

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	675	-	-11,395
					-			3,605	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
					-			600	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
					-			600	-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	15,000	375	-	-11,995
					-			3,005	-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	375	-	-11,995
					-			3,005	-	
05				規費收入	310,000	310,000	310,000	37,781	-	18,846
					-			328,846	-	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	310,000	37,430	-	13,070
					-			323,070	-	
		01		審查費	291,000	291,000	291,000	35,750	-	13,850
					-			304,850	-	
		02		證照費	19,000	19,000	19,000	1,680	-	-780
					-			18,220	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	351	-	5,776
					-			5,776	-	
		03		資料使用費	-	-	-	351	-	3,176
					-			3,176	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,600
					-			2,600	-	
07				財產收入	53,000	53,000	53,000	25,589	-	46,356
					-			99,356	-	
	01			財產孳息	38,000	38,000	38,000	8,209	-	13,230
					-			51,230	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	5,809	-	1,426
					-			11,426	-	
		03		租金收入	28,000	28,000	28,000	2,400	-	11,804
					-			39,804	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	17,380	-	33,126
					-			48,126	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	17,380	-	33,126
					-			48,126	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	2,396,229	-	-717,210
					-			9,282,790	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,396,229	-	-717,210
					-			9,282,790	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,396,229	-	-717,210
					-			9,282,790	-	
12				其他收入	480,000	480,000	480,000	-	-	-65,881
					-			414,119	-	
	02			雜項收入	480,000	480,000	480,000	-	-	-65,881
					-			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	-	-	-71,600
					-			408,400	-	
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	11,157,000	2,460,274	-	-729,284
					-			10,427,716	-	
				總計	11,157,000	11,157,000	11,157,000	2,460,274	-	-729,284
					-			10,427,716	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	57,246,000	-	57,246,000	57,246,000	2,412,992	3,304,158
					-	-			53,941,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	57,246,000	2,412,992	3,304,158
					-	-			53,941,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	47,463,000	1,307,708	3,076,314
					-	-			44,386,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	9,783,000	1,105,284	227,844
					-	-			9,555,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	13,737,000	854,864	578,004
					-	-			13,158,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	13,737,000	854,864	578,004
					-	-			13,158,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	171,000	41,694	104,578
					-	-			66,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	13,357,000	813,170	473,426
					-	-			12,883,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		209,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	277,763	157,791
					-	-		1,520,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	277,763	157,791
					-	-		1,520,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	277,763	157,791
					-	-		1,520,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	8,271,000	2,825,016	587,126
					-	-		7,683,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	8,271,000	2,825,016	587,126
					-	-		7,683,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	8,271,000	2,825,016	587,126
					-	-		7,683,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	899,000	118,635	2,480
					-	-		896,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					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			保留數(4)	
	01			社政工作	899,000	-	899,000	899,000	118,635	2,480
					-	-			896,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	899,000	-	899,000	899,000	118,635	2,480
					-	-			896,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	81,831,000	6,489,270	4,629,559
					-	-			77,201,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,426,877	1,231,140
					-	-			15,700,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	16,932,000	4,426,877	1,231,140
					-	-			15,700,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	設備及投資*	16,932,000	-	16,932,000	16,932,000	4,426,877	1,231,140
					-	-			15,700,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	17,183,000	4,426,877	1,234,646
					-	-			15,948,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	99,014,000	10,916,147	5,864,205
					-	-			93,149,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,646,006	-	13,646,006	13,646,006	-	-
					-	-			13,646,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,646,006	-	13,646,006	13,646,006	-	-
					-	-			13,646,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,590,006	-	13,590,006	13,590,006	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
	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	56,908	-	
						-	-		5,797,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				災害準備金	5,797,000	-	5,797,000	5,797,000	56,908	-	
						-	-		5,797,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			20		業務費	100,000	-	100,000	100,000	56,908	-	
						-	-		100,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			30		設備及投資*	5,697,000	-	5,697,000	5,697,000	-	-	
						-	-		5,697,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	19,878,606	-	19,878,606	19,878,606	56,908	-	
						-	-		19,878,606	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	118,892,606	-	118,892,606	118,892,606	10,973,055	5,864,205	
						-	-		113,028,401	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

