

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6月30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	-	-	26,536
					-			33,536		
	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	-	-	26,236
					-			33,236		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	26,236
					-			33,236		
05				規費收入	310,000	310,000	152,000	-	-	29,064
					-			24,730		
					-			181,064		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	152,000	-	-	25,110
					-			24,670		
					-			177,110		
		01		審查費	291,000	291,000	143,000	-	-	24,550
					-			23,550		
					-			167,550		
		02		證照費	19,000	19,000	9,000	-	-	560
					-			1,120		
					-			9,560		
		03		使用規費收入	-	-	-	-	-	3,954
					-			60		
					-			3,954		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	754
					-			60		
					-			754		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,200
					-			-		
					-			3,200		
07				財產收入	53,000	53,000	27,000	-	-	47,245
					-			9,090		
					-			74,245		
	01			財產孳息	38,000	38,000	19,000	-	-	35,104
					-			9,090		
					-			54,104		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,690
					-			6,690		
					-			6,690		
		03		租金收入	28,000	28,000	14,000	-	-	33,414
					-			2,400		
					-			47,414		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	12,141
					-			-		
					-			20,141		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	12,141
					-			-		
					-			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6月30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	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	581,000	33,820	-	32,595
					-			613,595		
				總計	11,157,000	11,157,000	581,000	33,820	-	32,595
					-			613,595		

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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	57,500,000	-	57,500,000	35,618,000	3,504,031	2,735,952
					-	-			32,882,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,500,000	-	57,500,000	35,618,000	3,504,031	2,735,952
					-	-			32,882,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	29,856,000	2,732,130	1,976,299
					-	-			27,879,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,037,000	-	10,037,000	5,762,000	771,901	759,653
					-	-			5,002,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	7,804,000	808,854	837,643
					-	-			6,966,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,070,000	-	15,070,000	7,804,000	808,854	837,643
					-	-			6,966,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	78,000	3,725	74,275
					-	-			3,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,854,000	-	13,854,000	6,681,000	805,129	763,368
					-	-			5,917,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			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	1,006,000	61,811	377,768
					-	-		628,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,006,000	61,811	377,768
					-	-		628,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,006,000	61,811	377,768
					-	-		628,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	3,323,000	1,051,605	1,509,276
					-	-		1,813,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,330,000	-	9,330,000	3,323,000	1,051,605	1,509,276
					-	-		1,813,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,330,000	-	9,330,000	3,323,000	1,051,605	1,509,276
					-	-		1,813,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	939,000	-	939,000	526,000	42,385	155,126
					-	-		370,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	526,000	42,385	155,126
					-	-			370,874	-
					-	-			-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	526,000	42,385	155,126
					-	-			370,874	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	48,277,000	5,468,686	5,615,765
					-	-			42,661,235	-
					-	-			-	-
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	1,280,000	-	1,280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,280,000	-	1,280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	1,410,000	-	1,284,335
					-	-		125,665	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	49,687,000	5,468,686	6,900,100
					-	-		42,786,900	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,024,365	-	8,024,365	8,024,365	1,263,387	-
					-	-		8,024,365	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,024,365	-	8,024,365	8,024,365	1,263,387	-
					-	-		8,024,365	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,988,365	-	7,988,365	7,988,365	1,245,387	-
					-	-		7,988,365	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	392,525	-	392,525	392,525	151,625	-
					-	-		392,525	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國110年6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	4,729,309,590	負債	31,617,566
流動資產	31,424,518	流動負債	22,331,286
專戶存款	31,324,518	應付代收款	22,331,286
零用金	100,000	其他負債	9,286,280
固定資產	4,697,592,024	存入保證金	8,316,667
土地	4,629,336,714	應付保管款	969,613
土地改良物	25,428,595	淨資產	4,697,692,024
累計折舊－土地改良物	-5,267,780	資產負債淨額	4,697,692,024
房屋建築及設備	58,083,494	資產負債淨額	4,697,692,024
累計折舊－房屋建築及設備	-20,944,400		
機械及設備	10,467,056		
累計折舊－機械及設備	-7,944,936		
交通及運輸設備	6,874,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,867,820		
雜項設備	9,875,446		
累計折舊－雜項設備	-3,448,644		
其他資產	293,048		
暫付款	293,048		
合 計	4,729,309,590	合 計	4,729,309,590
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	-