

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	5,360	-	631,860
					-			646,860	-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	15,000	5,360	-	631,860
					-			646,860	-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	5,360	-	631,860
					-			646,860	-	
04				規費收入	310,000	310,000	310,000	27,240	-	-8,837
					-			301,163	-	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	310,000	27,040	-	-22,180
					-			287,820	-	
		01		審查費	291,000	291,000	291,000	25,900	-	-18,100
					-			272,900	-	
		02		證照費	19,000	19,000	19,000	1,140	-	-4,080
					-			14,920	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	200	-	13,343
					-			13,343	-	
		04		資料使用費	-	-	-	200	-	1,543
					-			1,543	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	11,800
					-			11,800	-	
06				財產收入	53,000	53,000	53,000	11,043	-	217,606
					-			270,606	-	
	01			財產孳息	38,000	38,000	38,000	8,453	-	3,766
					-			41,766	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	6,053	-	2,966
					-			12,966	-	
		02		租金收入	28,000	28,000	28,000	2,400	-	800
					-			28,800	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,590	-	213,840
					-			228,840	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,590	-	213,840
					-			228,840	-	
08				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	-	

臺南市關廟區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-415,923
					-			9,584,077	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-415,923
					-			9,584,077	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-415,923
					-			9,584,077	-	
11				其他收入	679,000	679,000	679,000	11,900	-	167,051
					-			846,051	-	
	02			雜項收入	679,000	679,000	679,000	11,900	-	167,051
					-			846,051	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,061
					-			6,061	-	
		10		其他雜項收入	679,000	679,000	679,000	11,900	-	160,990
					-			839,990	-	
				經常門合計	11,356,000	11,356,000	11,356,000	55,543	-	591,757
					-			11,947,757	-	
				總計	11,356,000	11,356,000	11,356,000	55,543	-	591,757
					-			11,947,757	-	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	56,448,000	-	56,448,000	56,448,000	1,642,766	3,920,216
					-	-			52,527,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,448,000	-	56,448,000	56,448,000	1,642,766	3,920,216
					-	-			52,527,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,590,000	-	46,590,000	46,590,000	767,263	3,491,358
					-	-			43,098,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,858,000	-	9,858,000	9,858,000	875,503	428,858
					-	-			9,429,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,667,000	-	13,667,000	13,667,000	688,232	605,594
					-	-			13,061,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,667,000	-	13,667,000	13,667,000	688,232	605,594
					-	-			13,061,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	171,000	-	171,000	171,000	-	95,427
					-	-			75,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,287,000	-	13,287,000	13,287,000	688,232	510,167
					-	-			12,776,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			04	獎補助費	209,000	-	209,000	209,000	-	
					-	-		209,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	337,220	280,800
					-	-		1,587,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	337,220	280,800
					-	-		1,587,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	337,220	280,800
					-	-		1,587,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,424,000	-	12,424,000	12,424,000	4,571,926	1,450,458
					-	-		10,973,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	12,424,000	-	12,424,000	12,424,000	4,571,926	1,450,458
					-	-		10,973,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	12,424,000	-	12,424,000	12,424,000	4,571,926	1,450,458
					-	-		10,973,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	941,000	-	941,000	941,000	177,277	42,744
					-	-		898,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			社政工作	941,000	-	941,000	941,000	177,277	42,744
					-	-			898,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	941,000	-	941,000	941,000	177,277	42,744
					-	-			898,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,348,000	-	85,348,000	85,348,000	7,417,421	6,299,812
					-	-			79,048,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	849,000	-	849,000	849,000	-	59,521
					-	-			789,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	849,000	-	849,000	849,000	-	59,521
					-	-			789,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	849,000	-	849,000	849,000	-	59,521
					-	-			789,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	496,204	962,273
					-	-			9,317,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,925,451	-
	02			交通建築及設備*	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	496,204	962,273
					-	-			9,317,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,925,451	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	12,205,000	-	12,205,000	12,205,000	496,204	962,273
					-	-			9,317,276	-
					-	-			-	-
					-	-			1,925,451	-
				資本門合計	13,054,000	-	13,054,000	13,054,000	496,204	1,021,794
					-	-			10,106,755	-
					-	-			-	-
					-	-			1,925,451	-
				經資門合計	98,402,000	-	98,402,000	98,402,000	7,913,625	7,321,606
					-	-			89,154,943	-
					-	-			-	-
					-	-			1,925,451	-
01				公務人員退休給付	13,957,181	-	13,957,181	13,957,181	-	-
					-	-			13,957,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,957,181	-	13,957,181	13,957,181	-	-
					-	-			13,957,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,891,181	-	13,891,181	13,891,181	-	-
					-	-			13,891,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	206,651	-	206,651	206,651	-	-
					-	-			206,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員撫卹給付	206,651	-	206,651	206,651	-	-	
					-	-		206,651	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	206,651	-	206,651	206,651	-	-	
					-	-		206,651	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	537,150	-	537,150	537,150	500	-	
					-	-		537,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	537,150	-	537,150	537,150	500	-	
					-	-		537,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	537,150	-	537,150	537,150	500	-	
					-	-		537,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	5,038,000	-	5,038,000	5,038,000	350	-	
					-	-		5,038,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	5,038,000	-	5,038,000	5,038,000	350	-	
					-	-		5,038,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	56,000	-	56,000	56,000	350	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市關廟區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
			03	設備及投資*	4,982,000	-	4,982,000	4,982,000	-	-	
					-	-		4,982,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,738,982	-	19,738,982	19,738,982	850	-	
					-	-		19,738,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	118,140,982	-	118,140,982	118,140,982	7,914,475	7,321,606	
					-	-		108,893,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,925,451	-	-	

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國108年12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	21,436,172	負債	21,414,593
流動資產	21,436,172	流動負債	21,414,593
現金	21,328,093	應付款項	0
專戶存款	21,328,093	應付帳款	0
零用金	0	預收款	86,500
應收款項	108,079	預收款	86,500
應收帳款	108,079	存入保證金	10,623,322
暫付款	0	存入保證金	10,623,322
暫付款	0	應付代收款	9,810,580
預付款	0	應付代收款	9,810,580
預付款	0	應付保管款	894,191
		應付保管款	894,191
		淨資產	21,579
		資產負債淨額	21,579
		資產負債淨額	21,579
		資產負債淨額	21,579
合 計	21,436,172	合 計	21,436,172
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	238,736	應付保證品	238,736
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-