

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11月30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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,471
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,471	-	300
		01		04030980101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04030980300 賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,171
		01		04030980301 一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,171
05				0503000000 規費收入	310,000	310,000	284,000	28,250	-	38,174
	01			05030980100 行政規費收入	310,000	310,000	284,000	26,650	-	32,300
		01		05030980101 審查費	291,000	291,000	267,000	25,350	-	33,700
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	17,000	1,300	-	-1,400
					-	-	-	15,600	-	
	03			05030980300 使用規費收入	-	-	-	1,600	-	5,874
					-	-	-	5,874	-	
		03		05030980303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,074
					-	-	-	1,074	-	
		06		05030980306 場地設施使用費	-	-	-	1,600	-	4,800
					-	-	-	4,800	-	
07				0703000000 財產收入	53,000	53,000	46,000	2,400	-	73,917
					-	-	-	119,917	-	
	01			07030980100 財產孳息	38,000	38,000	31,000	2,400	-	68,118
					-	-	-	99,118	-	
		01		07030980101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-	-	-	6,690	-	
		03		07030980103 租金收入	28,000	28,000	26,000	2,400	-	66,428
					-	-	-	92,428	-	
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	5,799
					-	-	-	20,799	-	
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	5,799
					-	-	-	20,799	-	

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11月30日

頁數：第2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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
	01			10030980100 捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
		01		10030980101 一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
12				12030000000 其他收入	480,000	480,000	480,000	162	-	-275,288
	02			12030980200 雜項收入	480,000	480,000	480,000	162	-	-275,288
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000	480,000	480,000	162	-	-275,288
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	11,124,000	30,812	-	-10,140,726
				總計	11,157,000	11,157,000	11,124,000	30,812	-	-10,140,726
					-	-	-	983,274	-	-

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11月30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			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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703098010000 一般行政	57,500,000	-	57,500,000	56,391,000	3,818,937	4,621,727	
					-	-			51,769,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098010100 行政管理	57,500,000	-	57,500,000	56,391,000	3,818,937	4,621,727	
					-	-			51,769,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	47,463,000	-	47,463,000	46,678,000	2,965,895	3,680,686	
					-	-			42,997,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,037,000	-	10,037,000	9,713,000	853,042	941,041	
					-	-			8,771,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	14,759,000	923,599	2,991,190	
					-	-			11,767,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,070,000	-	15,070,000	14,759,000	923,599	2,991,190	
					-	-			11,767,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	-	121,422	
					-	-			49,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,854,000	-	13,851,000	13,540,000	923,182	2,868,434	
					-	-3,000			10,671,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第2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)
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,048,000	1,048,000	417	1,334
					-	3,000			1,046,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	129,527	597,547
					-	-			1,080,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	129,527	597,547
					-	-			1,080,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	129,527	597,547
					-	-			1,080,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803098080000 區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	9,199,000	638,698	4,981,386
					-	-			4,217,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803098080100 交通工作	9,330,000	-	9,330,000	9,199,000	638,698	4,981,386
					-	-			4,217,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	9,199,000	638,698	4,981,386
					-	-			4,217,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	939,000	-	939,000	934,000	55,332	135,641
					-	-			798,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 累計分配數 (1)	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										
	01			6303098080100 社政工作	939,000	-	939,000	934,000	55,332	135,641	
					-	-		798,359	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	939,000	-	939,000	934,000	55,332	135,641	
					-	-		798,359	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	82,961,000	5,566,093	13,327,491	
					-	-		69,633,509	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703098900000 一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703098900200 民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803098900000 一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	15,814,000	7,321,886	5,906,458	
					-	-		9,907,542	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	15,814,000	7,321,886	5,906,458	
					-	-		9,907,542	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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)	
			30	300000 設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	15,814,000	7,321,886	5,906,458
					-	-			9,907,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	15,944,000	7,321,886	5,910,793
					-	-			10,033,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	98,905,000	12,887,979	19,238,284
					-	-			79,666,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	13,692,263	-	13,692,263	13,692,263	1,126,662	-
					-	-			13,692,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	13,692,263	-	13,692,263	13,692,263	1,126,662	-
					-	-			13,692,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,638,263	-	13,638,263	13,638,263	1,126,662	-
					-	-			13,638,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	607,025	-	607,025	607,025	-	-
					-	-			607,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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												
	01			8903098040100 公務人員各項補助	607,025	-	607,025	607,025	-	-			
					-	-		607,025	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		100000 人事費	607,025	-	607,025	607,025	-	-			
					-	-		607,025	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
06				8903098060000 災害準備金	13,071,000	-	13,071,000	13,071,000	5,985,016	435,250			
					-	-		12,635,750	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	01			8903098060100 災害準備金	13,071,000	-	13,071,000	13,071,000	5,985,016	435,250			
					-	-		12,635,750	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	250			
					-	-		99,750	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		30		300000 設備及投資*	12,971,000	-	12,971,000	12,971,000	5,985,016	435,000			
					-	-		12,536,000	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				統籌科目合計	27,370,288	-	27,370,288	27,370,288	7,111,678	435,250			
					-	-		26,935,038	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				總計	127,831,288	-	127,831,288	126,275,288	19,999,657	19,673,534			
					-	-		106,601,754	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年11月30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	4,769,277,991	負債	25,040,380
流動資產	24,907,411	流動負債	15,835,270
專戶存款	24,907,411	應付代收款	15,835,270
零用金	0	其他負債	9,205,110
固定資產	4,744,237,611	存入保證金	8,199,097
土地	4,670,587,902	應付保管款	1,006,013
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,744,237,611
累計折舊－土地改良物	-6,210,637	資產負債淨額	4,744,237,611
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,744,237,611
累計折舊－房屋建築及設備	-21,549,750		
機械及設備	10,247,813		
累計折舊－機械及設備	-7,951,368		
交通及運輸設備	6,944,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,985,836		
雜項設備	11,152,767		
累計折舊－雜項設備	-3,743,406		
其他資產	132,969		
暫付款	132,969		
合 計	4,769,277,991	合 計	4,769,277,991
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	-