		07030980101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-	-	-	6,690	-	
		03		07030980103 租金收入	28,000	28,000	21,000	2,400	-	66,628
					-	-	-	87,628	-	
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	626	-	7,799
					-	-	-	20,799	-	
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	626	-	7,799
					-	-	-	20,799	-	

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
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	10,000,000 -	10,000,000	-	-	-	
	01			10030980100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	-	-	-	
		01		10030980101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	480,000 -	480,000	480,000	- 192,550	- -287,450	
	02			12030980200 雜項收入	480,000 -	480,000	480,000	- 192,550	- -287,450	
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000 -	480,000	480,000	- 192,550	- -287,450	
				經常門合計	11,157,000 -	11,157,000	1,055,000	29,976 925,942	- -129,058	
				總計	11,157,000 -	11,157,000	1,055,000	29,976 925,942	- -129,058	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703098010000 一般行政	57,500,000	-	57,500,000	48,384,000	3,898,473	4,081,697
					-	-			44,302,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	57,500,000	-	57,500,000	48,384,000	3,898,473	4,081,697
					-	-			44,302,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,463,000	-	47,463,000	40,124,000	3,116,093	3,057,823
					-	-			37,066,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,037,000	-	10,037,000	8,260,000	782,380	1,023,874
					-	-			7,236,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	10,910,000	855,213	1,237,205
					-	-			9,672,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,070,000	-	15,070,000	10,910,000	855,213	1,237,205
					-	-			9,672,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	30,918	109,357
					-	-			34,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,854,000	-	13,851,000	9,718,000	823,879	1,125,680
					-	-3,000			8,592,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,048,000	1,048,000	416	2,168
					-	3,000			1,045,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	136,451	594,594
					-	-			908,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	136,451	594,594
					-	-			908,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	136,451	594,594
					-	-			908,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803098080000 區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	7,831,000	140,200	4,349,293
					-	-			3,481,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803098080100 交通工作	9,330,000	-	9,330,000	7,831,000	140,200	4,349,293
					-	-			3,481,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	7,831,000	140,200	4,349,293
					-	-			3,481,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	939,000	-	939,000	852,000	152,463	164,449
					-	-			687,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			6303098080100 社政工作	939,000	-	939,000	852,000	152,463	164,449
					-	-			687,551	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	939,000	-	939,000	852,000	152,463	164,449
					-	-			687,551	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	69,480,000	5,182,800	10,427,238
					-	-			59,052,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703098900000 一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	18,000	2,757,536
					-	-			1,302,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	18,000	2,757,536
					-	-			1,302,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	18,000	2,757,536
					-	-			1,302,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	4,190,000	18,000	2,761,871
					-	-			1,428,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	73,670,000	5,200,800	13,189,109
					-	-			60,480,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	11,438,704	-	11,438,704	11,438,704	1,144,897	-
					-	-			11,438,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	11,438,704	-	11,438,704	11,438,704	1,144,897	-
					-	-			11,438,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,384,704	-	11,384,704	11,384,704	1,126,897	-
					-	-			11,384,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-			392,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,789,802,816	負債	30,089,508
流動資產	29,881,127	流動負債	20,486,798
專戶存款	29,781,127	應付代收款	20,486,798
零用金	100,000	其他負債	9,602,710
固定資產	4,759,613,308	存入保證金	8,611,267
土地	4,684,895,829	應付保管款	991,443
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,759,713,308
累計折舊－土地改良物	-5,704,720	資產負債淨額	4,759,713,308
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,759,713,308
累計折舊－房屋建築及設備	-21,306,143		
機械及設備	10,249,313		
累計折舊－機械及設備	-7,859,382		
交通及運輸設備	6,944,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,916,944		
雜項設備	11,192,767		
累計折舊－雜項設備	-3,627,538		
其他資產	308,381		
暫付款	308,381		
合 計	4,789,802,816	合 計	4,789,802,816
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	1,593,736	- 應付保證品	1,593,736
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-