

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1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	-	300	-	300
					-			300		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	310,000	310,000	25,000	40,088	-	15,088
					-			40,088		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	25,000	39,930	-	14,930
					-			39,930		
		01		審查費	291,000	291,000	23,000	38,050	-	15,050
					-			38,050		
		02		證照費	19,000	19,000	2,000	1,880	-	-120
					-			1,880		
	03			使用規費收入	-	-	-	158	-	158
					-			158		
		03		資料使用費	-	-	-	158	-	158
					-			158		
07				財產收入	53,000	53,000	5,000	53,019	-	48,019
					-			53,019		
	01			財產孳息	38,000	38,000	2,000	35,414	-	33,414
					-			35,414		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	28,000	28,000	2,000	35,414	-	33,414
					-			35,414		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	17,605	-	14,605
					-			17,605		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	17,605	-	14,605
					-			17,605		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		

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1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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-150,000	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-150,000	
					-			-		
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	230,000	168,000	-62,000	
					-			168,000		
	02			雜項收入	480,000	480,000	230,000	168,000	-62,000	
					-			168,000		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	230,000	168,000	-62,000	
					-			168,000		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	410,000	261,407	-148,593	
					-			261,407		
				總計	11,157,000	11,157,000	410,000	261,407	-148,593	
					-			261,407		

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1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	12,798,000	11,171,326	1,626,674
					-	-			11,171,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	12,798,000	11,171,326	1,626,674
					-	-			11,171,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	11,027,000	10,002,206	1,024,794
					-	-			10,002,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	1,771,000	1,169,120	601,880
					-	-			1,169,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	2,826,000	1,444,894	1,381,106
					-	-			1,444,894	-
					-	-			-	1,045,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	2,826,000	1,444,894	1,381,106
					-	-			1,444,894	-
					-	-			-	1,045,000
					-	-			-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	1,781,000	1,444,894	336,106
					-	-			1,444,894	-
					-	-			-	-

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1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,045,000	-	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	339,000	29,097	309,903
					-	-		29,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	339,000	29,097	309,903
					-	-		29,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,678,000	-	1,678,000	339,000	29,097	309,903
					-	-		29,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	105,000	31,933	73,067
					-	-		31,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	105,000	31,933	73,067
					-	-		31,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,330,000	-	9,330,000	105,000	31,933	73,067
					-	-		31,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	173,000	73,302	99,698
					-	-		73,302		-

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1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			社政工作	939,000	-	939,000	173,000	73,302	99,698
					-	-		73,302		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	173,000	73,302	99,698
					-	-		73,302		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	16,241,000	12,750,552	3,490,448
					-	-		12,750,552		
					-	-			1,045,000	
					-	-				
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	-	-	-

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1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)	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							
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	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	16,241,000	12,750,552				
					-	-	-	-	3,490,448				
					-	-	-	-	1,045,000				
					-	-	-	-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,281,154	-	2,281,154	2,281,154	2,281,154				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,281,154	-	2,281,154	2,281,154	2,281,154				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			10	人事費	2,263,154	-	2,263,154	2,263,154	2,263,154				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				

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1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,281,154	-	2,281,154	2,281,154	-	
					-	-		2,281,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,742,154	-	102,742,154	18,522,154	3,490,448	
					-	-		15,031,706		
					-	-		-	1,045,000	
					-	-		-		

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年1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	4,691,363,369	負債	23,059,408
流動資產	24,020,680	流動負債	14,369,409
專戶存款	22,975,680	應付代收款	14,369,409
預付款	1,045,000	預收款	0
固定資產	4,667,258,961	其他負債	8,689,999
土地	4,600,160,032	存入保證金	7,740,181
土地改良物	25,428,595	應付保管款	949,818
累計折舊－土地改良物	-4,807,829	淨資產	4,668,303,961
房屋建築及設備	58,083,494	資產負債淨額	4,668,303,961
累計折舊－房屋建築及設備	-20,353,730	資產負債淨額	4,668,303,961
機械及設備	10,235,725		
累計折舊－機械及設備	-7,658,734		
交通及運輸設備	6,723,715		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,782,044		
雜項設備	7,480,438		
累計折舊－雜項設備	-3,250,701		
其他資產	83,728		
暫付款	83,728		
合 計	4,691,363,369	合 計	4,691,363,369
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	-