

## 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12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	310,000	42,320	-	54,494
	01			05030980100 行政規費收入	310,000	310,000	310,000	42,110	-	48,410
		01		05030980101 審查費	291,000	291,000	291,000	41,250	-	50,950
		02		05030980102 證照費	19,000	19,000	19,000	860	-	-2,540
					-	-	-	16,460	-	
	03			05030980300 使用規費收入	-	-	-	210	-	6,084
		03		05030980303 資料使用費	-	-	-	210	-	1,284
					-	-	-	1,284	-	
		06		05030980306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,800
					-	-	-	4,800	-	
07				0703000000 財產收入	53,000	53,000	53,000	33,101	-	100,018
	01			07030980100 財產孳息	38,000	38,000	38,000	9,387	-	70,505
		01		07030980101 利息收入	10,000	10,000	10,000	6,987	-	3,677
					-	-	-	13,677	-	
		03		07030980103 租金收入	28,000	28,000	28,000	2,400	-	66,828
					-	-	-	94,828	-	
	05			07030980500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	23,714	-	29,513
					-	-	-	44,513	-	
		01		07030980501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	23,714	-	29,513
					-	-	-	44,513	-	

## 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12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				0903000000 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				1003000000 捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,213,182	-786,818	
	01			10030980100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,213,182	-786,818	
		01		10030980101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,213,182	-786,818	
12				1203000000 其他收入	480,000 -	480,000	480,000 -	204,712	-275,288	
	02			12030980200 雜項收入	480,000 -	480,000	480,000 -	204,712	-275,288	
		10		12030980210 其他雜項收入	480,000 -	480,000	480,000 -	204,712	-275,288	
				經常門合計	11,157,000 -	11,157,000	11,157,000 -	9,288,603	-885,123	
				總計	11,157,000 -	11,157,000	11,157,000 -	10,271,877	-885,123	

## 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12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	
					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)	
01				3703098010000 一般行政	57,500,000	-	57,500,000	57,500,000	2,545,907	3,184,820
					-	-			54,315,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098010100 行政管理	57,500,000	-	57,500,000	57,500,000	2,545,907	3,184,820
					-	-			54,315,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,463,000	-	47,463,000	47,463,000	1,320,891	3,144,795
					-	-			44,318,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,037,000	-	10,037,000	10,037,000	1,225,016	40,025
					-	-			9,996,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703098080000 區公所民政業務	15,070,000	-	15,070,000	15,070,000	3,131,977	170,213
					-	-			14,899,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703098080100 民政工作	15,070,000	-	15,070,000	15,070,000	3,131,977	170,213
					-	-			14,899,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	27,000	94,422
					-	-			76,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,854,000	-	13,851,000	13,851,000	3,104,560	74,874
					-	-3,000			13,776,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,045,000	-	1,048,000	1,048,000	417	917
					-	3,000			1,047,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303098080000 區公所文化業務	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	314,814	282,733
					-	-			1,395,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303098080100 文化工作	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	314,814	282,733
					-	-			1,395,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	314,814	282,733
					-	-			1,395,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803098080000 區公所交通業務	9,330,000	-	9,330,000	9,330,000	5,043,192	69,194
					-	-			9,260,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803098080100 交通工作	9,330,000	-	9,330,000	9,330,000	5,043,192	69,194
					-	-			9,260,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	9,330,000	5,043,192	69,194
					-	-			9,260,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303098080000 區公所社政業務	939,000	-	939,000	939,000	140,641	-
					-	-			939,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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	
					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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6303098080100 社政工作	939,000	-	939,000	939,000	140,641	-	
					-	-		939,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	939,000	-	939,000	939,000	140,641	-	
					-	-		939,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	84,517,000	-	84,517,000	84,517,000	11,176,531	3,706,960	
					-	-		80,810,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	15,814,000	4,918,804	987,654	
					-	-		14,826,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803098900200 交通建築及設備*	15,814,000	-	15,814,000	15,814,000	4,918,804	987,654	
					-	-		14,826,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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12月31日

頁數：第4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	
					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										
			30	300000 設備及投資*	15,814,000	-	15,814,000	15,814,000	4,918,804	987,654	
					-	-		14,826,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,944,000	-	15,944,000	15,944,000	4,918,804	991,989	
					-	-		14,952,011	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	100,461,000	-	100,461,000	100,461,000	16,095,335	4,698,949	
					-	-		95,762,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603098060000 公務人員退休及撫卹給付	13,718,983	-	13,718,983	13,718,983	26,720	-	
					-	-		13,718,983	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603098060100 公務人員退休及撫卹給付	13,718,983	-	13,718,983	13,718,983	26,720	-	
					-	-		13,718,983	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,664,983	-	13,664,983	13,664,983	26,720	-	
					-	-		13,664,983	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	
					-	-		54,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903098040000 公務人員各項補助	661,505	-	661,505	661,505	54,480	-	
					-	-		661,505	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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12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	
					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)
	01			8903098040100 公務人員各項補助	661,505	-		661,505	661,505	54,480	-
					-	-		661,505	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	661,505	-	661,505	661,505	54,480	-	
					-	-		661,505	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903098060000 災害準備金	12,636,000	-	12,636,000	12,636,000	-	250	
					-	-		12,635,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903098060100 災害準備金	12,636,000	-	12,636,000	12,636,000	-	250	
					-	-		12,635,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	250	
					-	-		99,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,536,000	-	12,536,000	12,536,000	-	-	
					-	-		12,536,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	27,016,488	-	27,016,488	27,016,488	81,200	250	
					-	-		27,016,238	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	127,477,488	-	127,477,488	127,477,488	16,176,535	4,699,199	
					-	-		122,778,289	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 臺南市關廟區公所

## 平衡表

中華民國110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	4,767,279,773	負債	23,591,177
流動資產	23,591,177	流動負債	13,908,787
專戶存款	23,591,177	應付代收款	13,908,787
固定資產	4,743,688,596	其他負債	9,682,390
土地	4,670,587,966	存入保證金	8,669,097
土地改良物	30,799,056	應付保管款	1,013,293
累計折舊－土地改良物	-6,463,596	淨資產	4,743,688,596
房屋建築及設備	58,946,334	資產負債淨額	4,743,688,596
累計折舊－房屋建築及設備	-21,671,551	資產負債淨額	4,743,688,596
機械及設備	10,103,051		
累計折舊－機械及設備	-7,868,951		
交通及運輸設備	6,865,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,941,083		
雜項設備	11,152,767		
累計折舊－雜項設備	-3,821,133		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,767,279,773	合 計	4,767,279,773
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	1,580,000	應付保證品	1,580,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-