

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
05				規費收入	310,000	310,000	44,000	24,751	-	-2,651
	01			行政規費收入	310,000	310,000	44,000	24,540	-	-3,030
		01		審查費	291,000	291,000	41,000	22,800	-	-2,750
		02		證照費	19,000	19,000	3,000	1,740	-	-280
	03			使用規費收入	-	-	-	211	-	379
		03		資料使用費	-	-	-	211	-	379
07				財產收入	53,000	53,000	8,000	2,400	-	-2,900
	01			財產孳息	38,000	38,000	5,000	2,400	-	-200
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		租金收入	28,000	28,000	5,000	2,400	-	-200
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-2,700
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-2,700
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
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	230,000	86,595	-	
	02			雜項收入	480,000	480,000	230,000	86,595	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	95	-	
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	230,000	86,500	-	
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	432,000	263,246	-	
				總計	11,157,000	11,157,000	432,000	263,246	-	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	57,246,000	-	57,246,000	17,202,000	3,772,068	2,327,779
					-	-			14,874,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	17,202,000	3,772,068	2,327,779
					-	-			14,874,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	14,681,000	3,078,303	1,667,271
					-	-			13,013,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	2,521,000	693,765	660,508
					-	-			1,860,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	2,933,000	830,230	542,302
					-	-			2,390,698	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	2,933,000	830,230	542,302
					-	-			2,390,698	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	2,694,000	830,230	512,302
					-	-			2,181,698	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			40	獎補助費	209,000	-	209,000	209,000	-	-
					-	-		209,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	456,000	156,200	270,462
					-	-		185,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	456,000	156,200	270,462
					-	-		185,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	456,000	156,200	270,462
					-	-		185,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	532,000	287,019	240,684
					-	-		291,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	532,000	287,019	240,684
					-	-		291,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	532,000	287,019	240,684
					-	-		291,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	290,000	32,163	188,124
					-	-		101,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	899,000	-	899,000	290,000	32,163	188,124
					-	-			101,876	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	290,000	32,163	188,124
					-	-			101,876	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	21,413,000	5,077,680	3,569,351
					-	-			17,843,649	12,865
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	251,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	40,734	1,499,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	40,734	1,499,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			30	設備及投資*	16,932,000	-	16,932,000	1,540,000	40,734	1,499,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	1,748,000	40,734	1,707,266
					-	-			40,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	23,161,000	5,118,414	5,276,617
					-	-			17,884,383	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,341,030	-	3,341,030	3,341,030	1,102,010	-
					-	-			3,341,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,341,030	-	3,341,030	3,341,030	1,102,010	-
					-	-			3,341,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,321,030	-	3,321,030	3,321,030	1,102,010	-
					-	-			3,321,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		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				
	01			災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	199,000	-	199,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	5,248,000	-	5,248,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,788,030	-	8,788,030	3,441,030	1,102,010	100,000
					-	-		3,341,030		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,802,030	-	107,802,030	26,602,030	6,220,424	5,376,617
					-	-		21,225,413		
					-	-		-		12,865
					-	-		-		

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	23,382,529	負債	23,171,585
流動資產	23,382,529	流動負債	23,171,585
現金	23,188,441	預收款	0
專戶存款	23,088,441	預收款	0
零用金	100,000	存入保證金	9,136,244
應收款項	98,079	存入保證金	9,136,244
應收帳款	98,079	應付代收款	13,129,608
暫付款	83,144	應付代收款	13,129,608
暫付款	83,144	應付保管款	905,733
預付款	12,865	應付保管款	905,733
預付款	12,865	淨資產	210,944
		資產負債淨額	210,944
		資產負債淨額	210,944
		資產負債淨額	210,944
合 計	23,382,529	合 計	23,382,529
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	238,736	應付保證品	238,736
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-