

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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	250	-	-6,450
					-			550		
	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	250	-	-6,750
					-			250		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	250	-	-6,750
					-			250		
05				規費收入	310,000	310,000	230,000	32,850	-	6,849
					-			236,849		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	230,000	31,150	-	1,410
					-			231,410		
		01		審查費	291,000	291,000	217,000	30,050	-	1,450
					-			218,450		
		02		證照費	19,000	19,000	13,000	1,100	-	-40
					-			12,960		
		03		使用規費收入	-	-	-	1,700	-	5,439
					-			5,439		
		03		資料使用費	-	-	-	900	-	2,839
					-			2,839		
		06		場地設施使用費	-	-	-	800	-	2,600
					-			2,600		
07				財產收入	53,000	53,000	39,000	2,426	-	18,663
					-			57,663		
	01			財產孳息	38,000	38,000	26,000	2,400	-	1,217
					-			27,217		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	617
					-			5,617		
		03		租金收入	28,000	28,000	21,000	2,400	-	600
					-			21,600		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	26	-	17,446
					-			30,446		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	26	-	17,446
					-			30,446		

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-			299,000	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-			299,000	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-			299,000	-
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	850,000	-	-850,000
					-			-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	850,000	-	-850,000
					-			-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	850,000	-	-850,000
					-			-	
12				其他收入	480,000	480,000	480,000	169	-76,381
					-			403,619	
	02			雜項收入	480,000	480,000	480,000	169	-76,381
					-			403,619	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	169	5,719
					-			5,719	
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	480,000	-	-82,100
					-			397,900	
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,905,000	35,695	-907,319
					-			997,681	
				總計	11,157,000	11,157,000	1,905,000	35,695	-907,319
					-			997,681	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	57,246,000	-	57,246,000	48,322,000	4,021,906	4,041,501
					-	-			44,280,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	48,322,000	4,021,906	4,041,501
					-	-			44,280,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	40,119,000	3,221,812	2,883,777
					-	-			37,235,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	8,203,000	800,094	1,157,724
					-	-			7,045,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	10,603,000	834,952	1,117,032
					-	-			9,485,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	10,603,000	834,952	1,117,032
					-	-			9,485,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	144,000	12,548	119,272
					-	-			24,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	10,250,000	822,404	997,760
					-	-			9,252,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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	209,000	-	209,000	209,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	134,329	501,223
					-	-			1,001,777	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	134,329	501,223
					-	-			1,001,777	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,503,000	134,329	501,223
					-	-			1,001,777	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	7,261,000	1,685,505	3,042,462
					-	-			4,218,538	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	7,261,000	1,685,505	3,042,462
					-	-			4,218,538	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	7,261,000	1,685,505	3,042,462
					-	-			4,218,538	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	824,000	29,454	151,830
					-	-			672,170	
					-	-				
					-	-				

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

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)
	01			社政工作	899,000	-	899,000	824,000	29,454	151,830
					-	-		672,170	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	899,000	-	899,000	824,000	29,454	151,830
					-	-		672,170	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	68,513,000	6,706,146	8,854,048
					-	-		59,658,952	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-		247,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-		247,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	251,000	251,000	-	3,506
					-	-		247,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	16,932,000	-	16,932,000	6,160,000	-	3,719,262
					-	-		2,440,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	6,160,000	-	3,719,262
					-	-		2,440,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

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)
			30	設備及投資*	16,932,000	-	16,932,000	6,160,000	-	3,719,262
					-	-			2,440,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	6,411,000	-	3,722,768
					-	-			2,688,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	74,924,000	6,706,146	12,576,816
					-	-			62,347,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,378,492	-	11,378,492	11,378,492	1,152,081	-
					-	-			11,378,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,378,492	-	11,378,492	11,378,492	1,152,081	-
					-	-			11,378,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,322,492	-	11,322,492	11,322,492	1,134,081	-
					-	-			11,322,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	18,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-			194,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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			公務人員各項補助及慰問金	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	194,200	-	194,200	194,200	-	-
					-	-		194,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	3,334,836
					-	-		2,112,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	-	3,334,836
					-	-		2,112,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,248,000	-	5,248,000	5,248,000	-	3,135,836
					-	-		2,112,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,019,692	-	17,019,692	17,019,692	1,152,081	3,334,836
					-	-		13,684,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	116,033,692	-	116,033,692	91,943,692	7,858,227	15,911,652
					-	-		76,032,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109年9月30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	25,922,914	負債	25,822,914
流動資產	25,922,914	流動負債	25,822,914
現金	25,407,754	存入保證金	8,940,036
專戶存款	25,307,754	存入保證金	8,940,036
零用金	100,000	應付代收款	15,949,401
暫付款	515,160	應付代收款	15,949,401
暫付款	515,160	應付保管款	933,477
預付款	0	應付保管款	933,477
預付款	0	淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	25,922,914	合 計	25,922,914
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	-