

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8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				罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	30,471
					-			37,471		
	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	7,000	-	-	30,171
					-			37,171		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	30,171
					-			37,171		
05				規費收入	310,000	310,000	202,000	42,020	-	52,854
					-			254,854		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	202,000	42,020	-	48,900
					-			250,900		
		01		審查費	291,000	291,000	190,000	40,300	-	48,800
					-			238,800		
		02		證照費	19,000	19,000	12,000	1,720	-	100
					-			12,100		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	3,954
					-			3,954		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	754
					-			754		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-			3,200		
07				財產收入	53,000	53,000	34,000	2,400	-	78,091
					-			112,091		
	01			財產孳息	38,000	38,000	24,000	2,400	-	67,918
					-			91,918		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-			6,690		
		03		租金收入	28,000	28,000	19,000	2,400	-	66,228
					-			85,228		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	10,173
					-			20,173		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	10,173
					-			20,173		

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8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)				
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
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	465,000	-	-	-272,450
					-			192,550		
	02			雜項收入	480,000	480,000	465,000	-	-	-272,450
					-			192,550		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	465,000	-	-	-272,450
					-			192,550		
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,007,000	193,920	-	-111,034
					-			895,966		
				總計	11,157,000	11,157,000	1,007,000	193,920	-	-111,034
					-			895,966		

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8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				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	44,262,000	3,696,357	3,858,170
					-	-			40,403,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	44,262,000	3,696,357	3,858,170
					-	-			40,403,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	36,842,000	2,991,272	2,891,916
					-	-			33,950,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,037,000	-	10,037,000	7,420,000	705,085	966,254
					-	-			6,453,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	10,050,000	762,698	1,232,418
					-	-			8,817,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	10,050,000	762,698	1,232,418
					-	-			8,817,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	140,275
					-	-			3,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,854,000	-	13,851,000	8,858,000	762,282	1,089,559
					-	-3,000			7,768,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					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	1,045,000	-	1,048,000	1,048,000	416	2,584
					-	3,000			1,045,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,344,000	25,240	572,045
					-	-			771,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,344,000	25,240	572,045
					-	-			771,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,344,000	25,240	572,045
					-	-			771,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	6,816,000	642,731	3,474,493
					-	-			3,341,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	6,816,000	642,731	3,474,493
					-	-			3,341,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	6,816,000	642,731	3,474,493
					-	-			3,341,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	801,000	81,536	265,912
					-	-			535,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
	01			社政工作	939,000	-	939,000	801,000	81,536	265,912
					-	-			535,088	-
					-	-			-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	801,000	81,536	265,912
					-	-			535,088	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	63,273,000	5,208,562	9,403,038
					-	-			53,869,962	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335
					-	-			125,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	-	2,775,536
					-	-			1,284,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	-	2,775,536
					-	-			1,284,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)
			30	設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	4,060,000	-	2,775,536
					-	-			1,284,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	4,190,000	-	2,779,871
					-	-			1,410,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	67,463,000	5,208,562	12,182,909
					-	-			55,280,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,293,807	-	10,293,807	10,293,807	1,126,897	-
					-	-			10,293,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,293,807	-	10,293,807	10,293,807	1,126,897	-
					-	-			10,293,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,257,807	-	10,257,807	10,257,807	1,126,897	-
					-	-			10,257,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-			392,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-		392,525	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	392,525	-	392,525	392,525	-	-
					-	-		392,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	-	6,670,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	-	6,670,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	6,471,000	-	6,471,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,356,332	-	17,356,332	17,356,332	1,126,897	6,670,000
					-	-		10,686,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	117,817,332	-	117,817,332	84,819,332	6,335,459	18,852,909
					-	-		65,966,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年8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	4,798,491,023	負債	38,350,108
流動資產	38,089,050	流動負債	28,669,688
專戶存款	37,989,050	應付代收款	28,669,688
零用金	100,000	其他負債	9,680,420
固定資產	4,760,040,915	存入保證金	8,696,267
土地	4,684,895,829	應付保管款	984,153
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,760,140,915
累計折舊－土地改良物	-5,451,762	資產負債淨額	4,760,140,915
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,760,140,915
累計折舊－房屋建築及設備	-21,184,337		
機械及設備	10,249,313		
累計折舊－機械及設備	-7,797,675		
交通及運輸設備	6,820,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,880,638		
雜項設備	11,192,767		
累計折舊－雜項設備	-3,548,708		
其他資產	361,058		
暫付款	361,058		
合 計	4,798,491,023	合 計	4,798,491,023
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	1,593,736	- 應付保證品	1,593,736
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-