

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10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 (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	15,000	2,200	-	-12,250
					-			2,750		
	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	15,000	2,200	-	-12,550
					-			2,450		
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	2,200	-	-12,550
					-			2,450		
05				規費收入	310,000	310,000	258,000	22,386	-	1,235
					-			259,235		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	258,000	22,880	-	-3,710
					-			254,290		
		01		審查費	291,000	291,000	243,000	21,400	-	-3,150
					-			239,850		
		02		證照費	19,000	19,000	15,000	1,480	-	-560
					-			14,440		
	03			使用規費收入	-	-	-	-494	-	4,945
					-			4,945		
		03		資料使用費	-	-	-	-494	-	2,345
					-			2,345		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,600
					-			2,600		
07				財產收入	53,000	53,000	42,000	2,400	-	18,063
					-			60,063		
	01			財產孳息	38,000	38,000	29,000	2,400	-	617
					-			29,617		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	617
					-			5,617		
		03		租金收入	28,000	28,000	24,000	2,400	-	-
					-			24,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	17,446
					-			30,446		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	-	-	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10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 (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	10,500	-65,881	
					-			414,119	-	
	02			雜項收入	480,000	480,000	480,000	10,500	-65,881	
					-			414,119	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,719	
					-			5,719	-	
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	480,000	10,500	-71,600	
					-			408,400	-	
				經常門合計	11,157,000	11,157,000	1,944,000	37,486	-908,833	
					-			1,035,167	-	
				總計	11,157,000	11,157,000	1,944,000	37,486	-908,833	
					-			1,035,167	-	

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10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 (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	52,270,000	3,621,587	4,367,914
					-	-			47,902,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,246,000	-	57,246,000	52,270,000	3,621,587	4,367,914
					-	-			47,902,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,463,000	-	47,463,000	43,400,000	2,931,336	3,233,441
					-	-			40,166,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,783,000	-	9,783,000	8,870,000	690,251	1,134,473
					-	-			7,735,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,737,000	-	13,737,000	12,443,000	1,120,299	1,836,733
					-	-			10,606,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,737,000	-	13,737,000	12,443,000	1,120,299	1,836,733
					-	-			10,606,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	171,000	-	171,000	144,000	-	119,272
					-	-			24,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,357,000	-	13,357,000	12,090,000	1,120,299	1,717,461
					-	-			10,372,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	1,573,000	69,448	501,775
					-	-			1,071,225	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,573,000	69,448	501,775
					-	-			1,071,225	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,573,000	69,448	501,775
					-	-			1,071,225	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	8,271,000	-	8,271,000	7,805,000	354,143	3,232,319
					-	-			4,572,681	
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	8,271,000	-	8,271,000	7,805,000	354,143	3,232,319
					-	-			4,572,681	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,271,000	-	8,271,000	7,805,000	354,143	3,232,319
					-	-			4,572,681	
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	899,000	-	899,000	862,000	49,960	139,870
					-	-			722,130	
					-	-				
					-	-				

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10月31日

頁數：第3頁

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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			社政工作	899,000	-	899,000	862,000	49,960	139,870	
					-	-		722,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	899,000	-	899,000	862,000	49,960	139,870	
					-	-		722,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	81,831,000	-	81,831,000	74,953,000	5,215,437	10,078,611	
					-	-		64,874,389	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	7,700,000	-	5,259,262	
					-	-		2,440,738	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			交通建築及設備*	16,932,000	-	16,932,000	7,700,000	-	5,259,262	
					-	-		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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30		設備及投資*	16,932,000	-	16,932,000	7,700,000	-	5,259,262
					-	-			2,440,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,183,000	-	17,183,000	7,951,000	-	5,262,768
					-	-			2,688,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,014,000	-	99,014,000	82,904,000	5,215,437	15,341,379
					-	-			67,562,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,512,249	-	12,512,249	12,512,249	1,133,757	-
					-	-			12,512,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,512,249	-	12,512,249	12,512,249	1,133,757	-
					-	-			12,512,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,456,249	-	12,456,249	12,456,249	1,133,757	-
					-	-			12,456,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	435,600	-	435,600	435,600	241,400	-
					-	-			435,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
						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	435,600	-	435,600	435,600	241,400	-
						-	-			435,600	-
						-	-			-	-
			10		人事費	435,600	-	435,600	435,600	241,400	-
						-	-			435,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	21,546	3,313,290
						-	-			2,133,710	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				災害準備金	5,447,000	-	5,447,000	5,447,000	21,546	3,313,290
						-	-			2,133,710	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	199,000	-	199,000	199,000	21,546	177,454
						-	-			21,546	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	18,394,849	-	18,394,849	18,394,849	1,396,703	3,313,290
						-	-			15,081,559	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	117,408,849	-	117,408,849	101,298,849	6,612,140	18,654,669
						-	-			82,644,180	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市關廟區公所

平衡表

中華民國109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	23,142,013	負債	23,042,013
流動資產	23,142,013	流動負債	23,042,013
現金	22,713,794	存入保證金	8,508,036
專戶存款	22,613,794	存入保證金	8,508,036
零用金	100,000	應付代收款	13,596,562
暫付款	428,219	應付代收款	13,596,562
暫付款	428,219	應付保管款	937,415
		應付保管款	937,415
		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	23,142,013	合 計	23,142,013
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	-