

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5月31日

頁數：第1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		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	350	-	26,536
					-			33,536		
	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	350	-	26,236
					-			33,236		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	350	-	26,236
					-			33,236		
05				規費收入	310,000	310,000	127,000	27,582	-	29,334
					-			156,334		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	127,000	27,490	-	25,440
					-			152,440		
		01		審查費	291,000	291,000	119,000	25,650	-	25,000
					-			144,000		
		02		證照費	19,000	19,000	8,000	1,840	-	440
					-			8,440		
	03			使用規費收入	-	-	-	92	-	3,894
					-			3,894		
		03		資料使用費	-	-	-	92	-	694
					-			694		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-			3,200		
07				財產收入	53,000	53,000	20,000	2,400	-	45,155
					-			65,155		
	01			財產孳息	38,000	38,000	12,000	2,400	-	33,014
					-			45,014		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	28,000	28,000	12,000	2,400	-	33,014
					-			45,014		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	12,141
					-			20,141		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	12,141
					-			20,141		

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5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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
09				補助及協助收入	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		
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	-	-69,750
					-		175,250		
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-69,750
					-		175,250		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-69,750
					-		175,250		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	549,000	30,332	30,775
					-		579,775		
				總計	11,157,000	11,157,000	549,000	30,332	30,775
					-		579,775		

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5月31日

頁數：第1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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	31,631,000	6,890,410	2,252,983
					-	-	-		29,378,017	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	31,631,000	6,890,410	2,252,983
					-	-	-		29,378,017	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	26,574,000	6,028,852	1,426,429
					-	-	-		25,147,571	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	5,057,000	861,558	826,554
					-	-	-		4,230,446	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	6,964,000	782,954	806,497
					-	-	-		6,157,503	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	6,964,000	782,954	806,497
					-	-	-		6,157,503	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	5,841,000	782,954	728,497
					-	-	-		5,112,503	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5月31日

頁數：第2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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	928,000	112,646	361,579
					-	-		566,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	928,000	112,646	361,579
					-	-		566,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	928,000	112,646	361,579
					-	-		566,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	2,591,000	108,033	1,828,881
					-	-		762,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	2,591,000	108,033	1,828,881
					-	-		762,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	2,591,000	108,033	1,828,881
					-	-		762,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	482,000	125,794	153,511
					-	-		328,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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			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
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			社政工作	939,000	-	939,000	482,000	125,794	153,511
					-	-	-	328,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	482,000	125,794	153,511
					-	-	-	328,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	42,596,000	8,019,837	5,403,451
					-	-	-	37,192,549	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	1,280,000	-	1,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	1,410,000	-	1,284,335
					-	-	-	125,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	44,006,000	8,019,837	6,687,786
					-	-	-	37,318,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,760,978	-	6,760,978	6,760,978	1,109,807	-
					-	-	-	6,760,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,760,978	-	6,760,978	6,760,978	1,109,807	-
					-	-	-	6,760,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,742,978	-	6,742,978	6,742,978	1,109,807	-
					-	-	-	6,742,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	-	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
	01			公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	-	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	240,900	-	240,900	240,900	-	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	4,199,000	-	4,199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	4,199,000	-	4,199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	6,971,000	-	6,971,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	14,171,878	-	14,171,878	11,200,878	1,109,807	4,199,000
					-	-	-	7,001,878	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	114,632,878	-	114,632,878	55,206,878	9,129,644	10,886,786
					-	-	-	44,320,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年5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	4,725,662,116	負債	29,291,499
流動資產	29,023,422	流動負債	19,536,202
專戶存款	28,923,422	應付代收款	19,536,202
零用金	100,000	其他負債	9,755,297
固定資產	4,696,270,617	存入保證金	8,789,667
土地	4,628,053,214	應付保管款	965,630
土地改良物	25,428,595	淨資產	4,696,370,617
累計折舊—土地改良物	-5,175,789	資產負債淨額	4,696,370,617
房屋建築及設備	58,083,494	資產負債淨額	4,696,370,617
累計折舊—房屋建築及設備	-20,826,268		
機械及設備	10,336,390		
累計折舊—機械及設備	-7,882,961		
交通及運輸設備	6,918,915		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,936,054		
雜項設備	9,679,446		
累計折舊—雜項設備	-3,408,365		
其他資產	368,077		
暫付款	368,077		
合 計	4,725,662,116	合 計	4,725,662,116
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	-