

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3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	7,000	-	-	-6,700
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	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	72,000	33,694	-	28,342
	01			行政規費收入	310,000	310,000	72,000	100,342	-	24,800
		01		審查費	291,000	291,000	68,000	32,890	-	23,600
		02		證照費	19,000	19,000	4,000	96,800	-	1,200
				使用規費收入	-	-	-	2,540	-	3,542
		03		資料使用費	-	-	-	5,200	-	342
		06		場地設施使用費	-	-	-	804	-	3,200
				財產收入	53,000	53,000	12,000	3,542	-	48,355
	01			財產孳息	38,000	38,000	7,000	2,426	-	33,214
		01		利息收入	10,000	10,000	-	60,355	-	-
		03		租金收入	28,000	28,000	7,000	2,400	-	33,214
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	40,214	-	15,141
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	26	-	15,141
					-	-	-	20,141	-	

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3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				補助及協助收入	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	-	-
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	245,000	-	-	-69,750
					-	-	-	175,250	-	-
	02			雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-	-69,750
					-	-	-	175,250	-	-
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	245,000	-	-	-69,750
					-	-	-	175,250	-	-
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	486,000	36,120	-	-253
					-	-	-	485,747	-	-
				總計	11,157,000	11,157,000	486,000	36,120	-	-253
					-	-	-	485,747	-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	21,109,000	3,669,788	2,769,902
					-	-			18,339,098	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	21,109,000	3,669,788	2,769,902
					-	-			18,339,098	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		10		人事費	47,463,000	-	47,463,000	17,591,000	2,981,417	1,757,551
					-	-			15,833,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,037,000	-	10,037,000	3,518,000	688,371	1,012,351
					-	-			2,505,649	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	4,723,000	1,030,942	367,560
					-	-			4,355,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	4,723,000	1,030,942	367,560
					-	-			4,355,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	171,000	-	171,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,854,000	-	13,854,000	3,648,000	1,030,942	337,560
					-	-			3,310,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
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	672,000	203,465	273,098
					-	-		398,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	672,000	203,465	273,098
					-	-		398,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	672,000	203,465	273,098
					-	-		398,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	1,141,000	275,215	681,808
					-	-		459,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	1,141,000	275,215	681,808
					-	-		459,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	1,141,000	275,215	681,808
					-	-		459,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	324,000	51,786	160,906
					-	-		163,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			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									
	01			社政工作	939,000	-	939,000	324,000	51,786	160,906
					-	-		163,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	939,000	-	939,000	324,000	51,786	160,906
					-	-		163,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	27,969,000	5,231,196	4,253,274
					-	-		23,715,726	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	270,000	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	28,239,000	5,231,196	4,523,274
					-	-	-	23,715,726	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,514,914	-	4,514,914	4,514,914	1,121,210	-
					-	-	-	4,514,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,514,914	-	4,514,914	4,514,914	1,121,210	-
					-	-	-	4,514,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,496,914	-	4,496,914	4,496,914	1,121,210	-
					-	-	-	4,496,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	240,900	-
					-	-	-	240,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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			公務人員各項補助	240,900	-	240,900	240,900	-	
					-	-		240,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	240,900	-	240,900	240,900	-	
					-	-		240,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	7,170,000	-	7,170,000	2,199,000	2,199,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	11,925,814	-	11,925,814	6,954,814	2,199,000	
					-	-		1,362,110	-	
					-	-		4,755,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,386,814	-	112,386,814	35,193,814	6,722,274	
					-	-		6,593,306	-	
					-	-		28,471,540	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年3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	4,733,616,668	負債	38,865,184
流動資產	38,785,252	流動負債	29,684,606
專戶存款	38,655,252	應付代收款	29,684,606
零用金	100,000	其他負債	9,180,578
預付款	30,000	存入保證金	8,222,880
固定資產	4,694,621,484	應付保管款	957,698
土地	4,628,053,214	淨資產	4,694,751,484
土地改良物	25,428,595	資產負債淨額	4,694,751,484
累計折舊—土地改良物	-4,991,809	資產負債淨額	4,694,751,484
房屋建築及設備	58,083,494		
累計折舊—房屋建築及設備	-20,589,999		
機械及設備	10,210,725		
累計折舊—機械及設備	-7,762,267		
交通及運輸設備	6,798,715		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,856,820		
雜項設備	7,575,438		
累計折舊—雜項設備	-3,327,802		
其他資產	209,932		
暫付款	209,932		
合 計	4,733,616,668	合 計	4,733,616,668
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	-