

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11月30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	15,000	180	-	-12,070
					-			2,930		
	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	15,000	180	-	-12,370
					-			2,630		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	180	-	-12,370
					-			2,630		
05				規費收入	310,000	310,000	284,000	31,830	-	7,065
					-			291,065		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	284,000	31,350	-	1,640
					-			285,640		
		01		審查費	291,000	291,000	267,000	29,250	-	2,100
					-			269,100		
		02		證照費	19,000	19,000	17,000	2,100	-	-460
					-			16,540		
	03			使用規費收入	-	-	-	480	-	5,425
					-			5,425		
		03		資料使用費	-	-	-	480	-	2,825
					-			2,825		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,600
					-			2,600		
07				財產收入	53,000	53,000	46,000	13,704	-	27,767
					-			73,767		
	01			財產孳息	38,000	38,000	31,000	13,404	-	12,021
					-			43,021		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	617
					-			5,617		
		03		租金收入	28,000	28,000	26,000	13,404	-	11,404
					-			37,404		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	300	-	15,746
					-			30,746		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	300	-	15,746
					-			30,746		

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11月30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)		
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	10,000,000	6,886,561	-	
					-			6,886,561		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,886,561	-	
					-			6,886,561		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,886,561	-	
					-			6,886,561		
12				其他收入	480,000	480,000	480,000	-	-	
					-			414,119		
	02			雜項收入	480,000	480,000	480,000	-	-	
					-			414,119		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			5,719	5,719	
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	480,000	-	-	
					-			408,400		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	11,124,000	6,932,275	-	
					-			7,967,442		
				總計	11,157,000	11,157,000	11,124,000	6,932,275	-	
					-			7,967,442		

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11月30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	56,346,000	3,626,764	4,817,150
					-	-			51,528,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	56,346,000	3,626,764	4,817,150
					-	-			51,528,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	46,672,000	2,912,419	3,593,022
					-	-			43,078,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	9,674,000	714,345	1,224,128
					-	-			8,449,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	13,256,000	1,697,865	951,868
					-	-			12,304,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	13,256,000	1,697,865	951,868
					-	-			12,304,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	171,000	-	146,272
					-	-			24,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	12,876,000	1,697,865	805,596
					-	-			12,070,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	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	1,678,000	171,221	435,554
					-	-			1,242,446	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	171,221	435,554
					-	-			1,242,446	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	171,221	435,554
					-	-			1,242,446	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	8,229,000	286,177	3,370,142
					-	-			4,858,858	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	8,229,000	286,177	3,370,142
					-	-			4,858,858	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	8,229,000	286,177	3,370,142
					-	-			4,858,858	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	894,000	55,755	116,115
					-	-			777,885	
					-	-				
					-	-				

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11月30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	894,000	55,755	116,115
					-	-		777,885	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	894,000	55,755	116,115
					-	-		777,885	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	80,403,000	5,837,782	9,690,829
					-	-		70,712,171	-	-
					-	-		-	-	-
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	16,932,000	8,833,245	5,658,017
					-	-		11,273,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	16,932,000	8,833,245	5,658,017
					-	-		11,273,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	16,932,000	8,833,245	5,658,017
					-	-			11,273,983	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	17,183,000	8,833,245	5,661,523
					-	-			11,521,477	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	97,586,000	14,671,027	15,352,352
					-	-			82,233,648	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,646,006	-	13,646,006	13,646,006	1,133,757	-
					-	-			13,646,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,646,006	-	13,646,006	13,646,006	1,133,757	-
					-	-			13,646,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,590,006	-	13,590,006	13,590,006	1,133,757	-
					-	-			13,590,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	435,600	-	435,600	435,600	-	-
					-	-			435,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	435,600	-	435,600	435,600	-	-
					-	-		435,600	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	435,600	-	435,600	435,600	-	-
					-	-		435,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,797,000	-	5,797,000	5,797,000	3,606,382	56,908
					-	-		5,740,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,797,000	-	5,797,000	5,797,000	3,606,382	56,908
					-	-		5,740,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	21,546	56,908
					-	-		43,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,697,000	-	5,697,000	5,697,000	3,584,836	-
					-	-		5,697,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,878,606	-	19,878,606	19,878,606	4,740,139	56,908
					-	-		19,821,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	118,892,606	-	118,892,606	117,464,606	19,411,166	15,409,260
					-	-		102,055,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109年11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	23,011,513	負債	22,911,513
流動資產	23,011,513	流動負債	22,911,513
現金	22,635,028	存入保證金	8,135,236
專戶存款	22,535,028	存入保證金	8,135,236
零用金	100,000	應付代收款	13,834,900
暫付款	376,485	應付代收款	13,834,900
暫付款	376,485	應付保管款	941,377
		應付保管款	941,377
		淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	23,011,513	合 計	23,011,513
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	1,638,736	應付保證品	1,638,736
債權憑證		待抵銷債權憑證	-