

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6月30日

頁數：第1頁

只數：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	7,000	-	-	634,500
					-			641,500	-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	634,500
					-			641,500	-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	634,500
					-			641,500	-	
04				規費收入	310,000	310,000	152,000	25,860	-	4,216
					-			156,216	-	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	152,000	24,240	-	-4,190
					-			147,810	-	
		01		審查費	291,000	291,000	143,000	23,100	-	-3,250
					-			139,750	-	
		02		證照費	19,000	19,000	9,000	1,140	-	-940
					-			8,060	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	1,620	-	8,406
					-			8,406	-	
		04		資料使用費	-	-	-	220	-	406
					-			406	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,400	-	8,000
					-			8,000	-	
06				財產收入	53,000	53,000	27,000	9,313	-	218,403
					-			245,403	-	
	01			財產孳息	38,000	38,000	20,000	9,313	-	1,313
					-			21,313	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	6,913	-	1,913
					-			6,913	-	
		02		租金收入	28,000	28,000	15,000	2,400	-	-600
					-			14,400	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	217,090
					-			224,090	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	217,090
					-			224,090	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第2頁

中華民國108年1月1日至108年6月30日

科 目					預 算		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)		
09				捐獻及贈與收入	-			149,500		
					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	-	-	-	-
11				其他收入	-		-	-	-	-
					679,000	679,000	359,000	131,250	-	-189
	02			雜項收入	-			358,811	-	
					679,000	679,000	359,000	131,250	-	-189
		01		收回以前年度歲出	-		-	358,811	-	
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	-			6,061	-	6,061
					679,000	679,000	359,000	131,250	-	-6,250
				經常門合計	-			352,750	-	
					11,356,000	11,356,000	695,000	166,423	-	856,430
				總計	-			1,551,430	-	
					11,356,000	11,356,000	695,000	166,423	-	856,430
					-			1,551,430	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/5

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	56,448,000	-	56,448,000	35,314,000	3,243,264
					-	-		3,538,886	
					-	-		32,070,736	
					-	-		-	-
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	35,314,000	3,243,264
					-	-		3,538,886	
					-	-		32,070,736	
					-	-		-	-
		01		人事費	46,590,000	-	46,590,000	29,509,000	2,273,718
					-	-		2,905,355	
					-	-		27,235,282	
					-	-		-	-
		02		業務費	9,858,000	-	9,858,000	5,805,000	969,546
					-	-		633,531	
					-	-		4,835,454	
					-	-		-	-
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	7,747,000	961,551
					-	-		900,983	
					-	-		6,785,449	
					-	-		-	-
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	7,747,000	961,551
					-	-		900,983	
					-	-		6,785,449	
					-	-		-	-
		01		人事費	171,000	-	171,000	78,000	76,920
					-	-		1,080	
					-	-		1,080	
					-	-		-	-
		02		業務費	13,287,000	-	13,287,000	7,460,000	884,631
					-	-		899,903	
					-	-		6,575,369	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第2頁

中華民國108年1月1日至108年6月30日					頁數：第2頁					
科 目					預 算 數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	1,217,000	109,943	549,259
					-	-			667,741	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,217,000	109,943	549,259
					-	-			667,741	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,217,000	109,943	549,259
					-	-			667,741	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	4,613,000	622,589	2,046,138
					-	-			2,566,862	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	4,613,000	622,589	2,046,138
					-	-			2,566,862	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	4,613,000	622,589	2,046,138
					-	-			2,566,862	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	520,000	64,984	178,115
					-	-			341,885	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			頁數：第3頁		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
					備註(預付款)					
	01			社政工作	941,000	-	941,000	520,000	64,984	178,115
					-	-			341,885	-
					-	-			-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	520,000	64,984	178,115
					-	-			341,885	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	49,411,000	5,237,385	6,978,327
					-	-			42,432,673	-
					-	-			-	-
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	1,800,000	-	1,768,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,205,000	-	12,205,000	1,800,000	-	1,768,815
					-	-			31,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第4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		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*	12,205,000	-	12,205,000	1,800,000	1,768,815
					-	-		-	
					-	-		31,185	
					-	-		-	
				資本門合計	13,054,000	-	13,054,000	2,649,000	1,778,336
					-	-		-	
					-	-		870,664	
					-	-		-	
				經資門合計	98,402,000	-	98,402,000	52,060,000	8,756,663
					-	-		5,237,385	
					-	-		43,303,337	
					-	-		-	
01				公務人員退休給付	8,159,002	-	8,159,002	8,159,002	-
					-	-		1,116,459	
					-	-		8,159,002	
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	8,159,002	-	8,159,002	8,159,002	-
					-	-		1,116,459	
					-	-		8,159,002	
					-	-		-	
		01		人事費	8,115,002	-	8,115,002	8,115,002	-
					-	-		1,116,459	
					-	-		8,115,002	
					-	-		-	
		04		獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-
					-	-		-	
					-	-		44,000	
					-	-		-	
02				公務人員撫卹給付	165,173	-	165,173	165,173	-
					-	-		20,739	
					-	-		165,173	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6月30日

頁數：第5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		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			公務人員撫卹給付	165,173	-	165,173	165,173	
					-	-		20,739	-
					-	-		165,173	-
					-	-		-	-
		01		人事費	165,173	-	165,173	165,173	
					-	-		20,739	-
					-	-		165,173	-
					-	-		-	-
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	639,000	
					-	-		-	583,350
					-	-		55,650	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	639,000	
					-	-		-	583,350
					-	-		55,650	-
					-	-		-	-
		02		業務費	197,000	-	197,000	99,000	
					-	-		-	43,350
					-	-		55,650	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6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		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)
			03	設備及投資*	6,040,000	-	6,040,000	540,000	540,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	14,805,675	-	14,805,675	9,207,675	
					-	-		1,137,198	583,350
					-	-		8,624,325	
					-	-		-	
				總計	113,207,675	-	113,207,675	61,267,675	
					-	-		6,374,583	9,340,013
					-	-		51,927,662	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國108年6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		負債	
流動資產	27,914,304	流動負債	30,605,607
現金	27,914,304	應付款項	30,605,607
專戶存款	27,353,019	應付帳款	2,999,382
零用金	27,253,019	存入保證金	2,999,382
應收款項	100,000	存入保證金	9,128,358
應收帳款	208,079	應付代收款	9,128,358
暫付款	208,079	應付代收款	17,557,843
暫付款	353,206	應付保管款	17,557,843
	353,206	應付保管款	920,024
		淨資產	920,024
		資產負債淨額	-2,691,303
		資產負債淨額	-2,691,303
		資產負債淨額	-2,691,303
		資產負債淨額	-2,691,303
合 計	27,914,304	合 計	27,914,304
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		應付保證品	-
債權憑證	2,542,782	待抵銷債權憑證	2,542,782