

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5月31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	127,000	24,735	-	-4,441
					-			122,559		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	127,000	24,050	-	-5,600
					-			121,400		
		01		審查費	291,000	291,000	119,000	22,550	-	-4,500
					-			114,500		
		02		證照費	19,000	19,000	8,000	1,500	-	-1,100
					-			6,900		
	03			使用規費收入	-	-	-	685	-	1,159
					-			1,159		
		03		資料使用費	-	-	-	685	-	1,159
					-			1,159		
07				財產收入	53,000	53,000	20,000	2,400	-	20,110
					-			40,110		
	01			財產孳息	38,000	38,000	12,000	2,400	-	-
					-			12,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	28,000	28,000	12,000	2,400	-	-
					-			12,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	20,110
					-			28,110		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	20,110
					-			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5月31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	5,000	-41,150
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	5,000	-41,150
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	5,550
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-46,700
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	999,000	32,135	-482,981
				總計	11,157,000	11,157,000	999,000	32,135	-482,981

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5月31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	31,718,000	6,490,999	2,679,766
					-	-			29,038,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	31,718,000	6,490,999	2,679,766
					-	-			29,038,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	26,709,000	5,770,239	1,655,077
					-	-			25,053,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,783,000	-	9,783,000	5,009,000	720,760	1,024,689
					-	-			3,984,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	6,756,000	1,100,256	1,354,641
					-	-			5,401,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	6,756,000	1,100,256	1,354,641
					-	-			5,401,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,357,000	-	13,357,000	6,469,000	1,100,256	1,276,641
					-	-			5,192,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	908,000	121,397	433,716
					-	-		474,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	908,000	121,397	433,716
					-	-		474,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	908,000	121,397	433,716
					-	-		474,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	3,451,000	608,817	1,727,470
					-	-		1,723,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	3,451,000	608,817	1,727,470
					-	-		1,723,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	3,451,000	608,817	1,727,470
					-	-		1,723,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	492,000	138,808	137,727
					-	-		354,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	492,000	138,808	137,727
					-	-			354,273	-
					-	-			-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	492,000	138,808	137,727
					-	-			354,273	-
					-	-			-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	43,325,000	8,460,277	6,333,320
					-	-			36,991,680	-
					-	-			-	-
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	34,307	1,917,083
					-	-			82,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	2,000,000	34,307	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5月31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	34,307	1,917,083
					-	-			82,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	2,251,000	34,307	1,960,203
					-	-			290,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	45,576,000	8,494,584	8,293,523
					-	-			37,282,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,698,080	-	6,698,080	6,698,080	1,111,876	-
					-	-			6,698,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,698,080	-	6,698,080	6,698,080	1,111,876	-
					-	-			6,698,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,678,080	-	6,678,080	6,678,080	1,111,876	-
					-	-			6,678,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31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	12,339,280	-	12,339,280	12,339,280	1,111,876	5,447,000
					-	-		6,892,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	111,353,280	-	111,353,280	57,915,280	9,606,460	13,740,523
					-	-		44,174,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

