

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-	-	
05				規費收入	310,000	310,000	72,000	34,335	-	3,684
					-			75,684		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	72,000	34,240	-	3,210
					-			75,210		
		01		審查費	291,000	291,000	68,000	32,500	-	2,750
					-			70,750		
		02		證照費	19,000	19,000	4,000	1,740	-	460
					-			4,460		
	03			使用規費收入	-	-	-	95	-	474
					-			474		
		03		資料使用費	-	-	-	95	-	474
					-			474		
07				財產收入	53,000	53,000	12,000	30,210	-	23,310
					-			35,310		
	01			財產孳息	38,000	38,000	7,000	2,400	-	200
					-			7,200		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	28,000	28,000	7,000	2,400	-	200
					-			7,200		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	27,810	-	23,110
					-			28,110		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	27,810	-	23,110
					-			28,110		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
12				其他收入	480,000	480,000	245,000	-	-54,655	
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-54,655	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	95	
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-54,750	
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	486,000	64,545	-35,161	
				總計	11,157,000	11,157,000	486,000	64,545	-35,161	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	57,246,000	-	57,246,000	21,398,000	3,828,369	2,695,410
					-	-			18,702,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	21,398,000	3,828,369	2,695,410
					-	-			18,702,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	17,962,000	3,105,835	1,842,436
					-	-			16,119,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	3,436,000	722,534	852,974
					-	-			2,583,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	4,515,000	867,965	1,256,337
					-	-			3,258,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	4,515,000	867,965	1,256,337
					-	-			3,258,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	4,276,000	867,965	1,226,337
					-	-			3,049,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	209,000	-	209,000	209,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	652,000	89,217	377,245
					-	-			274,755	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	652,000	89,217	377,245
					-	-			274,755	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	652,000	89,217	377,245
					-	-			274,755	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	1,871,000	632,174	947,510
					-	-			923,490	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	1,871,000	632,174	947,510
					-	-			923,490	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	1,871,000	632,174	947,510
					-	-			923,490	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	341,000	78,823	160,301
					-	-			180,699	
					-	-				
					-	-				

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	899,000	-	899,000	341,000	78,823	160,301
					-	-			180,699	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	341,000	78,823	160,301
					-	-			180,699	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	28,777,000	5,496,548	5,436,803
					-	-			23,340,197	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	208,000	207,880	120
					-	-			207,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	208,000	207,880	120
					-	-			207,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	251,000	208,000	207,880	120
					-	-			207,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	-	1,499,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	-	1,499,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	-	1,499,266
					-	-		40,734		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	1,748,000	207,880	1,499,386
					-	-		248,614		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	30,525,000	5,704,428	6,936,189
					-	-		23,588,811		-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,443,040	-	4,443,040	4,443,040	1,102,010	-
					-	-		4,443,040		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,443,040	-	4,443,040	4,443,040	1,102,010	-
					-	-		4,443,040		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	4,423,040	-	4,423,040	4,423,040	1,102,010	-
					-	-		4,423,040		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	194,200	-
					-	-		194,200		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109年3月31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	25,379,515	負債	25,181,436
流動資產	25,379,515	流動負債	25,181,436
現金	25,115,148	存入保證金	8,642,285
專戶存款	25,015,148	存入保證金	8,642,285
零用金	100,000	應付代收款	15,629,340
應收款項	98,079	應付代收款	15,629,340
應收帳款	98,079	應付保管款	909,811
暫付款	166,288	應付保管款	909,811
暫付款	166,288	淨資產	198,079
預付款	0	資產負債淨額	198,079
預付款	0	資產負債淨額	198,079
		資產負債淨額	198,079
合 計	25,379,515	合 計	25,379,515
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	238,736	應付保證品	238,736
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-