

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8月31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	202,000	-	8,814	
					-		17,160	-		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	202,000	-	-7,140	
					-		194,860	-		
		01		審查費	291,000	291,000	190,000	-	-5,400	
					-		15,700	-		
					-		184,600	-		
		02		證照費	19,000	19,000	12,000	-	-1,740	
					-		1,440	-		
					-		10,260	-		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	15,954	
					-		20	-		
					-		15,954	-		
		04		資料使用費	-	-	-	-	954	
					-		20	-		
					-		954	-		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	15,000	
					-		15,000	-		
06				財產收入	53,000	53,000	35,000	-	215,203	
					-		2,400	-		
					-		250,203	-		
	01			財產孳息	38,000	38,000	25,000	-	1,113	
					-		2,400	-		
					-		26,113	-		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	1,913	
					-		6,913	-		
		02		租金收入	28,000	28,000	20,000	-	-800	
					-		2,400	-		
					-		19,200	-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	214,090	
					-		224,090	-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	214,090	
					-		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8月31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	-	190,000	-	
					-		190,000		190,000	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	190,000	-	
					-		190,000		190,000	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	190,000	-	
					-		190,000		190,000	
11				其他收入	679,000	679,000	679,000	-	-194,889	
					-		484,111			
	02			雜項收入	679,000	679,000	679,000	-	-194,889	
					-		484,111			
		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	-	-200,950	
					-		478,050			
				經常門合計	11,356,000	11,356,000	1,230,000	209,560	845,628	
					-		2,075,628			
				總計	11,356,000	11,356,000	1,230,000	209,560	845,628	
					-		2,075,628			

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8月31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	43,577,000	3,689,147	3,975,803
					-	-			39,601,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	43,577,000	3,689,147	3,975,803
					-	-			39,601,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,590,000	-	46,590,000	36,125,000	2,985,229	2,840,121
					-	-			33,284,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,858,000	-	9,858,000	7,452,000	703,918	1,135,682
					-	-			6,316,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	9,928,000	1,008,765	1,120,473
					-	-			8,807,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	9,928,000	1,008,765	1,120,473
					-	-			8,807,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	171,000	-	171,000	144,000	1,399	141,521
					-	-			2,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,287,000	-	13,287,000	9,575,000	1,007,366	978,952
					-	-			8,596,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	1,868,000	-	1,868,000	1,554,000	664,682	
					-	-		87,580		
					-	-		889,318		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,554,000	664,682	
					-	-		87,580		
					-	-		889,318		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,554,000	664,682	
					-	-		87,580		
					-	-		889,318		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	7,565,000	4,232,909	
					-	-		418,910		
					-	-		3,332,091		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	7,565,000	4,232,909	
					-	-		418,910		
					-	-		3,332,091		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	7,565,000	4,232,909	
					-	-		418,910		
					-	-		3,332,091		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	778,000	265,585	
					-	-		119,002		
					-	-		512,415		
					-	-				
					-	-				

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8月31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	778,000	119,002	265,585
					-	-			512,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	778,000	119,002	265,585
					-	-			512,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	63,402,000	5,323,404	10,259,452
					-	-			53,142,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31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)	
			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	66,951,000	5,323,404	12,937,788
					-	-			54,013,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,606,361	-	10,606,361	10,606,361	1,330,900	-
					-	-			10,606,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,606,361	-	10,606,361	10,606,361	1,330,900	-
					-	-			10,606,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,540,361	-	10,540,361	10,540,361	1,308,900	-
					-	-			10,540,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	206,651	-	206,651	206,651	20,739	-
					-	-			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8月31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	20,739	-
					-	-		206,651		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	206,651	-	206,651	206,651	20,739	-
					-	-		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	2,737,000	1,052,828	1,628,522
					-	-		1,108,478		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	6,237,000	-	6,237,000	2,737,000	1,052,828	1,628,522
					-	-		1,108,478		-
					-	-				-
					-	-				-
			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8月31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*	6,040,000	-	6,040,000	2,540,000	1,052,828	1,487,172
					-	-			1,052,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,294,512	-	17,294,512	13,794,512	2,404,467	1,628,522
					-	-			12,165,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	115,696,512	-	115,696,512	80,745,512	7,727,871	14,566,310
					-	-			66,179,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國108年8月31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	26,999,295	負債	26,753,400
流動資產	26,999,295	流動負債	26,753,400
現金	26,557,068	應付款項	52,184
專戶存款	26,457,068	應付帳款	52,184
零用金	100,000	存入保證金	9,322,303
應收款項	198,079	存入保證金	9,322,303
應收帳款	198,079	應付代收款	16,442,233
暫付款	244,148	應付代收款	16,442,233
暫付款	244,148	應付保管款	936,680
預付款	0	應付保管款	936,680
預付款	0	淨資產	245,895
		資產負債淨額	245,895
		資產負債淨額	245,895
		資產負債淨額	245,895
合 計	26,999,295	合 計	26,999,295
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	2,542,782	應付保證品	2,542,782
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-