

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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,471
	01			04030980100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,471	-	300
		01		04030980101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04030980300 賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,171
		01		04030980301 一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	-	-	22,171
05				0503000000 規費收入	310,000	310,000	258,000	12,120	-	35,924
	01			05030980100 行政規費收入	310,000	310,000	258,000	293,924	-	31,650
		01		05030980101 審查費	291,000	291,000	243,000	11,100	-	32,350
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	15,000	275,350	-	-700
					-	-	-	960	-	
					-	-	-	14,300	-	
	03			05030980300 使用規費收入	-	-	-	60	-	4,274
					-	-	-	4,274	-	
		03		05030980303 資料使用費	-	-	-	60	-	1,074
					-	-	-	1,074	-	
		06		05030980306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-	-	-	3,200	-	
07				0703000000 財產收入	53,000	53,000	42,000	2,400	-	75,517
					-	-	-	117,517	-	
	01			07030980100 財產孳息	38,000	38,000	29,000	2,400	-	67,718
					-	-	-	96,718	-	
		01		07030980101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-	-	-	6,690	-	
		03		07030980103 租金收入	28,000	28,000	24,000	2,400	-	66,028
					-	-	-	90,028	-	
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	7,799
					-	-	-	20,799	-	
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	7,799
					-	-	-	20,799	-	

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10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				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 -	299,000	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	1,968,000 -	-	-1,968,000	
	01			10030980100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	1,968,000 -	-	-1,968,000	
		01		10030980101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	1,968,000 -	-	-1,968,000	
12				12030000000 其他收入	480,000 -	480,000	480,000 -	12,000 204,550	-275,450	
	02			12030980200 雜項收入	480,000 -	480,000	480,000 -	12,000 204,550	-275,450	
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000 -	480,000	480,000 -	12,000 204,550	-275,450	
				經常門合計	11,157,000 -	11,157,000	3,062,000 -	26,520 952,462	-2,109,538	
				總計	11,157,000 -	11,157,000	3,062,000 -	26,520 952,462	-2,109,538	

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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				3703098010000 一般行政	57,500,000	-	57,500,000	52,327,000	3,648,033	4,376,664	
					-	-			47,950,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098010100 行政管理	57,500,000	-	57,500,000	52,327,000	3,648,033	4,376,664	
					-	-			47,950,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	47,463,000	-	47,463,000	43,406,000	2,965,242	3,374,581	
					-	-			40,031,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,037,000	-	10,037,000	8,921,000	682,791	1,002,083	
					-	-			7,918,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703098080000 區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	13,910,000	1,171,416	3,065,789	
					-	-			10,844,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703098080100 民政工作	15,070,000	-	15,070,000	13,910,000	1,171,416	3,065,789	
					-	-			10,844,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	144,000	14,935	94,422	
					-	-			49,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,854,000	-	13,851,000	12,718,000	1,156,064	2,969,616	
					-	-3,000			9,748,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,048,000	1,048,000	417	1,751	
					-	3,000		1,046,249		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,573,000	42,520	622,074	
					-	-		950,926		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,573,000	42,520	622,074	
					-	-		950,926		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,573,000	42,520	622,074	
					-	-		950,926		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5803098080000 區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	8,785,000	97,209	5,206,084	
					-	-		3,578,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5803098080100 交通工作	9,330,000	-	9,330,000	8,785,000	97,209	5,206,084	
					-	-		3,578,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	8,785,000	97,209	5,206,084	
					-	-		3,578,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				6303098080000 區公所社政業務	939,000	-	939,000	896,000	55,476	152,973	
					-	-		743,027		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			6303098080100 社政工作	939,000	-	939,000	896,000	55,476	152,973	
					-	-		743,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	939,000	-	939,000	896,000	55,476	152,973	
					-	-		743,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	77,491,000	5,014,654	13,423,584	
					-	-		64,067,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703098900000 一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703098900200 民政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	4,335	
					-	-		125,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803098900000 一般建築及設備	15,814,000	-	15,814,000	6,200,000	1,283,192	3,614,344	
					-	-		2,585,656	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	6,200,000	1,283,192	3,614,344	
					-	-		2,585,656	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	300000 設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	6,200,000	1,283,192	3,614,344
					-	-			2,585,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	6,330,000	1,283,192	3,618,679
					-	-			2,711,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	83,821,000	6,297,846	17,042,263
					-	-			66,778,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	12,565,601	-	12,565,601	12,565,601	1,126,897	-
					-	-			12,565,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	12,565,601	-	12,565,601	12,565,601	1,126,897	-
					-	-			12,565,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,511,601	-	12,511,601	12,511,601	1,126,897	-
					-	-			12,511,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903098040000 公務人員各項補助	607,025	-	607,025	607,025	214,500	-
					-	-			607,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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			8903098040100 公務人員各項補助	607,025	-	607,025	607,025	214,500	-	
					-	-		607,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	607,025	-	607,025	607,025	214,500	-	
					-	-		607,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	13,071,000	-	13,071,000	11,571,000	4,035,518	4,920,266	
					-	-		6,650,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	13,071,000	-	13,071,000	11,571,000	4,035,518	4,920,266	
					-	-		6,650,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	250	
					-	-		99,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,971,000	-	12,971,000	11,471,000	4,035,518	4,920,016	
					-	-		6,550,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	26,243,626	-	26,243,626	24,743,626	5,376,915	4,920,266	
					-	-		19,823,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	126,704,626	-	126,704,626	108,564,626	11,674,761	21,962,529	
					-	-		86,602,097	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110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	4,773,828,383	負債	28,972,050
流動資產	28,547,835	流動負債	19,491,669
專戶存款	28,447,835	應付代收款	19,491,669
零用金	100,000	其他負債	9,480,381
固定資產	4,744,756,333	存入保證金	8,481,667
土地	4,670,587,902	應付保管款	998,714
土地改良物	30,799,056	淨資產	4,744,856,333
累計折舊－土地改良物	-5,957,679	資產負債淨額	4,744,856,333
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,744,856,333
累計折舊－房屋建築及設備	-21,427,944		
機械及設備	10,232,813		
累計折舊－機械及設備	-7,904,145		
交通及運輸設備	6,944,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,952,243		
雜項設備	11,192,767		
累計折舊－雜項設備	-3,705,264		
其他資產	524,215		
暫付款	524,215		
合 計	4,773,828,383	合 計	4,773,828,383
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	-