

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4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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	32,886	-	26,186
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	33,186	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
				賠償收入	15,000	15,000	7,000	32,886	-	25,886
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	32,886	-	25,886
05				規費收入	310,000	310,000	99,000	28,410	-	29,752
	01			行政規費收入	310,000	310,000	99,000	128,752	-	25,950
		01		審查費	291,000	291,000	93,000	28,150	-	25,350
				證照費	19,000	19,000	6,000	118,350	-	25,350
		02		使用規費收入	-	-	-	1,400	-	600
				資料使用費	-	-	-	6,600	-	3,802
		03		場地設施使用費	-	-	-	260	-	602
				財產收入	53,000	53,000	15,000	3,802	-	3,200
	01			財產孳息	38,000	38,000	10,000	260	-	602
		01		利息收入	10,000	10,000	-	62,755	-	42,614
		03		租金收入	28,000	28,000	10,000	2,400	-	32,614
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	42,614	-	15,141
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	20,141	-	15,141
					-	-	-	20,141	-	

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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		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				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
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	245,000	-	-	-69,750
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-	-69,750
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-	-69,750
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	516,000	63,696	-	33,443
				總計	11,157,000	11,157,000	516,000	63,696	-	33,443

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4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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	25,377,000	4,148,509	2,889,393
					-	-	-		22,487,607	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	25,377,000	4,148,509	2,889,393
					-	-	-		22,487,607	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	21,069,000	3,285,270	1,950,281
					-	-	-		19,118,719	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	4,308,000	863,239	939,112
					-	-	-		3,368,888	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	6,083,000	1,019,109	708,451
					-	-	-		5,374,549	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	6,083,000	1,019,109	708,451
					-	-	-		5,374,549	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	4,960,000	1,019,109	630,451
					-	-	-		4,329,549	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第2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	備註(預付款)								
			40	獎補助費	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	755,000	54,873	301,225
					-	-		453,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	755,000	54,873	301,225
					-	-		453,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	755,000	54,873	301,225
					-	-		453,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	2,127,000	194,894	1,472,914
					-	-		654,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	2,127,000	194,894	1,472,914
					-	-		654,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	2,127,000	194,894	1,472,914
					-	-		654,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	426,000	39,601	223,305
					-	-		202,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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) 備註(預付款)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			社政工作	939,000	-	939,000	426,000	39,601	223,305
					-	-		202,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	939,000	-	939,000	426,000	39,601	223,305
					-	-		202,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	34,768,000	5,456,986	5,595,288
					-	-		29,172,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	125,665	4,335
					-	-		125,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	125,665	4,335
					-	-		125,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	125,665	4,335
					-	-		125,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	280,000	-	280,000
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	410,000	125,665	284,335
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	35,178,000	5,582,651	5,879,623
06				公務人員退休及撫卹給付	5,651,171	-	5,651,171	5,651,171	1,136,257	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,651,171	-	5,651,171	5,651,171	1,136,257	-
		10		人事費	5,633,171	-	5,633,171	5,633,171	1,136,257	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
04				公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
	01			公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	-	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	240,900	-	240,900	240,900	-	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	2,199,000	-	2,199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	2,199,000	-	2,199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,971,000	-	6,971,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	13,062,071	-	13,062,071	8,091,071	1,136,257	2,199,000
					-	-	-	5,892,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	113,523,071	-	113,523,071	43,269,071	6,718,908	8,078,623
					-	-	-	35,190,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年4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	4,732,925,733	負債	36,187,653
流動資產	35,974,539	流動負債	26,639,312
專戶存款	35,874,539	應付代收款	26,639,312
零用金	100,000	其他負債	9,548,341
預付款	0	存入保證金	8,586,667
固定資產	4,696,638,080	應付保管款	961,674
土地	4,628,053,214	淨資產	4,696,738,080
土地改良物	25,428,595	資產負債淨額	4,696,738,080
累計折舊—土地改良物	-5,083,800	資產負債淨額	4,696,738,080
房屋建築及設備	58,083,494		
累計折舊—房屋建築及設備	-20,708,132		
機械及設備	10,353,380		
累計折舊—機械及設備	-7,823,498		
交通及運輸設備	6,918,915		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,895,453		
雜項設備	9,679,446		
累計折舊—雜項設備	-3,368,081		
其他資產	313,114		
暫付款	313,114		
合 計	4,732,925,733	合 計	4,732,925,733
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	1,593,736	應付保證品	1,593,736
債權憑證		待抵銷債權憑證	-