

檔 號：

保存年限：

臺南市歸仁區公所 公告

發文日期：中華民國106年6月9日
發文字號：所會字第1060370664號
附件：



主旨：本所106年5月份歲入經費類會計報告乙份。

依據：會計法第八十二條規定辦理。

公告事項：歲入(經費)類平衡表、歲入(經費)類累計表及歲入(經費類)現金出納表。

區長陳必成

臺南市歸仁區公所

歲入類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

資力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款		1-1-0500	1,679,905	1,679,905	0		應納庫款		1-2-1300	1,679,905	1,679,905	0	
歲入預算數		1-1-0700	20,888,000	21,217,000	-329,000	-1.55%	預計納庫數		1-2-1500	21,564,000	21,564,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	676,000	347,000	329,000	94.81%	歲入實收數		1-2-1600	542,800	377,396	165,404	43.83%
歲入納庫數		1-1-0900	542,800	377,396	165,404	43.83%							

臺南市歸仁區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			165,404
(二)本期收入 20		165,404	
1. 20121600 歲入實收數	165,404		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			165,404
二、付項			
(一)本期支出 30			165,404
1. 30110900 歲入納庫數		165,404	
支付數	165,404		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			165,404
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/6/5

臺南市歸仁區公所
歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

款	項	科 目		原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數 保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
		代 號	名 稱			字	號				截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數	本 月 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-		5,743	-	-24,890	5,743	
					-	-		24,890	-		24,890	
03			賠償收入		-	-		5,743	-	-24,890	5,743	
					-	-		24,890	-		24,890	
	01		一般賠償收入		-	-		5,743	-	-24,890	5,743	
					-	-		24,890	-		24,890	
04			規費收入	640,000	640,000			67,170	-	-12,290	67,170	
				-	247,000			259,290	-		259,290	
01			行政規費收入	460,000	460,000			53,830	-	6,040	53,830	
				-	187,000			180,960	-		180,960	
	01		審查費	400,000	400,000			46,350	-	3,700	46,350	
				-	162,000			158,300	-		158,300	
	02		證照費	60,000	60,000			7,480	-	2,340	7,480	
				-	25,000			22,660	-		22,660	
02			使用規費收入	180,000	180,000			13,340	-	-18,330	13,340	
				-	60,000			78,330	-		78,330	
	04		資料使用費	-	-			100	-	-750	100	
				-	-			750	-		750	
	13		場地設施使用費	180,000	180,000			13,240	-	-17,580	13,240	
				-	60,000			77,580	-		77,580	
06			財產收入	575,000	575,000			45,160	-	232,675	45,160	
				-	280,000			47,325	-		47,325	
01			財產孳息	575,000	575,000			-	-	280,000	-	
				-	280,000			-	-		-	
	01		利息收入	15,000	15,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-		-	
	03		權利金	560,000	560,000			-	-	280,000	-	
				-	280,000			-	-		-	
05			廢舊物資售價	-	-			45,160	-	-47,325	45,160	
				-	-			47,325	-		47,325	
	01		廢舊物資售價	-	-			45,160	-	-47,325	45,160	
				-	-			47,325	-		47,325	
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-500	-	
				-	149,000			149,500	-		149,500	
01			上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-500	-	
				-	149,000			149,500	-		149,500	
	02		計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-500	-	
				-	149,000			149,500	-		149,500	

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數		本 月 納 庫 數
款	項	代 號			及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	
09			捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000			-	-		
	01		捐獻收入	20,000,000	20,000,000			-	-		
		01	一般捐獻	-	-			-	-		
				20,000,000	20,000,000			-	-		
11			其他收入	50,000	50,000			-	-		
				-	-			47,331	-	-61,795	47,331
	02		雜項收入	50,000	50,000			61,795	-		61,795
				-	-			47,331	-	-61,795	47,331
		01	收回以前年度歲出	-	-			61,795	-		61,795
				-	-			46,731	-	-61,195	46,731
				-	-			61,195	-		61,195
	10		其他雜項收入	50,000	50,000			600	-	-600	600
				-	-			600	-		600
			經常門合計	21,564,000	21,564,000			165,404	-	133,200	165,404
				-	676,000			542,800	-		542,800
			經常門合計	21,564,000	21,564,000			165,404	-	133,200	165,404
				-	676,000			542,800	-		542,800
			總計	21,564,000	21,564,000			165,404	-	133,200	165,404
				-	676,000			542,800	-		542,800

臺南市歸仁區公所

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第8頁

資力及資產項目			金額				負債及負債科目			金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款		2-1-0200	21,301,934	25,494,159	-4,192,225	-16.44%	保管款		2-2-1000	8,559,653	8,513,102	46,551	0.55%
可支庫款		2-1-0500	10,793,269	12,554,605	-1,761,336	-14.03%	應付保管有價證券		2-2-1200	383,632	383,632	0	-80.13%
保留庫款		2-1-0700	2,846,080	3,250,020	-403,940	-12.43%	代收款		2-2-1300	1,021,999	5,142,671	-4,120,672	-1.04%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	11,944,890	12,069,871	-124,981	-10.80%
預付費用-暫付款		2-1-1214	396,219	449,662	-53,443	-11.89%	歲出預算數		2-2-1900	78,431,000	87,926,000	-9,495,000	20.65%
預計支出數		2-1-2000	78,431,000	87,926,000	-9,495,000	-10.80%	歲出分配數		2-2-2000	58,731,776	48,679,424	10,052,352	-12.43%
經費支出		2-1-2100	47,466,896	35,606,642	11,860,254	33.31%	應付歲出款		2-2-2300	2,846,080	3,250,020	-403,940	
保管有價證券		2-1-2300	383,632	383,632	0								
合 計			161,919,030	165,964,720	-4,045,690	-2.44%	合 計			161,919,030	165,964,720	-4,045,690	
備 註							備 註						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			41,598,784
1. 10210200 經費結存-存款		25,494,159	
2. 10210500 可支庫款		12,554,605	
3. 10210700 保留庫款		3,250,020	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,853,250
1. 20212000 預計支用數		10,052,352	
收入數	10,052,352		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		46,551	
收入數	202,551		
減：沖轉或付還數	156,000		
3. 20221300 代收款		-4,120,672	
收入數	10,630,237		
減：沖轉或付還數	14,750,909		
4. 20221500 代辦經費		-124,981	
收入數	5,082,006		
減：沖轉或付還數	5,206,987		
收項總計			47,452,034
二、付項			
(一)本期支出 30			12,210,751
1. 30211214 預付費用-暫付款		-53,443	
支付數	250,893		
減：收回或沖轉數	304,336		
2. 30212100 經費支出		11,860,254	
支付數	11,860,558		
減：收回或沖轉數	304		
3. 30222300 應付歲出款		403,940	
支付數	403,940		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/6/6

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第號第10頁共2頁

科	目	及	摘	要	金 額		
					小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40							
1. 40210200 經費結存-存款						21,301,934	35,241,283
2. 40210500 可支庫款						10,793,269	
3. 40210700 保留庫款						2,846,080	
4. 40210900 零用金						300,000	
付項總計						47,452,034	

臺南市歸仁區公所
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第11頁

款	項	目	科 目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代 號	名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01			一般行政		61,563,000	-	-	-	33,463,000		6,980,280	-	3,107,739
	01		行政管理		61,563,000	-	-	-	61,563,000		30,355,261	-	107,962
						-	-	-	33,463,000		6,980,280	-	3,107,739
						-	-	-	61,563,000		30,355,261	-	107,962
		01	人事費		47,591,000	-	-	-	26,546,000		5,818,137	-	1,981,410
						-	-	-	47,591,000		24,564,590	-	-
		02	業務費		13,972,000	-	-	-	6,917,000		1,162,143	-	1,126,329
						-	-	-	13,972,000		5,790,671	-	107,962
08			區公所民政業務		21,048,000	-	-	-	10,824,000		2,688,343	-	1,694,706
						-	-	-	21,048,000		9,129,294	-	-
01			民政工作		21,048,000	-	-	-	10,824,000		2,688,343	-	1,694,706
						-	-	-	21,048,000		9,129,294	-	-
	01		人事費		182,000	-	-	-	112,000		-	-	74,200
						-	-	-	182,000		37,800	-	-
	02		業務費		20,236,000	-	-	-	10,082,000		2,688,343	-	1,620,506
						-	-	-	20,236,000		8,461,494	-	-
	04		獎補助費		630,000	-	-	-	630,000		-	-	-
						-	-	-	630,000		630,000	-	-
08			區公所文化業務		3,593,000	-	-	-	1,399,000		312,747	-	523,451
						-	-	-	3,593,000		875,549	-	31,500
01			文化工作		3,593,000	-	-	-	1,399,000		312,747	-	523,451
						-	-	-	3,593,000		875,549	-	31,500
	02		業務費		3,593,000	-	-	-	1,399,000		312,747	-	523,451
						-	-	-	3,593,000		875,549	-	31,500
08			區公所交通業務		3,694,000	-	-	-	1,428,000		74,228	-	1,249,275
						-	-	-	3,694,000		178,725	-	-
01			交通工作		3,694,000	-	-	-	1,428,000		74,228	-	1,249,275
						-	-	-	3,694,000		178,725	-	-
	02		業務費		3,694,000	-	-	-	1,428,000		74,228	-	1,249,275
						-	-	-	3,694,000		178,725	-	-
08			區公所社政業務		287,000	-	-	-	140,000		22,117	-	28,620
						-	-	-	287,000		111,380	-	-
01			社政工作		287,000	-	-	-	140,000		22,117	-	28,620
						-	-	-	287,000		111,380	-	-
	02		業務費		287,000	-	-	-	140,000		22,117	-	28,620
						-	-	-	287,000		111,380	-	-
			經常門合計		90,185,000	-	-	-	47,254,000		10,077,715	-	6,603,791

臺南市歸仁區公所
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第12頁

款	項	目	科	目 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
				代 號	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
90				一般建築及設備	12,830,000	-	-	-	90,185,000		40,650,209	-	139,462
									2,830,000		70,000	-	2,760,000
									12,830,000		70,000	-	-
02				民政建築及設備	12,830,000	-	-	-	2,830,000		70,000	-	2,760,000
									12,830,000		70,000	-	-
									2,830,000		70,000	-	2,760,000
90				一般建築及設備	27,171,000	-	-	-	12,830,000		70,000	-	-
									3,400,000		1,155,491	-	1,901,089
									27,171,000		1,498,911	-	32,149
02				交通建築及設備	27,171,000	-	-	-	3,400,000		1,155,491	-	1,901,089
									27,171,000		1,498,911	-	32,149
									3,400,000		1,155,491	-	1,901,089
				設備及投資	27,171,000	-	-	-	27,171,000		1,498,911	-	32,149
									3,400,000		1,155,491	-	1,901,089
									27,171,000		1,498,911	-	32,149
				資本門合計	40,001,000	-	-	-	6,230,000		1,225,491	-	4,661,089
									40,001,000		1,568,911	-	32,149
				經費門合計	130,186,000	-	-	-	53,484,000		11,303,206	-	11,264,880
01				公務人員退休給付	4,664,524	-	-	-	4,664,524		293,442	-	-
									4,664,524		4,664,524	-	-
01				公務人員退休給付	4,664,524	-	-	-	4,664,524		293,442	-	-
									4,664,524		4,664,524	-	-
				人事費	4,496,524	-	-	-	4,496,524		210,442	-	-
									4,496,524		4,496,524	-	-
				獎補助費	168,000	-	-	-	168,000		83,000	-	-
									168,000		168,000	-	-
04				公務人員各項補助	583,252	-	-	-	583,252		263,910	-	-
									583,252		583,252	-	-
01				公務人員各項補助	583,252	-	-	-	583,252		263,910	-	-
									583,252		583,252	-	-
				人事費	583,252	-	-	-	583,252		263,910	-	-
									583,252		583,252	-	-
06				災害準備金	1,729,000	-	-	-	1,729,000		-	-	-
									1,729,000		-	-	-
01				災害準備金	1,729,000	-	-	-	1,729,000		-	-	-
									1,729,000		-	-	-
				業務費	399,000	-	-	-	399,000		-	-	-

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第13頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
										字	號			
		03	設備及投資		1,330,000	-	-	-	-			-	-	-
			統籌科目合計		6,976,776	-	-	-	1,330,000			-	-	-
						-	-	-	5,247,776			557,352	-	-
						-	-	-	6,976,776			5,247,776	-	-
			總計		137,162,776	-	-	-	58,731,776			11,860,558	-	11,264,880
						-	-	-	137,162,776			47,466,896	-	171,611