

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		
03				罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	626,500
					-			641,500		
	03			賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	626,500
					-			641,500		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	626,500
					-			641,500		
04				規費收入	310,000	310,000	231,000	18,920	-	-1,266
					-			229,734		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	231,000	21,970	-	-14,170
					-			216,830		
		01		審查費	291,000	291,000	217,000	21,050	-	-11,350
					-			205,650		
		02		證照費	19,000	19,000	14,000	920	-	-2,820
					-			11,180		
	02			使用規費收入	-	-	-	-3,050	-	12,904
					-			12,904		
		04		資料使用費	-	-	-	150	-	1,104
					-			1,104		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-3,200	-	11,800
					-			11,800		
06				財產收入	53,000	53,000	39,000	2,400	-	213,603
					-			252,603		
	01			財產孳息	38,000	38,000	27,000	2,400	-	1,513
					-			28,513		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,913
					-			6,913		
		02		租金收入	28,000	28,000	22,000	2,400	-	-400
					-			21,600		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	212,090
					-			224,090		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	-	-	212,090
					-			224,090		
08				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		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	305,000	-	495,000
					-			495,000		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	305,000	-	495,000
					-			495,000		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	305,000	-	495,000
					-			495,000		
11				其他收入	679,000	679,000	679,000	400,040	-	205,151
					-			884,151		
	02			雜項收入	679,000	679,000	679,000	400,040	-	205,151
					-			884,151		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,061
					-			6,061		
		10		其他雜項收入	679,000	679,000	679,000	400,040	-	199,090
					-			878,090		
				經常門合計	11,356,000	11,356,000	1,263,000	726,360	-	1,538,988
					-			2,801,988		
				總計	11,356,000	11,356,000	1,263,000	726,360	-	1,538,988
					-			2,801,988		

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	56,448,000	-	56,448,000	47,684,000	3,713,387	4,369,416
					-	-			43,314,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	47,684,000	3,713,387	4,369,416
					-	-			43,314,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,590,000	-	46,590,000	39,399,000	2,968,164	3,145,957
					-	-			36,253,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,858,000	-	9,858,000	8,285,000	745,223	1,223,459
					-	-			7,061,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	10,791,000	1,311,020	672,453
					-	-			10,118,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	10,791,000	1,311,020	672,453
					-	-			10,118,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	171,000	-	171,000	171,000	46,094	122,427
					-	-			48,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,287,000	-	13,287,000	10,411,000	1,264,926	550,026
					-	-			9,860,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2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)
			04	獎補助費	209,000	-	209,000	209,000	-	-
					-	-		209,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,868,000	-	1,868,000	1,715,000	142,419	683,263
					-	-		1,031,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,715,000	142,419	683,263
					-	-		1,031,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,715,000	142,419	683,263
					-	-		1,031,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	8,879,000	814,130	4,732,779
					-	-		4,146,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	8,879,000	814,130	4,732,779
					-	-		4,146,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	8,879,000	814,130	4,732,779
					-	-		4,146,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	823,000	54,460	256,125
					-	-		566,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	941,000	-	941,000	823,000	54,460	256,125
					-	-			566,875	-
					-	-			-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	823,000	54,460	256,125
					-	-			566,875	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	69,892,000	6,035,416	10,714,036
					-	-			59,177,964	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	849,000	-	849,000	849,000	-	9,521
					-	-			839,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,205,000	-	12,205,000	2,700,000	-	2,668,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,205,000	-	12,205,000	2,700,000	-	2,668,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)
			03	設備及投資*	12,205,000	-	12,205,000	2,700,000	-	2,668,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,054,000	-	13,054,000	3,549,000	-	2,678,336
					-	-			870,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,402,000	-	98,402,000	73,441,000	6,035,416	13,392,372
					-	-			60,048,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,723,301	-	11,723,301	11,723,301	1,116,940	-
					-	-			11,723,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,723,301	-	11,723,301	11,723,301	1,116,940	-
					-	-			11,723,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,657,301	-	11,657,301	11,657,301	1,116,940	-
					-	-			11,657,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	206,651	-	206,651	206,651	-	-
					-	-			206,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	
					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			公務人員撫卹給付	206,651	-	206,651	206,651	-	-
					-	-		206,651	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	206,651	-	206,651	206,651	-	-
					-	-		206,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	244,500	-	244,500	244,500	-	-
					-	-		244,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	3,737,000	666,911	1,961,611
					-	-		1,775,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	3,737,000	666,911	1,961,611
					-	-		1,775,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	197,000	-	197,000	197,000	-	141,350
					-	-		55,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

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				
		03		設備及投資*	6,040,000	-	6,040,000	3,540,000	666,911	1,820,261
					-	-			1,719,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,411,452	-	18,411,452	15,911,452	1,783,851	1,961,611
					-	-			13,949,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,813,452	-	116,813,452	89,352,452	7,819,267	15,353,983
					-	-			73,998,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

