

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		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	
					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	7,000	-	-7,000
					-			-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-7,000
					-			-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-7,000
					-			-	
05				規費收入	310,000	310,000	152,000	26,590	-2,851
					-			149,149	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	152,000	26,340	-4,260
					-			147,740	
		01		審查費	291,000	291,000	143,000	25,000	-3,500
					-			139,500	
		02		證照費	19,000	19,000	9,000	1,340	-760
					-			8,240	
	03			使用規費收入	-	-	-	250	1,409
					-			1,409	
		03		資料使用費	-	-	-	250	1,409
					-			1,409	
07				財產收入	53,000	53,000	27,000	8,317	21,427
					-			48,427	
	01			財產孳息	38,000	38,000	19,000	8,017	1,017
					-			20,017	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	5,617	617
					-			5,617	
		03		租金收入	28,000	28,000	14,000	2,400	400
					-			14,400	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	300	20,410
					-			28,410	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	300	20,410
					-			28,410	
09				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
					-			149,500	

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6月30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	450,000	-	-450,000	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-450,000	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	450,000	-	-450,000	
12				其他收入	480,000	480,000	245,000	145,250	-	104,100
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	145,250	-	104,100
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,550	-	5,550
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	145,250	-	98,550
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,031,000	180,157	-	-334,824
				總計	11,157,000	11,157,000	1,031,000	180,157	-	-334,824

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6月30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	35,723,000	3,710,945	2,973,821
					-	-			32,749,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	35,723,000	3,710,945	2,973,821
					-	-			32,749,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	29,990,000	3,033,777	1,902,300
					-	-			28,087,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	5,733,000	677,168	1,071,521
					-	-			4,661,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	7,593,000	822,575	1,369,066
					-	-			6,223,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	7,593,000	822,575	1,369,066
					-	-			6,223,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	78,000	12,180	65,820
					-	-			12,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	7,306,000	810,395	1,303,246
					-	-			6,002,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	986,000	59,852	451,864
					-	-		534,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	986,000	59,852	451,864
					-	-		534,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	986,000	59,852	451,864
					-	-		534,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	4,103,000	283,482	2,095,988
					-	-		2,007,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	4,103,000	283,482	2,095,988
					-	-		2,007,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	4,103,000	283,482	2,095,988
					-	-		2,007,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	530,000	29,913	145,814
					-	-		384,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			社政工作	899,000	-	899,000	530,000	29,913	145,814	
					-	-			384,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	899,000	-	899,000	530,000	29,913	145,814	
					-	-			384,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	48,935,000	4,906,767	7,036,553	
					-	-			41,898,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	251,000	-	43,120	
					-	-			207,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	251,000	-	43,120	
					-	-			207,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	251,000	-	251,000	251,000	-	43,120	
					-	-			207,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	2,000,000	-	1,917,083	
					-	-			82,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	2,000,000	-	1,917,083	
					-	-			82,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	2,000,000	-	1,917,083
					-	-		82,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	2,251,000	-	1,960,203
					-	-		290,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	51,186,000	4,906,767	8,996,756
					-	-		42,189,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,827,956	-	7,827,956	7,827,956	1,129,876	-
					-	-		7,827,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,827,956	-	7,827,956	7,827,956	1,129,876	-
					-	-		7,827,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,789,956	-	7,789,956	7,789,956	1,111,876	-
					-	-		7,789,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5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	
					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			公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	5,447,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	5,447,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,248,000	-	5,248,000	5,248,000	-	5,248,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,469,156	-	13,469,156	13,469,156	1,129,876	5,447,000
					-	-		8,022,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,483,156	-	112,483,156	64,655,156	6,036,643	14,443,756
					-	-		50,211,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

