

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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					
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	417	
					-	-			1,044,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	476,000	18,463	365,994	
					-	-			110,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	476,000	18,463	365,994	
					-	-			110,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	476,000	18,463	365,994	
					-	-			110,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	574,000	8,523	536,973	
					-	-			37,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	574,000	8,523	536,973	
					-	-			37,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	574,000	8,523	536,973	
					-	-			37,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	970,000	-	970,000	273,000	33,483	162,453	
					-	-			110,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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			6303098080100 社政工作	970,000	-	970,000	273,000	33,483	162,453
					-	-			110,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	273,000	33,483	162,453
					-	-			110,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,478,000	-	86,478,000	22,672,000	4,533,102	4,445,757
					-	-			18,226,243	
					-	-			-	12,865
					-	-				
90				3703098900000 一般建築及設備	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703098900200 民政建築及設備*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803098900000 一般建築及設備	19,257,000	-	19,257,000	140,000	12,600	127,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803098900200 交通建築及設備*	19,257,000	-	19,257,000	140,000	12,600	127,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
			30	300000 設備及投資*	19,257,000	-	19,257,000	140,000	127,400
					-	-		12,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	19,416,000	-	19,416,000	140,000	127,400
					-	-		12,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	105,894,000	-	105,894,000	22,812,000	4,573,157
					-	-		4,545,702	-
					-	-		18,238,843	-
					-	-		-	12,865
					-	-		-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	3,346,895	-	3,346,895	3,346,895	-
					-	-		3,346,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	3,346,895	-	3,346,895	3,346,895	-
					-	-		3,346,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,330,895	-	3,330,895	3,330,895	-
					-	-		3,330,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	163,410	-	163,410	163,410	-
					-	-		163,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			8903098040100 公務人員各項補助	163,410	-	163,410	163,410	-		
					-	-		163,410			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	163,410	-	163,410	163,410	-		
					-	-		163,410			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903098060000 災害準備金	7,904,000	-	7,904,000	194,000	-	194,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903098060100 災害準備金	7,904,000	-	7,904,000	194,000	-	194,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	7,710,000	-	7,710,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	11,414,305	-	11,414,305	3,704,305	1,268,139	194,000	
					-	-		3,510,305	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	117,308,305	-	117,308,305	26,516,305	5,813,841	4,767,157	
					-	-		21,749,148	-	-	
					-	-		-	-	12,865	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,789,457,563	負債	46,829,611
流動資產	46,634,757	流動負債	35,966,164
專戶存款	46,621,892	應付代收款	35,966,164
預付款	12,865	其他負債	10,863,447
固定資產	4,742,615,087	存入保證金	9,835,002
土地	4,670,587,966	應付保管款	1,028,445
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,742,627,952
累計折舊－土地改良物	-6,969,513	資產負債淨額	4,742,627,952
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,742,627,952
累計折舊－房屋建築及設備	-21,915,158		
機械及設備	10,061,051		
累計折舊－機械及設備	-7,948,083		
交通及運輸設備	6,865,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,007,523		
雜項設備	11,144,668		
累計折舊－雜項設備	-3,949,447		
其他資產	207,719		
暫付款	207,719		
合 計	4,789,457,563	合 計	4,789,457,563
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	1,580,000	應付保證品	1,580,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-