

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12月11日

發文字號：所會字第1060801436號

附件：



主旨：本所106年11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11月30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	101,000	429,000	-328,000	-76.46%	預計納庫數		1-2-1500	21,564,000	21,564,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	21,463,000	21,135,000	328,000	1.55%	歲入實收數		1-2-1600	1,571,355	1,460,040	111,315	7.62%
歲入納庫數		1-1-0900	1,571,355	1,460,040	111,315	7.62%							

臺南市歸仁區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			111,315
(二)本期收入 20		111,315	
1.20121600 歲入實收數	161,465		
收入數	50,150		
減：沖轉或付還數			
收項總計			111,315
二、付項			
(一)本期支出 30		111,315	
1.30110900 歲入納庫數	161,465		
支付數	50,150		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			111,315
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：106/12/6

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3頁

款	項	科目		原預算數	全年預算數	截至本月份預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數		本月納庫數	
		代	號及名稱				字	號					截至本月份累計	納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-	-			-	-	-27,850	-	300	300
	03		賠償收入	-	-	-			-	-	-27,850	-	27,850	27,850
		01	一般賠償收入	-	-	-			-	-	-27,850	-	300	300
04			規費收入	-	-	-			-	-	-27,850	-	300	300
			規費收入	640,000	640,000	640,000			-	-	24,310	-	27,850	27,850
	01		行政規費收入	-	-	-			-	-	24,310	-	42,660	42,660
			行政規費收入	572,000	572,000	572,000			-	-	547,690	-	547,690	547,690
			行政規費收入	460,000	460,000	460,000			-	-	39,460	-	39,460	39,460
	01		審查費	-	-	-			-	-	25,970	-	396,030	396,030
			審查費	400,000	400,000	400,000			-	-	21,450	-	33,900	33,900
	02		證照費	-	-	-			-	-	4,520	-	345,550	345,550
			證照費	60,000	60,000	60,000			-	-	4,520	-	5,560	5,560
			證照費	55,000	55,000	55,000			-	-	-	-	50,480	50,480
	02		使用規費收入	-	-	-			-	-	-1,660	-	3,200	3,200
			使用規費收入	180,000	180,000	180,000			-	-	-1,660	-	151,660	151,660
			使用規費收入	150,000	150,000	150,000			-	-	-1,600	-	200	200
	04		資料使用費	-	-	-			-	-	-1,600	-	1,600	1,600
			資料使用費	180,000	180,000	180,000			-	-	-60	-	3,000	3,000
	13		場地設施使用費	-	-	-			-	-	-	-	150,060	150,060
			場地設施使用費	150,000	150,000	150,000			-	-	117,682	-	-13,972	-13,972
06			財產收入	-	-	-			-	-	449,318	-	449,318	449,318
	01		財產孳息	-	-	-			-	-	282,615	-	284,385	284,385
			財產孳息	575,000	575,000	575,000			-	-	2,615	-	-	-
			財產孳息	567,000	567,000	567,000			-	-	2,615	-	4,385	4,385
	01		利息收入	-	-	-			-	-	-	-	-	-
			利息收入	15,000	15,000	15,000			-	-	-	-	-	-
			利息收入	7,000	7,000	7,000			-	-	-	-	-	-
	03		權利金	-	-	-			-	-	280,000	-	280,000	280,000
			權利金	560,000	560,000	560,000			-	-	-164,933	-	-13,972	-13,972
05			廢舊物資售價	-	-	-			-	-	164,933	-	164,933	164,933
			廢舊物資售價	-	-	-			-	-	-164,933	-	-13,972	-13,972
	01		廢舊物資售價	-	-	-			-	-	-164,933	-	164,933	164,933
			廢舊物資售價	299,000	299,000	299,000			-	-	-	-	-	-
08			補助收入	-	-	-			-	-	-	-	299,000	299,000
			補助收入	299,000	299,000	299,000			-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	-	-	-			-	-	-	-	299,000	299,000
			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000			-	-	-	-	-	-
	02		計畫型補助收入	-	-	-			-	-	-	-	299,000	299,000
			計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000			-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/12/6

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第4頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數		收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之分 配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
		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			-	-	20,000,000	-
	01		捐獻收入		20,000,000	20,000,000			-	-	20,000,000	-
		01	一般捐獻		20,000,000	20,000,000			-	-	20,000,000	-
					-	20,000,000			-	-	-	-
11			其他收入		50,000	50,000			82,327	-	-222,497	82,327
					-	25,000			247,497	-	-	247,497
02			雜項收入		50,000	50,000			82,327	-	-222,497	82,327
					-	25,000			247,497	-	-	247,497
	01		收回以前年度歲出		-	-			-	-	-63,376	-
					-	-			63,376	-	-	63,376
	10		其他雜項收入		50,000	50,000			82,327	-	-159,121	82,327
					-	25,000			184,121	-	-	184,121
			經常門合計		21,564,000	21,564,000			111,315	-	19,891,645	111,315
					-	21,463,000			1,571,355	-	-	1,571,355
			經費門合計		21,564,000	21,564,000			111,315	-	19,891,645	111,315
					-	21,463,000			1,571,355	-	-	1,571,355
			總計		21,564,000	21,564,000			111,315	-	19,891,645	111,315
					-	21,463,000			1,571,355	-	-	1,571,355

臺南市歸仁區公所

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

第8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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	25,842,899	20,497,409	5,345,490	26.08%	保管款		2-2-1000	8,846,174	9,122,424	-276,250	-3.03%
可支庫款		2-1-0500	40,529,661	42,585,156	-2,055,495	-4.83%	應付保管有價證券		2-2-1200	298,632	383,632	-85,000	-22.16%
保留庫款		2-1-0700	109,478	109,478	0		代收款		2-2-1300	7,208,487	495,360	6,713,127	1355.20%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	10,132,713	11,304,002	-1,171,289	-10.36%
預付費用-暫付款		2-1-1214	507,405	729,862	-222,457	-30.48%	歲出預算數		2-2-1900	2,673,000	11,243,000	-8,570,000	-76.23%
預計支用數		2-1-2000	2,673,000	11,243,000	-8,570,000	-76.23%	歲出分配數		2-2-2000	140,119,513	131,332,030	8,787,483	6.69%
經費支出		2-1-2100	99,126,922	88,141,389	10,985,533	12.46%	應付歲出款		2-2-2300	109,478	109,478	0	
保管有價證券		2-1-2300	298,632	383,632	-85,000	-22.16%							
合 計			169,387,997	163,989,926	5,398,071	3.29%	合 計			169,387,997	163,989,926	5,398,071	3.29%
備 保管品		2-1-2700					備 註						
債權憑證		2-1-2600					應付保管品		2-2-2600				
							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11月1日起至106年11月30日止

第號第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				63,492,043
1. 10210200 經費結存-存款			20,497,409	
2. 10210500 可支庫款			42,585,156	
3. 10210700 保留庫款			109,478	
4. 10210900 零用金			300,000	
(二)本期收入 20				14,053,071
1. 20212000 預計支用數				
收入數		8,787,483	8,787,483	
減：沖轉或付還數				
2. 20221000 保管款				
收入數		643,503	-276,250	
減：沖轉或付還數		919,753		
3. 20221300 代收款				
收入數		16,134,675	6,713,127	
減：沖轉或付還數		9,421,548		
4. 20221500 代辦經費				
收入數		7,650,687	-1,171,289	
減：沖轉或付還數		8,821,976		
收項總計				77,545,114
二、付項				
(一)本期支出 30				
1. 30211214 預付費用-暫付款				
支付數		214,442	-222,457	
減：收回或沖轉數		436,899		
2. 30212100 經費支出				
支付數		10,992,387	10,985,533	
減：收回或沖轉數		6,854		
(二)本期結存 40				
1. 40210200 經費結存-存款			25,842,899	
2. 40210500 可支庫款			40,529,661	
				66,782,038

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：106/12/7

臺南市歸仁區公所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第10頁共2頁

科 目	及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款			109,478	
4.40210900 零用金			300,000	
付項總計				77,545,114

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：106/12/7

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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 及 名 稱			各類員工待遇準備	預算調整數			字	號			
01				一般行政	61,563,000	-	-	-	-	60,326,000			4,184,730	-	5,689,922
	01			行政管理	61,563,000	-	-	-	-	61,563,000			54,636,078	-	-
						-	-	-	-	60,326,000			4,184,730	-	5,689,922
						-	-	-	-	61,563,000			54,636,078	-	-
			01	人事費	47,591,000	-	-	-	-	46,792,000			3,114,526	-	4,139,443
						-	-	-	-	47,591,000			42,652,557	-	-
			02	業務費	13,972,000	-	-	-	-	13,534,000			1,070,204	-	1,550,479
						-	-	-	-	13,972,000			11,983,521	-	-
08				區公所民政業務	21,048,000	-	-	-	-	19,780,000			1,419,143	-	1,740,177
						-	-	-	-	21,048,000			18,039,823	-	-
	01			民政工作	21,048,000	-	-	-	-	19,780,000			1,419,143	-	1,740,177
						-	-	-	-	21,048,000			18,039,823	-	-
						-	-	-	-	182,000			-	-	49,482
			01	人事費	182,000	-	-	-	-	182,000			132,518	-	-
						-	-	-	-	182,000			1,419,143	-	1,690,695
			02	業務費	20,236,000	-	-	-	-	18,968,000			17,277,305	-	-
						-	-	-	-	20,236,000			-	-	-
			04	獎補助費	630,000	-	-	-	-	630,000			630,000	-	-
						-	-	-	-	630,000			392,981	-	650,895
08				區公所文化業務	3,593,000	-	-	-	-	3,471,000			2,820,105	-	-
						-	-	-	-	3,593,000			392,981	-	650,895
	01			文化工作	3,593,000	-	-	-	-	3,471,000			2,820,105	-	-
						-	-	-	-	3,593,000			392,981	-	650,895
			02	業務費	3,593,000	-	-	-	-	3,471,000			392,981	-	650,895
						-	-	-	-	3,593,000			2,820,105	-	-
08				區公所交通業務	3,694,000	-	-	-	-	3,593,000			2,820,105	-	-
						-	-	-	-	3,694,000			606,709	-	1,178,284
						-	-	-	-	3,687,000			2,508,716	-	-
	01			交通工作	3,694,000	-	-	-	-	3,687,000			606,709	-	1,178,284
						-	-	-	-	3,694,000			2,508,716	-	-
			02	業務費	3,694,000	-	-	-	-	3,687,000			606,709	-	1,178,284
						-	-	-	-	3,694,000			2,508,716	-	-
08				區公所社政業務	287,000	-	-	-	-	248,000			14,242	-	26,493
						-	-	-	-	287,000			221,507	-	-
	01			社政工作	287,000	-	-	-	-	248,000			14,242	-	26,493
						-	-	-	-	287,000			221,507	-	-
			02	業務費	287,000	-	-	-	-	248,000			14,242	-	26,493
						-	-	-	-	287,000			221,507	-	-
				經常門合計	90,185,000	-	-	-	-	87,512,000			6,617,805	-	9,285,771

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/12/7

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第12頁

款	項	目	科	代	號	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
									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	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		78,226,229	-	-
										-	-	-	12,830,000		10,233	-	12,413,735
02								民政建築及設備	12,830,000	-	-	-	12,830,000		416,265	-	1,072
										-	-	-	12,830,000		10,233	-	12,413,735
										-	-	-	12,830,000		416,265	-	1,072
				03				設備及投資	12,830,000	-	-	-	12,830,000		10,233	-	12,413,735
										-	-	-	12,830,000		416,265	-	1,072
90								一般建築及設備	27,171,000	-	-	-	27,171,000		4,140,012	-	17,587,308
										-	-	-	27,171,000		9,583,692	-	161,858
02								交通建築及設備	27,171,000	-	-	-	27,171,000		4,140,012	-	17,587,308
										-	-	-	27,171,000		9,583,692	-	161,858
				03				設備及投資	27,171,000	-	-	-	27,171,000		4,140,012	-	17,587,308
										-	-	-	27,171,000		9,583,692	-	161,858
								資本門合計	40,001,000	-	-	-	40,001,000		4,150,245	-	30,001,043
										-	-	-	40,001,000		9,999,957	-	162,930
								經資門合計	130,186,000	-	-	-	127,513,000		10,768,050	-	39,286,814
01								公務人員退休給付	9,721,050	-	-	-	9,721,050		88,226,186	-	162,930
										-	-	-	9,721,050		217,483	-	-
01								公務人員退休給付	9,721,050	-	-	-	9,721,050		9,721,050	-	-
										-	-	-	9,721,050		217,483	-	-
								人事費	9,470,050	-	-	-	9,470,050		217,483	-	-
										-	-	-	9,470,050		9,470,050	-	-
				04				獎補助費	251,000	-	-	-	251,000		-	-	-
										-	-	-	251,000		251,000	-	-
02								公務人員撫卹給付	367,964	-	-	-	367,964		-	-	-
										-	-	-	367,964		367,964	-	-
01								公務人員撫卹給付	367,964	-	-	-	367,964		-	-	-
										-	-	-	367,964		367,964	-	-
								人事費	367,964	-	-	-	367,964		-	-	-
				01						-	-	-	367,964		367,964	-	-
04								公務人員各項補助	788,499	-	-	-	788,499		-	-	-
										-	-	-	788,499		788,499	-	-
01								公務人員各項補助	788,499	-	-	-	788,499		-	-	-
										-	-	-	788,499		788,499	-	-
				01				人事費	788,499	-	-	-	788,499		-	-	-
										-	-	-	788,499		788,499	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/12/7

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第13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						字	號			
06			災害準備金		1,729,000	-	-	-	1,729,000			-	-	1,705,777
	01		災害準備金		1,729,000	-	-	-	1,729,000			23,223	-	-
						-	-	-	1,729,000			-	-	1,705,777
			業務費		399,000	-	-	-	399,000			23,223	-	-
		02				-	-	-	399,000			-	-	399,000
			設備及投資		1,330,000	-	-	-	1,330,000			-	-	-
		03				-	-	-	1,330,000			23,223	-	-
			統籌科目合計		12,606,513	-	-	-	12,606,513			217,483	-	1,705,777
						-	-	-	12,606,513			10,900,736	-	-
			總計		142,792,513	-	-	-	140,119,513			10,985,533	-	40,992,591
						-	-	-	142,792,513			99,126,922	-	162,930

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/12/7