

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4月30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	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	99,000	22,140	-	-1,176
					-			97,824		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	99,000	22,140	-	-1,650
					-			97,350		
		01		審查費	291,000	291,000	93,000	21,200	-	-1,050
					-			91,950		
		02		證照費	19,000	19,000	6,000	940	-	-600
					-			5,400		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	474
					-			474		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	474
					-			474		
07				財產收入	53,000	53,000	15,000	2,400	-	22,710
					-			37,710		
	01			財產孳息	38,000	38,000	10,000	2,400	-	-400
					-			9,600		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	28,000	28,000	10,000	2,400	-	-400
					-			9,600		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	23,110
					-			28,110		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	23,110
					-			28,110		
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4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	
					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	8,505	-46,150
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	8,505	-46,150
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	455	550
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	8,050	-46,700
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	966,000	33,045	-482,116
				總計	11,157,000	11,157,000	966,000	33,045	-482,116

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4月30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	
					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	25,640,000	3,844,645	3,092,765
					-	-			22,547,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	25,640,000	3,844,645	3,092,765
					-	-			22,547,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	21,404,000	3,164,120	2,120,316
					-	-			19,283,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	4,236,000	680,525	972,449
					-	-			3,263,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	5,876,000	1,042,440	1,574,897
					-	-			4,301,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	5,876,000	1,042,440	1,574,897
					-	-			4,301,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	5,589,000	1,042,440	1,496,897
					-	-			4,092,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	735,000	78,132	382,113
					-	-			352,887	
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	735,000	78,132	382,113
					-	-			352,887	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	735,000	78,132	382,113
					-	-			352,887	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	2,677,000	191,223	1,562,287
					-	-			1,114,713	
					-	-				-
					-	-				-
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	2,677,000	191,223	1,562,287
					-	-			1,114,713	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	2,677,000	191,223	1,562,287
					-	-			1,114,713	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	437,000	34,766	221,535
					-	-			215,465	
					-	-				-
					-	-				-

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4月30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	437,000	34,766	221,535
					-	-			215,465	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	437,000	34,766	221,535
					-	-			215,465	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	35,365,000	5,191,206	6,833,597
					-	-			28,531,403	-
					-	-			-	-
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	7,876	1,951,390
					-	-			48,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	2,000,000	7,876	1,951,390
					-	-			48,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	7,876	1,951,390
					-	-			48,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	2,251,000	7,876	1,994,510
					-	-			256,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	37,616,000	5,199,082	8,828,107
					-	-			28,787,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,586,204	-	5,586,204	5,586,204	1,143,164	-
					-	-			5,586,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,586,204	-	5,586,204	5,586,204	1,143,164	-
					-	-			5,586,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,566,204	-	5,566,204	5,566,204	1,143,164	-
					-	-			5,566,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)	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	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,248,000	-	5,248,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,227,404	-	11,227,404	5,979,404	1,143,164	199,000
					-	-		5,780,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	110,241,404	-	110,241,404	43,595,404	6,342,246	9,027,107
					-	-		34,568,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	26,562,759	負債	26,364,680
流動資產	26,562,759	流動負債	26,364,680
現金	26,339,964	存入保證金	8,865,304
專戶存款	26,239,964	存入保證金	8,865,304
零用金	100,000	應付代收款	16,585,611
應收款項	98,079	應付代收款	16,585,611
應收帳款	98,079	應付保管款	913,765
暫付款	124,716	應付保管款	913,765
暫付款	124,716	淨資產	198,079
		資產負債淨額	198,079
		資產負債淨額	198,079
		資產負債淨額	198,079
合 計	26,562,759	合 計	26,562,759
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	-