

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				04030000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-16,750
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030980101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030980300 賠償收入	16,000	16,000	16,000	-	-	-15,750
		01		04030980301 一般賠償收入	16,000	16,000	16,000	-	-	-15,750
05				05030000000 規費收入	334,000	334,000	278,000	16,370	-	-83,522
	01			05030980100 行政規費收入	326,000	326,000	270,000	16,370	-	-87,680
		01		05030980101 審查費	307,000	307,000	255,000	15,650	-	-82,900
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	15,000	720	-	-4,780
					-	-	-	10,220	-	
	03			05030980300 使用規費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	4,158
					-	-	-	12,158	-	
		03		05030980303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	858
					-	-	-	1,858	-	
		06		05030980306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	3,300
					-	-	-	10,300	-	
07				07030000000 財產收入	772,000	772,000	759,000	2,400	-	546,888
	01			07030980100 財產孳息	757,000	757,000	746,000	2,400	-	557,088
		01		07030980101 利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,283
					-	-	-	11,283	-	
		03		07030980103 租金收入	744,000	744,000	740,000	2,400	-	551,805
					-	-	-	1,291,805	-	
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	-10,200
					-	-	-	2,800	-	
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	-10,200
					-	-	-	2,800	-	

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030980100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030980102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,000,000	11,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
	01			10030980100 捐獻收入	11,000,000	11,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
		01		10030980101 一般捐獻	11,000,000	11,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
12				12030000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	10,700	-	7,267
	02			12030980200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	10,700	-	7,267
		01		12030980201 收回以前年度歲出	-	-	-	167	-	167
		10		12030980210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	10,700	-	7,100
				經常門合計	12,452,000	12,452,000	2,383,000	29,470	-	-546,117
				總計	12,452,000	12,452,000	2,383,000	29,470	-	-546,117
					-	-	-	1,836,883	-	-

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)	
01				3703098010000 一般行政	61,820,000	-	61,820,000	59,619,000	4,063,522	9,459,862
					-	-			50,159,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	61,820,000	-	61,820,000	59,619,000	4,063,522	9,459,862
					-	-			50,159,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,562,000	-	50,562,000	49,400,000	3,295,440	7,945,637
					-	-			41,454,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,258,000	-	11,258,000	10,219,000	768,082	1,514,225
					-	-			8,704,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,802,000	-	15,802,000	14,532,000	1,431,256	2,495,506
					-	-			12,036,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,802,000	-	15,802,000	14,532,000	1,431,256	2,495,506
					-	-			12,036,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	14,843	-
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,586,000	-	14,573,000	13,330,000	1,416,413	2,495,506
					-	-13,000			10,834,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,058,000	1,058,000	-	
					-	13,000		1,058,000	-	
					-	-		-	-	
08				5303098080000 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	42,582	392,216
					-	-		815,784	-	
					-	-		-	-	
	01			5303098080100 文化工作	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	42,582	392,216
					-	-		815,784	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,208,000	42,582	392,216
					-	-		815,784	-	
					-	-		-	-	
08				5803098080000 區公所交通業務	11,218,000	-	11,218,000	10,063,000	497,269	4,891,983
					-	-		5,171,017	-	
					-	-		-	-	
	01			5803098080100 交通工作	11,218,000	-	11,218,000	10,063,000	497,269	4,891,983
					-	-		5,171,017	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,218,000	-	11,218,000	10,063,000	497,269	4,891,983
					-	-		5,171,017	-	
					-	-		-	-	
08				6303098080000 區公所社政業務	601,000	-	601,000	580,000	98,287	150,353
					-	-		429,647	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)  備註(預付款)	
						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 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)									
	01				6303098080100 社政工作	601,000	-	601,000	580,000	98,287	150,353
						-	-	-		429,647	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20		200000 業務費	601,000	-	601,000	580,000	98,287	150,353
						-	-	-		429,647	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	90,669,000	-	90,669,000	86,002,000	6,132,916	17,389,920
						-	-	-		68,612,080	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
90					3703098900000 一般建築及設備	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872
						-	-	-		204,128	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	02				3703098900200 民政建築及設備*	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872
						-	-	-		204,128	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			30		300000 設備及投資*	206,000	-	206,000	206,000	-	1,872
						-	-	-		204,128	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
90					5803098900000 一般建築及設備	17,507,000	-	17,507,000	6,460,000	1,600	3,995,466
						-	-	-		2,464,534	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	02				5803098900200 交通建築及設備*	17,507,000	-	17,507,000	6,460,000	1,600	3,995,466
						-	-	-		2,464,534	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	17,507,000	-	17,507,000	6,460,000	1,600	3,995,466	
				資本門合計	17,713,000	-	17,713,000	6,668,000	1,600	3,997,338	
				經資門合計	108,382,000	-	108,382,000	92,668,000	6,134,516	21,387,258	
05				7603098050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
	01			7603098050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	12,466,475	-	12,466,475	12,466,475	1,126,883	-	
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	12,466,475	-	12,466,475	12,466,475	1,126,883	-	

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	12,420,475	-	12,420,475	12,420,475	1,126,883	-
					-	-	-	-	12,420,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-	-	-	46,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	475,550	-	475,550	475,550	175,150	-
					-	-	-	-	475,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903098040100 公務人員各項補助	475,550	-	475,550	475,550	175,150	-
					-	-	-	-	475,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	475,550	-	475,550	475,550	175,150	-
					-	-	-	-	475,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903098060000 災害準備金	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	-	13,984,477
					-	-	-	-	2,615,523	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903098060100 災害準備金	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	-	13,984,477
					-	-	-	-	2,615,523	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	-	13,984,477
					-	-	-	-	2,615,523	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	29,545,025	-	29,545,025	29,545,025	1,302,033	13,984,477
					-	-			15,560,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	137,927,025	-	137,927,025	122,213,025	7,436,549	35,371,735
					-	-			86,841,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國112年10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	4,900,645,736	負債	26,646,380
流動資產	26,309,373	流動負債	16,126,906
專戶存款	26,209,373	應付代收款	16,126,906
零用金	100,000	其他負債	10,519,474
固定資產	4,873,899,356	存入保證金	9,328,760
土地	4,794,615,461	應付保管款	1,190,714
土地改良物	36,954,276	淨資產	4,873,999,356
累計折舊—土地改良物	-11,947,749	資產負債淨額	4,873,999,356
房屋建築及設備	64,258,720	資產負債淨額	4,873,999,356
累計折舊—房屋建築及設備	-25,177,826		
機械及設備	9,843,154		
累計折舊—機械及設備	-7,999,083		
交通及運輸設備	7,876,076		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,496,553		
雜項設備	17,992,247		
累計折舊—雜項設備	-7,019,367		
其他資產	437,007		
暫付款	437,007		
合 計	4,900,645,736	合 計	4,900,645,736
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	3,782,000	應付保證品	3,782,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-