

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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		執行數 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	-	-	-	300
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
05				規費收入	310,000	310,000	44,000	26,560	-	22,648
	01			行政規費收入	310,000	310,000	44,000	66,648	-	19,910
		01		審查費	291,000	291,000	41,000	23,200	-	20,250
		02		證照費	19,000	19,000	3,000	61,250	-	-340
	03			使用規費收入	-	-	-	780	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	2,660	-	2,738
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,580	-	2,400
07				財產收入	53,000	53,000	8,000	2,400	-	49,929
	01			財產孳息	38,000	38,000	5,000	4,910	-	32,814
		01		利息收入	10,000	10,000	-	2,400	-	-
		03		租金收入	28,000	28,000	5,000	37,814	-	32,814
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	2,510	-	17,115
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	20,115	-	17,115

## 臺南市關廟區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	480,000	480,000	230,000	7,250	-	-54,750
					-			175,250		
	02			雜項收入	480,000	480,000	230,000	7,250	-	-54,750
					-			175,250		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	230,000	7,250	-	-54,750
					-			175,250		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	432,000	188,220	-	17,627
					-			449,627		
				總計	11,157,000	11,157,000	432,000	188,220	-	17,627
					-			449,627		

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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)	
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	16,930,000	3,497,984	2,260,690
					-	-	-		14,669,310	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	16,930,000	3,497,984	2,260,690
					-	-	-		14,669,310	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	14,309,000	2,849,826	1,456,968
					-	-	-		12,852,032	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	2,621,000	648,158	803,722
					-	-	-		1,817,278	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	3,768,000	1,879,604	443,502
					-	-	-		3,324,498	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	3,768,000	1,879,604	443,502
					-	-	-		3,324,498	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	2,693,000	834,604	413,502
					-	-	-		2,279,498	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	
					-	-		1,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	476,000	166,340	280,563
					-	-		195,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	476,000	166,340	280,563
					-	-		195,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	476,000	166,340	280,563
					-	-		195,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	292,000	152,044	108,023
					-	-		183,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	292,000	152,044	108,023
					-	-		183,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	292,000	152,044	108,023
					-	-		183,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	272,000	38,006	160,692
					-	-		111,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			社政工作	939,000	-	939,000	272,000	38,006	160,692
					-	-			111,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	272,000	38,006	160,692
					-	-			111,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	21,738,000	5,733,978	3,253,470
					-	-			18,484,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	21,878,000	5,733,978	3,393,470
					-	-	-	18,484,530	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,393,704	-	3,393,704	3,393,704	1,112,550	-
					-	-	-	-	3,393,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,393,704	-	3,393,704	3,393,704	1,112,550	-
					-	-	-	-	3,393,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,375,704	-	3,375,704	3,375,704	1,112,550	-
					-	-	-	-	3,375,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	2,199,000	-	2,199,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市關廟區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01				災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	2,199,000	-	2,199,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
			20		業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
			30		設備及投資*	6,971,000	-	6,971,000	2,000,000	-	2,000,000
						-	-				-
						-	-				-
						-	-				-
					統籌科目合計	10,563,704	-	10,563,704	5,592,704	1,112,550	2,199,000
						-	-			3,393,704	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	111,024,704	-	111,024,704	27,470,704	6,846,528	5,592,470
						-	-			21,878,234	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國110年2月28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	4,691,384,551	負債	24,375,930
流動資產	24,382,404	流動負債	15,193,926
專戶存款	24,282,404	應付代收款	15,193,926
零用金	100,000	其他負債	9,182,004
預付款	0	存入保證金	8,228,214
固定資產	4,666,908,621	應付保管款	953,790
土地	4,600,160,032	淨資產	4,667,008,621
土地改良物	25,428,595	資產負債淨額	4,667,008,621
累計折舊—土地改良物	-4,899,820	資產負債淨額	4,667,008,621
房屋建築及設備	58,083,494		
累計折舊—房屋建築及設備	-20,471,863		
機械及設備	10,235,725		
累計折舊—機械及設備	-7,722,830		
交通及運輸設備	6,723,715		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,819,439		
雜項設備	7,480,438		
累計折舊—雜項設備	-3,289,426		
其他資產	93,526		
暫付款	93,526		
合 計	4,691,384,551	合 計	4,691,384,551
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	1,638,736	應付保證品	1,638,736
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-