

## 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11月30日

頁數：第1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)		
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	284,000	-	-10,077	
					-		16,703	-		
					-		273,923	-		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	284,000	-	-23,220	
					-		260,780	-		
		01		審查費	291,000	291,000	267,000	-	-20,000	
					-		15,250	-		
					-		247,000	-		
		02		證照費	19,000	19,000	17,000	-	-3,220	
					-		1,400	-		
					-		13,780	-		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	13,143	
					-		53	-		
					-		13,143	-		
		04		資料使用費	-	-	-	-	1,343	
					-		53	-		
					-		1,343	-		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	11,800	
					-		11,800	-		
06				財產收入	53,000	53,000	47,000	-	212,563	
					-		4,560	-		
					-		259,563	-		
	01			財產孳息	38,000	38,000	32,000	-	1,313	
					-		2,400	-		
					-		33,313	-		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	1,913	
					-		6,913	-		
		02		租金收入	28,000	28,000	27,000	-	-600	
					-		2,400	-		
					-		26,400	-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	211,250	
					-		2,160	-		
					-		226,250	-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	211,250	
					-		2,160	-		
					-		226,250	-		
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	-		
		02		計畫型補助收入	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11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)		
					-		299,000			
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	8,874,077	-	-415,923	
					-		9,584,077			
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	8,874,077	-	-415,923	
					-		9,584,077			
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	8,874,077	-	-415,923	
					-		9,584,077			
11				其他收入	679,000	679,000	-50,000	-	155,151	
					-		834,151			
	02			雜項收入	679,000	679,000	-50,000	-	155,151	
					-		834,151			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,061	
					-		6,061			
		10		其他雜項收入	679,000	679,000	-50,000	-	149,090	
					-		828,090			
				經常門合計	11,356,000	11,356,000	8,845,340	-	568,214	
					-		11,892,214			
				總計	11,356,000	11,356,000	8,845,340	-	568,214	
					-		11,892,214			

## 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11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)	
01				一般行政	56,448,000	-	56,448,000	55,572,000	3,874,010	4,686,982
					-	-			50,885,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	55,572,000	3,874,010	4,686,982
					-	-			50,885,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,590,000	-	46,590,000	45,812,000	3,068,374	3,480,621
					-	-			42,331,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,858,000	-	9,858,000	9,760,000	805,636	1,206,361
					-	-			8,553,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	13,372,000	964,942	998,826
					-	-			12,373,174	-
					-	-			-	21,330
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	13,372,000	964,942	998,826
					-	-			12,373,174	-
					-	-			-	21,330
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	171,000	27,000	95,427
					-	-			75,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,287,000	-	13,287,000	12,992,000	937,942	903,399
					-	-			12,088,601	-
					-	-			-	21,330
					-	-			-	-

## 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11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)	
			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	1,868,000	153,551	618,020
					-	-		1,249,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	153,551	618,020
					-	-		1,249,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	153,551	618,020
					-	-		1,249,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	11,910,000	1,932,348	5,508,384
					-	-		6,401,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	11,910,000	1,932,348	5,508,384
					-	-		6,401,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	11,910,000	1,932,348	5,508,384
					-	-		6,401,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	919,000	35,704	198,021
					-	-		720,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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11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)	
	01			社政工作	941,000	-	941,000	919,000	35,704	198,021
					-	-		720,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	919,000	35,704	198,021
					-	-		720,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	83,641,000	6,960,555	12,010,233
					-	-		71,630,767	-	21,330
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	849,000	-	849,000	849,000	-50,000	59,521
					-	-		789,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	849,000	-	849,000	849,000	-50,000	59,521
					-	-		789,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	849,000	-	849,000	849,000	-50,000	59,521
					-	-		789,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	7,053,833	3,383,928
					-	-		8,821,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	7,053,833	3,383,928
					-	-		8,821,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11月30日

頁數：第4頁

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)								
			03	設備及投資*	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	7,053,833	3,383,928
					-	-			8,821,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,054,000	-	13,054,000	13,054,000	7,003,833	3,443,449
					-	-			9,610,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,402,000	-	98,402,000	96,695,000	13,964,388	15,453,682
					-	-			81,241,318	-
					-	-			-	21,330
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,957,181	-	13,957,181	13,957,181	1,116,940	-
					-	-			13,957,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,957,181	-	13,957,181	13,957,181	1,116,940	-
					-	-			13,957,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,891,181	-	13,891,181	13,891,181	1,116,940	-
					-	-			13,891,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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)	
	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	536,650	-	536,650	536,650	98,450	-
					-	-		536,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	536,650	-	536,650	536,650	98,450	-
					-	-		536,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	536,650	-	536,650	536,650	98,450	-
					-	-		536,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,038,000	-	5,038,000	5,038,000	3,262,261	350
					-	-		5,037,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,038,000	-	5,038,000	5,038,000	3,262,261	350
					-	-		5,037,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		設備及投資*	4,982,000	-	4,982,000	3,262,261	-	
					-	-		4,982,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,738,482	-	19,738,482	4,477,651	350	
					-	-		19,738,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,140,482	-	118,140,482	18,442,039	15,454,032	
					-	-		100,979,450	-	
					-	-		-	21,330	
					-	-		-	-	



## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國108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	25,134,327	負債	24,957,102
流動資產	25,134,327	流動負債	24,957,102
現金	24,618,912	應付款項	52,184
專戶存款	24,518,912	應付帳款	52,184
零用金	100,000	存入保證金	10,727,994
應收款項	108,079	存入保證金	10,727,994
應收帳款	108,079	應付代收款	13,215,188
暫付款	386,006	應付代收款	13,215,188
暫付款	386,006	應付保管款	961,736
預付款	21,330	應付保管款	961,736
預付款	21,330	淨資產	177,225
		資產負債淨額	177,225
		資產負債淨額	177,225
		資產負債淨額	177,225
合  計	25,134,327	合  計	25,134,327
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	542,782	應付保證品	542,782
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-