

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8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	-	-	-6,700
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
				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	202,000	18,230	-	1,999
	01			行政規費收入	310,000	310,000	202,000	18,080	-	-1,740
		01		審查費	291,000	291,000	190,000	17,000	-	-1,600
		02		證照費	19,000	19,000	12,000	1,080	-	-140
				使用規費收入	-	-	-	150	-	3,739
		03		資料使用費	-	-	-	150	-	1,939
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,800
07				財產收入	53,000	53,000	34,000	2,400	-	21,237
	01			財產孳息	38,000	38,000	24,000	2,400	-	817
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	617
		03		租金收入	28,000	28,000	19,000	2,400	-	200
				廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	20,420
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	20,420

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8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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-
					-		-		-450,000
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-
					-		-		-450,000
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-
					-		-		-450,000
12				其他收入	480,000	480,000	465,000	10,350	-
					-		403,450		-61,550
	02			雜項收入	480,000	480,000	465,000	10,350	-
					-		403,450		-61,550
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		5,550		5,550
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	465,000	10,350	-
					-		397,900		-67,100
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,457,000	30,980	-
					-		961,986		-495,014
				總計	11,157,000	11,157,000	1,457,000	30,980	-
					-		961,986		-495,014

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8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	44,208,000	3,569,567	3,949,407
					-	-			40,258,593	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	44,208,000	3,569,567	3,949,407
					-	-			40,258,593	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	36,838,000	2,842,279	2,824,589
					-	-			34,013,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	7,370,000	727,288	1,124,818
					-	-			6,245,182	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	9,785,000	1,387,823	1,133,984
					-	-			8,651,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	9,785,000	1,387,823	1,133,984
					-	-			8,651,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	131,820
					-	-			12,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	9,432,000	1,387,823	1,002,164
					-	-			8,429,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2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	
					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)	
			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	1,354,000	142,365	486,552
					-	-			867,448	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,354,000	142,365	486,552
					-	-			867,448	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,354,000	142,365	486,552
					-	-			867,448	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	6,558,000	308,714	4,024,967
					-	-			2,533,033	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	6,558,000	308,714	4,024,967
					-	-			2,533,033	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	6,558,000	308,714	4,024,967
					-	-			2,533,033	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	779,000	136,521	136,284
					-	-			642,716	
					-	-				
					-	-				

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8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	779,000	136,521	136,284
					-	-			642,716	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	779,000	136,521	136,284
					-	-			642,716	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	62,684,000	5,544,990	9,731,194
					-	-			52,952,806	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	5,540,000	2,308,739	3,099,262
					-	-			2,440,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	5,540,000	2,308,739	3,099,262
					-	-			2,440,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,540,000	2,308,739	3,099,262
					-	-			2,440,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	5,791,000	2,308,739	3,102,768
					-	-			2,688,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	68,475,000	7,853,729	12,833,962
					-	-			55,641,038	-
					-	-			-	37,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,226,411	-	10,226,411	10,226,411	1,290,989	-
					-	-			10,226,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,226,411	-	10,226,411	10,226,411	1,290,989	-
					-	-			10,226,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,188,411	-	10,188,411	10,188,411	1,290,989	-
					-	-			10,188,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-			194,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

