

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12月31日

頁數：第1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)=(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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				04030000000	15,000	15,000	15,000	15,012	-	80,712
				罰款及賠償收入	-			95,712		
	03			04030980300	15,000	15,000	15,000	15,012	-	80,712
				賠償收入	-			95,712		
		01		04030980301	15,000	15,000	15,000	15,012	-	80,712
				一般賠償收入	-			95,712		
05				05030000000	310,000	310,000	310,000	26,442	-	-3,710
				規費收入	-			306,290		
	01			05030980100	310,000	310,000	310,000	26,290	-	-11,610
				行政規費收入	-			298,390		
		01		05030980101	291,000	291,000	291,000	25,650	-	-3,550
				審查費	-			287,450		
		02		05030980102	19,000	19,000	19,000	640	-	-8,060
				證照費	-			10,940		
		03		05030980300	-	-	-	152	-	7,900
				使用規費收入	-			7,900		
		03		05030980303	-	-	-	152	-	2,800
				資料使用費	-			2,800		
		06		05030980306	-	-	-	-	-	5,100
				場地設施使用費	-			5,100		
07				07030000000	119,000	119,000	119,000	17,502	-	624,827
				財產收入	-			743,827		
	01			07030980100	104,000	104,000	104,000	11,213	-	614,740
				財產孳息	-			718,740		
		01		07030980101	10,000	10,000	10,000	8,813	-	7,783
				利息收入	-			17,783		
		03		07030980103	94,000	94,000	94,000	2,400	-	606,957
				租金收入	-			700,957		
	05			07030980500	15,000	15,000	15,000	6,289	-	10,087
				廢舊物資售價	-			25,087		
		01		07030980501	15,000	15,000	15,000	6,289	-	10,087
				廢舊物資售價	-			25,087		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030980100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		

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12月31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		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		09030980102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,000,000 -	12,000,000	12,000,000	6,845,354 10,189,636	-	-1,810,364
	01			10030980100 捐獻收入	12,000,000 -	12,000,000	12,000,000	6,845,354 10,189,636	-	-1,810,364
		01		10030980101 一般捐獻	12,000,000 -	12,000,000	12,000,000	6,845,354 10,189,636	-	-1,810,364
12				12030000000 其他收入	480,000 -	480,000	480,000	19,850 44,300	-	-435,700
	02			12030980200 雜項收入	480,000 -	480,000	480,000	19,850 44,300	-	-435,700
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000 -	480,000	480,000	19,850 44,300	-	-435,700
				經常門合計	13,223,000 -	13,223,000	13,223,000	6,924,160 11,678,765	-	-1,544,235
				總計	13,223,000 -	13,223,000	13,223,000	6,924,160 11,678,765	-	-1,544,235

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12月31日

頁數：第1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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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				3703098010000 一般行政	57,747,000	-	57,747,000	57,747,000	2,343,104	1,989,069	
					-	-			55,757,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703098010100 行政管理	57,747,000	-	57,747,000	57,747,000	2,343,104	1,989,069	
					-	-			55,757,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,277,000	-	47,277,000	47,277,000	1,437,849	1,833,569	
					-	-			45,443,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,470,000	-	10,470,000	10,470,000	905,255	155,500	
					-	-			10,314,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703098080000 區公所民政業務	14,865,000	-	14,865,000	14,865,000	2,306,134	250,128	
					-	-			14,614,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703098080100 民政工作	14,865,000	-	14,865,000	14,865,000	2,306,134	250,128	
					-	-			14,614,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	2,818	141,182
					-	-			29,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,649,000	-	13,649,000	13,649,000	2,303,316	108,529
					-	-			13,540,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,678,000	303,598	450,000
					-	-			1,228,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	303,598	450,000
					-	-			1,228,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	303,598	450,000
					-	-			1,228,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:112/1/12

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12月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,166,002	811,527	
					-	-			10,406,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,166,002	811,527	
					-	-			10,406,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	11,218,000	4,166,002	811,527	
					-	-			10,406,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303098080000 區公所社政業務	970,000	-	970,000	970,000	122,566	-	
					-	-			970,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303098080100 社政工作	970,000	-	970,000	970,000	122,566	-	
					-	-			970,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	970,000	122,566	-	
					-	-			970,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	86,478,000	-	86,478,000	86,478,000	9,241,404	3,500,724
					-	-			82,977,276	-
					-	-			-	-
					-	-				
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	19,257,000	5,900,355	2,303,667
					-	-			16,953,333	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803098900200 交通建築及設備*	19,257,000	-	19,257,000	19,257,000	5,900,355	2,303,667
					-	-			16,953,333	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:112/1/12

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12月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	19,257,000	-	19,257,000	19,257,000	5,900,355	2,303,667
					-	-			16,953,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,416,000	-	19,416,000	19,416,000	5,900,355	2,305,667
					-	-			17,110,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	105,894,000	-	105,894,000	105,894,000	15,141,759	5,806,391
					-	-			100,087,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	14,171,602	-	14,171,602	14,171,602	-	-
					-	-			14,171,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	14,171,602	-	14,171,602	14,171,602	-	-
					-	-			14,171,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,123,602	-	14,123,602	14,123,602	-	-
					-	-			14,123,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	1,043,150	-	1,043,150	1,043,150	43,840	-	
					-	-			1,043,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903098040100 公務人員各項補助	1,043,150	-	1,043,150	1,043,150	43,840	-	
					-	-			1,043,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,043,150	-	1,043,150	1,043,150	43,840	-	
					-	-			1,043,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903098060000 災害準備金	7,794,000	-	7,794,000	7,794,000	83,400	600	
					-	-			7,793,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	7,794,000	-	7,794,000	7,794,000	83,400	600	
					-	-			7,793,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

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12月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	84,000	-	84,000	84,000	83,400	600
					-	-			83,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,710,000	-	7,710,000	7,710,000	-	-
					-	-			7,710,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,008,752	-	23,008,752	23,008,752	127,240	600
					-	-			23,008,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	128,902,752	-	128,902,752	128,902,752	15,268,999	5,806,991
					-	-			123,095,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國111年12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	4,827,392,165	負債	24,178,414
流動資產	24,178,414	流動負債	13,469,863
專戶存款	24,178,414	應付代收款	13,469,863
固定資產	4,803,213,751	其他負債	10,708,551
土地	4,718,151,723	存入保證金	9,601,155
土地改良物	36,954,276	應付保管款	1,107,396
累計折舊－土地改良物	-9,550,334	淨資產	4,803,213,751
房屋建築及設備	64,223,720	資產負債淨額	4,803,213,751
累計折舊－房屋建築及設備	-23,317,471	資產負債淨額	4,803,213,751
機械及設備	9,749,966		
累計折舊－機械及設備	-7,813,159		
交通及運輸設備	7,897,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,237,045		
雜項設備	17,095,297		
累計折舊－雜項設備	-4,940,508		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,827,392,165	合 計	4,827,392,165
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	1,782,000	應付保證品	1,782,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-