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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	15,000	15,000	7,000	-	-	73,620
				罰款及賠償收入	-			80,620		
	03			04030980300	15,000	15,000	7,000	-	-	73,620
				賠償收入	-			80,620		
		01		04030980301	15,000	15,000	7,000	-	-	73,620
				一般賠償收入	-			80,620		
05				05030000000	310,000	310,000	152,000	31,260	-	21,110
				規費收入	-			173,110		
	01			05030980100	310,000	310,000	152,000	30,830	-	19,870
				行政規費收入	-			171,870		
		01		05030980101	291,000	291,000	143,000	30,050	-	22,350
				審查費	-			165,350		
		02		05030980102	19,000	19,000	9,000	780	-	-2,480
				證照費	-			6,520		
	03			05030980300	-	-	-	430	-	1,240
				使用規費收入	-			1,240		
		03		05030980303	-	-	-	430	-	1,240
				資料使用費	-			1,240		
07				07030000000	119,000	119,000	60,000	13,424	-	359,967
				財產收入	-			419,967		
	01			07030980100	104,000	104,000	52,000	11,370	-	364,821
				財產孳息	-			416,821		
		01		07030980101	10,000	10,000	5,000	8,970	-	3,970
				利息收入	-			8,970		
		03		07030980103	94,000	94,000	47,000	2,400	-	360,851
				租金收入	-			407,851		
	05			07030980500	15,000	15,000	8,000	2,054	-	-4,854
				廢舊物資售價	-			3,146		
		01		07030980501	15,000	15,000	8,000	2,054	-	-4,854
				廢舊物資售價	-			3,146		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030980100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030980102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
10				10030000000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030980100	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10030980101	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	480,000	480,000	245,000	13,700	-	-220,550
				其他收入	-			24,450		
	02			12030980200	480,000	480,000	245,000	13,700	-	-220,550
				雜項收入	-			24,450		
		10		12030980210	480,000	480,000	245,000	13,700	-	-220,550
				其他雜項收入	-			24,450		
				經常門合計	13,223,000	13,223,000	614,000	58,384	-	233,647
					-			847,647		
				總計	13,223,000	13,223,000	614,000	58,384	-	233,647
					-			847,647		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703098010000 一般行政	57,747,000	-	57,747,000	38,369,000	3,745,688	4,815,789
					-	-			33,553,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703098010100 行政管理	57,747,000	-	57,747,000	38,369,000	3,745,688	4,815,789
					-	-			33,553,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,277,000	-	47,277,000	32,267,000	2,958,119	3,808,703
					-	-			28,458,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,470,000	-	10,470,000	6,102,000	787,569	1,007,086
					-	-			5,094,914	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703098080000 區公所民政業務	14,865,000	-	14,865,000	7,946,000	841,294	843,593
					-	-			7,102,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703098080100 民政工作	14,865,000	-	14,865,000	7,946,000	841,294	843,593
					-	-			7,102,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,649,000	-	13,649,000	6,823,000	841,294	765,176
					-	-			6,057,824	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	417
				獎補助費	-	-			1,044,583	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303098080000	1,678,000	-	1,678,000	1,006,000	64,340	578,827
				區公所文化業務	-	-			427,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303098080100	1,678,000	-	1,678,000	1,006,000	64,340	578,827
				文化工作	-	-			427,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,678,000	-	1,678,000	1,006,000	64,340	578,827
				業務費	-	-			427,173	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803098080000	11,218,000	-	11,218,000	3,961,000	538,027	2,833,884
				區公所交通業務	-	-			1,127,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803098080100	11,218,000	-	11,218,000	3,961,000	538,027	2,833,884
				交通工作	-	-			1,127,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,218,000	-	11,218,000	3,961,000	538,027	2,833,884
				業務費	-	-			1,127,116	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303098080000	970,000	-	970,000	543,000	50,461	168,609
				區公所社政業務	-	-			374,391	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6303098080100 社政工作	970,000	-	970,000	543,000	50,461	168,609
					-	-			374,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	543,000	50,461	168,609
					-	-			374,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,478,000	-	86,478,000	51,825,000	5,239,810	9,240,702
					-	-			42,584,298	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703098900000 一般建築及設備	159,000	-	159,000	159,000	-	2,000
					-	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703098900200 民政建築及設備*	159,000	-	159,000	159,000	-	2,000
					-	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	159,000	-	159,000	159,000	-	2,000
					-	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803098900000 一般建築及設備	19,257,000	-	19,257,000	2,120,000	2,023,522	31,378
					-	-			2,088,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803098900200 交通建築及設備*	19,257,000	-	19,257,000	2,120,000	2,023,522	31,378
					-	-			2,088,622	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,257,000	-	19,257,000	2,120,000	2,023,522	31,378
					-	-			2,088,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,416,000	-	19,416,000	2,279,000	2,023,522	33,378
					-	-			2,245,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,894,000	-	105,894,000	54,104,000	7,263,332	9,274,080
					-	-			44,829,920	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	8,439,376	-	8,439,376	8,439,376	1,124,821	-
					-	-			8,439,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	8,439,376	-	8,439,376	8,439,376	1,124,821	-
					-	-			8,439,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,407,376	-	8,407,376	8,407,376	1,124,821	-
					-	-			8,407,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903098040000 公務人員各項補助	829,910	-	829,910	829,910	290,600	-
					-	-			829,910	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8903098040100 公務人員各項補助	829,910	-	829,910	829,910	290,600	-
					-	-			829,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	829,910	-	829,910	829,910	290,600	-
					-	-			829,910	
					-	-			-	-
					-	-				
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	17,173,286	-	17,173,286	9,463,286	1,415,421	194,000
					-	-			9,269,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,067,286	-	123,067,286	63,567,286	8,678,753	9,468,080
					-	-			54,099,206	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,827,395,665	負債	36,331,636
流動資產	35,954,242	流動負債	23,468,200
專戶存款	35,854,242	應付代收款	23,468,200
零用金	100,000	其他負債	12,863,436
固定資產	4,790,964,029	存入保證金	11,804,055
土地	4,719,634,423	應付保管款	1,059,381
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,791,064,029
累計折舊－土地改良物	-7,981,347	資產負債淨額	4,791,064,029
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,791,064,029
累計折舊－房屋建築及設備	-22,402,372		
機械及設備	10,049,997		
累計折舊－機械及設備	-7,957,162		
交通及運輸設備	6,856,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,050,924		
雜項設備	12,325,587		
累計折舊－雜項設備	-4,255,799		
其他資產	477,394		
暫付款	477,394		
合計	4,827,395,665	合計	4,827,395,665
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	1,670,000	應付保證品	1,670,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-