

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7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 (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	300	-	-6,700
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
				賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
05				規費收入	310,000	310,000	178,000	36,620	-	7,769
	01			行政規費收入	310,000	310,000	178,000	34,440	-	4,180
		01		審查費	291,000	291,000	167,000	31,900	-	4,400
		02		證照費	19,000	19,000	11,000	2,540	-	-220
	03			使用規費收入	-	-	-	2,180	-	3,589
		03		資料使用費	-	-	-	380	-	1,789
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,800	-	1,800
07				財產收入	53,000	53,000	31,000	4,410	-	21,837
	01			財產孳息	38,000	38,000	21,000	2,400	-	1,417
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	617
		03		租金收入	28,000	28,000	16,000	2,400	-	800
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	2,010	-	20,420
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	2,010	-	20,420

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7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 (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	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
12				其他收入	480,000	480,000	465,000	44,000	-	-71,900
					-			393,100		
	02			雜項收入	480,000	480,000	465,000	44,000	-	-71,900
					-			393,100		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,550
					-			5,550		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	465,000	44,000	-	-77,450
					-			387,550		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,430,000	234,830	-	-498,994
					-			931,006		
				總計	11,157,000	11,157,000	1,430,000	234,830	-	-498,994
					-			931,006		

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7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 (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	40,234,000	3,939,847	3,544,974
					-	-			36,689,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	40,234,000	3,939,847	3,544,974
					-	-			36,689,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	33,557,000	3,083,432	2,385,868
					-	-			31,171,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	6,677,000	856,415	1,159,106
					-	-			5,517,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	8,945,000	1,039,259	1,681,807
					-	-			7,263,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	8,945,000	1,039,259	1,681,807
					-	-			7,263,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	131,820
					-	-			12,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	8,592,000	1,039,259	1,549,987
					-	-			7,042,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	1,257,000	190,947	531,917
					-	-			725,083	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,257,000	190,947	531,917
					-	-			725,083	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,257,000	190,947	531,917
					-	-			725,083	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	5,806,000	217,307	3,581,681
					-	-			2,224,319	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	5,806,000	217,307	3,581,681
					-	-			2,224,319	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	5,806,000	217,307	3,581,681
					-	-			2,224,319	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	736,000	122,009	229,805
					-	-			506,195	
					-	-				
					-	-				

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7月31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	736,000	122,009	229,805
					-	-			506,195	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	736,000	122,009	229,805
					-	-			506,195	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	56,978,000	5,509,369	9,570,184
					-	-			47,407,816	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	251,000	39,614	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	251,000	39,614	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	251,000	251,000	39,614	3,506
					-	-			247,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	3,540,000	49,082	3,408,001
					-	-			131,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	3,540,000	49,082	3,408,001
					-	-			131,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	3,540,000	49,082	3,408,001
					-	-			131,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	3,791,000	88,696	3,411,507
					-	-			379,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	60,769,000	5,598,065	12,981,691
					-	-			47,787,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,935,422	-	8,935,422	8,935,422	1,107,466	-
					-	-			8,935,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,935,422	-	8,935,422	8,935,422	1,107,466	-
					-	-			8,935,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,897,422	-	8,897,422	8,897,422	1,107,466	-
					-	-			8,897,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-			194,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	5,447,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	5,447,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,248,000	-	5,248,000	5,248,000	-	5,248,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,576,622	-	14,576,622	14,576,622	1,107,466	5,447,000
					-	-		9,129,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,590,622	-	113,590,622	75,345,622	6,705,531	18,428,691
					-	-		56,916,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109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	28,113,501	負債	28,013,501
流動資產	28,113,501	流動負債	28,013,501
現金	27,893,215	存入保證金	9,701,236
專戶存款	27,793,215	存入保證金	9,701,236
零用金	100,000	應付代收款	17,386,698
應收款項	0	應付代收款	17,386,698
應收帳款	0	應付保管款	925,567
暫付款	220,286	應付保管款	925,567
暫付款	220,286	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	28,113,501	合 計	28,113,501
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	238,736	應付保證品	238,736
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-