

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/11

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,000,000 -	12,000,000	-	- -	-	-
	01			10030980100 捐獻收入	12,000,000 -	12,000,000	-	- -	-	-
		01		10030980101 一般捐獻	12,000,000 -	12,000,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	480,000 -	480,000	230,000	- -	-	-230,000
	02			12030980200 雜項收入	480,000 -	480,000	230,000	- -	-	-230,000
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000 -	480,000	230,000	- -	-	-230,000
				經常門合計	13,223,000 -	13,223,000	443,000	64,524 64,524	-	-378,476
				總計	13,223,000 -	13,223,000	443,000	64,524 64,524	-	-378,476

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	1,044,583	417	
					-	-			1,044,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	339,000	91,543	247,457	
					-	-			91,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	339,000	91,543	247,457	
					-	-			91,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	339,000	91,543	247,457	
					-	-			91,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	189,000	28,504	160,496	
					-	-			28,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	189,000	28,504	160,496	
					-	-			28,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	189,000	28,504	160,496	
					-	-			28,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	970,000	-	970,000	173,000	77,064	95,936	
					-	-			77,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6303098080100 社政工作	970,000	-	970,000	173,000	77,064	95,936
					-	-			77,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	173,000	77,064	95,936
					-	-			77,064	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,478,000	-	86,478,000	16,776,000	13,693,141	3,082,859
					-	-			13,693,141	
					-	-			-	12,865
					-	-				
90				3703098900000 一般建築及設備	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703098900200 民政建築及設備*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	19,257,000	-	19,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803098900200 交通建築及設備*	19,257,000	-	19,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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				
			30	300000 設備及投資*	19,257,000	-	19,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,416,000	-	19,416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,894,000	-	105,894,000	16,776,000	13,693,141	3,082,859
					-	-			13,693,141	
					-	-			-	12,865
					-	-			-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	2,242,166	-	2,242,166	2,242,166	2,242,166	-
					-	-			2,242,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	2,242,166	-	2,242,166	2,242,166	2,242,166	-
					-	-			2,242,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,226,166	-	2,226,166	2,226,166	2,226,166	-
					-	-			2,226,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,242,166	-	2,242,166	2,242,166	2,242,166	-
					-	-			2,242,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			
				總計	108,136,166	-	108,136,166	15,935,307	3,082,859
					-	-		15,935,307	
					-	-		-	12,865
					-	-			

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國111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	4,771,033,638	負債	27,860,032
流動資產	27,667,178	流動負債	17,601,659
專戶存款	27,654,313	應付代收款	17,601,659
預付款	12,865	其他負債	10,258,373
固定資產	4,743,160,741	存入保證金	9,237,770
土地	4,670,587,966	應付保管款	1,020,603
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,743,173,606
累計折舊－土地改良物	-6,716,554	資產負債淨額	4,743,173,606
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,743,173,606
累計折舊－房屋建築及設備	-21,793,357		
機械及設備	10,081,051		
累計折舊－機械及設備	-7,907,515		
交通及運輸設備	6,865,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,974,528		
雜項設備	11,170,767		
累計折舊－雜項設備	-3,898,215		
其他資產	205,719		
暫付款	205,719		
合 計	4,771,033,638	合 計	4,771,033,638
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	1,580,000	應付保證品	1,580,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-