

## 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7月31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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	3,935	-	30,471
					-			37,471		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	15,000	15,000	7,000	3,935	-	30,171
					-			37,171		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	3,935	-	30,171
					-			37,171		
05				規費收入	310,000	310,000	178,000	31,770	-	34,834
					-			212,834		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	178,000	31,770	-	30,880
					-			208,880		
		01		審查費	291,000	291,000	167,000	30,950	-	31,500
					-			198,500		
		02		證照費	19,000	19,000	11,000	820	-	-620
					-			10,380		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	3,954
					-			3,954		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	754
					-			754		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-			3,200		
07				財產收入	53,000	53,000	31,000	35,446	-	78,691
					-			109,691		
	01			財產孳息	38,000	38,000	21,000	35,414	-	68,518
					-			89,518		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-			6,690		
		03		租金收入	28,000	28,000	16,000	35,414	-	66,828
					-			82,828		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	32	-	10,173
					-			20,173		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	32	-	10,173
					-			20,173		

## 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7月31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				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
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	465,000	17,300	-	-272,450
					-			192,550		
	02			雜項收入	480,000	480,000	465,000	17,300	-	-272,450
					-			192,550		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	465,000	17,300	-	-272,450
					-			192,550		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	980,000	88,451	-	-277,954
					-			702,046		
				總計	11,157,000	11,157,000	980,000	88,451	-	-277,954
					-			702,046		

## 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7月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	40,285,000	3,825,425	3,577,527
					-	-			36,707,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	40,285,000	3,825,425	3,577,527
					-	-			36,707,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	33,560,000	3,079,111	2,601,188
					-	-			30,958,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	6,725,000	746,314	976,339
					-	-			5,748,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	9,164,000	1,088,527	1,109,116
					-	-			8,054,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	9,164,000	1,088,527	1,109,116
					-	-			8,054,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	140,275
					-	-			3,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	7,975,000	1,088,527	968,841
					-	-			7,006,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7月31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	獎補助費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	-
					-	-		1,045,000		
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,257,000	118,483	510,285
					-	-		746,715		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,257,000	118,483	510,285
					-	-		746,715		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,257,000	118,483	510,285
					-	-		746,715		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	6,406,000	885,052	3,707,224
					-	-		2,698,776		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	6,406,000	885,052	3,707,224
					-	-		2,698,776		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	6,406,000	885,052	3,707,224
					-	-		2,698,776		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	743,000	82,678	289,448
					-	-		453,552		
					-	-				
					-	-				

## 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7月31日

頁數：第3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)	
	01			社政工作	939,000	-	939,000	743,000	82,678	289,448
					-	-			453,552	-
					-	-			-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	743,000	82,678	289,448
					-	-			453,552	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	57,855,000	6,000,165	9,193,600
					-	-			48,661,400	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	3,920,000	1,284,464	2,635,536
					-	-			1,284,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	3,920,000	1,284,464	2,635,536
					-	-			1,284,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			30	設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	3,920,000	1,284,464	2,635,536		
					-	-			1,284,464	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	4,050,000	1,284,464	2,639,871		
					-	-			1,410,129	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	61,905,000	7,284,629	11,833,471		
					-	-			50,071,529	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				公務人員退休及撫卹給付	9,166,910	-	9,166,910	9,166,910	1,142,545	-		
					-	-			9,166,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,166,910	-	9,166,910	9,166,910	1,142,545	-		
					-	-			9,166,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	9,130,910	-	9,130,910	9,130,910	1,142,545	-		
					-	-			9,130,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-		
					-	-			36,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	-	-		
					-	-			392,525	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

## 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7月31日

頁數：第5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)
	01			公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-		392,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-		392,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	7,170,000	-	7,170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	7,170,000	-	7,170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,971,000	-	6,971,000	6,971,000	-	6,971,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,729,435	-	16,729,435	16,729,435	1,142,545	7,170,000
					-	-		9,559,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	117,190,435	-	117,190,435	78,634,435	8,427,174	19,003,471
					-	-		59,630,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國110年7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	4,783,823,888	負債	31,935,734
流動資產	31,774,244	流動負債	22,327,598
專戶存款	31,674,244	應付代收款	22,327,598
零用金	100,000	其他負債	9,608,136
固定資產	4,751,788,154	存入保證金	8,631,267
土地	4,682,675,087	應付保管款	976,869
土地改良物	25,428,595	淨資產	4,751,888,154
累計折舊－土地改良物	-5,359,771	資產負債淨額	4,751,888,154
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,751,888,154
累計折舊－房屋建築及設備	-21,062,536		
機械及設備	10,493,293		
累計折舊－機械及設備	-8,006,691		
交通及運輸設備	6,846,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,881,657		
雜項設備	10,206,562		
累計折舊－雜項設備	-3,497,948		
其他資產	261,490		
暫付款	261,490		
合 計	4,783,823,888	合 計	4,783,823,888
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	-