

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3月10日
發文字號：所會字第1060162022號
附件：



主旨：本所106年2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2月28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	21,326,000	21,517,000	-191,000	-0.89%	預計納庫數	1-2-1500	21,564,000	21,564,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	238,000	47,000	191,000	406.38%	歲入實收數	1-2-1600	239,175	46,400	192,775	415.46%
歲入納庫數	1-1-0900	239,175	46,400	192,775	415.46%						
合 計		23,483,080	23,290,305	192,775	0.83%	合 計		23,483,080	23,290,305	192,775	0.83%
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	1	1			待抵銷債權憑證	1-2-2100	1	1		

臺南市歸仁區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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							
(二)本期收入 20							192,775
1. 20121600 歲入實收數						192,775	
收入數					192,775		
減：沖轉或付還數							
收項總計							192,775
二、付項							
(一)本期支出 30							192,775
1. 30110900 歲入納庫數						192,775	
支付數					192,775		
減：收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							
付項總計							192,775

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：106/3/2

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3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	目	代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分 配 預 算 數	字 號	截至本月止 累 計 實 現 數	保 留 數		截至本月止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-		2,140	-	-2,200	2,140
					-	-		2,200	-		2,200
	03		賠償收入		-	-		2,140	-	-2,200	2,140
					-	-		2,200	-		2,200
		01	一般賠償收入		-	-		2,140	-	-2,200	2,140
					-	-		2,200	-		2,200
04			規費收入		640,000	640,000		38,970	-	3,690	38,970
					-	89,000		85,310	-		85,310
	01		行政規費收入		460,000	460,000		26,690	-	20,830	26,690
					-	74,000		53,170	-		53,170
		01	審查費		400,000	400,000		23,350	-	17,450	23,350
					-	64,000		46,550	-		46,550
		02	證照費		60,000	60,000		3,340	-	3,380	3,340
					-	10,000		6,620	-		6,620
	02		使用規費收入		180,000	180,000		12,280	-	-17,140	12,280
					-	15,000		32,140	-		32,140
		04	資料使用費		-	-		100	-	-400	100
					-	-		400	-		400
		13	場地設施使用費		180,000	180,000		12,180	-	-16,740	12,180
					-	15,000		31,740	-		31,740
06			財產收入		575,000	575,000		2,165	-	-2,165	2,165
					-	-		2,165	-		2,165
	01		財產孳息		575,000	575,000		-	-	-	-
					-	-		-	-		-
		01	利息收入		15,000	15,000		-	-	-	-
					-	-		-	-		-
		03	權利金		560,000	560,000		-	-	-	-
					-	-		-	-		-
	05		廢舊物資售價		-	-		2,165	-	-2,165	2,165
					-	-		2,165	-		2,165
		01	廢舊物資售價		-	-		2,165	-	-2,165	2,165
					-	-		2,165	-		2,165
08			補助收入		299,000	299,000		149,500	-	-500	149,500
					-	149,000		149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入		299,000	299,000		149,500	-	-500	149,500
					-	149,000		149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入		299,000	299,000		149,500	-	-500	149,500
					-	149,000		149,500	-		149,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/2

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		雜項收入	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	21,564,000	21,564,000			192,775	-	-1,175	192,775
				-	238,000			239,175	-	-	239,175
			經資門合計	21,564,000	21,564,000			192,775	-	-1,175	192,775
				-	238,000			239,175	-	-	239,175
			總計	21,564,000	21,564,000			192,775	-	-1,175	192,775
				-	238,000			239,175	-	-	239,175

中華民國106年2月28日

第8頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/8

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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							25,234,339
1.10210200 經費結存-存款						18,685,845	
2.10210500 可支庫款						2,601,174	
3.10210700 保留庫款						3,647,320	
4.10210900 零用金						300,000	
(二)本期收入 20							7,338,564
1.20212000 預計支用數						7,214,066	
收入數					7,214,066		
減：沖轉或付還數							
2.20221000 保管款						62,580	
收入數					335,752		
減：沖轉或付還數					273,172		
3.20221300 代收款						388,356	
收入數					8,121,067		
減：沖轉或付還數					7,732,711		
4.20221500 代辦經費						-326,438	
收入數					2,120,127		
減：沖轉或付還數					2,446,565		
收項總計							32,572,903
二、付項							
(一)本期支出 30							5,114,846
1.30211214 預付費用-暫付款						-1,039,109	
支付數					148,944		
減：收回或沖轉數					1,188,053		
2.30212100 經費支出						6,026,924	
支付數					6,026,924		
減：收回或沖轉數							
3.30222300 應付歲出款						127,031	
支付數					127,031		
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：106/3/8

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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							27,458,057
1.40210200 經費結存-存款						19,154,629	
2.40210500 可支庫款						4,416,139	
3.40210700 保留庫款						3,587,289	
4.40210900 零用金						300,000	
付項總計							32,572,903

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：106/3/8

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第11頁

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
款	項	目	節	代 號 及 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	-	-	-	18,060,000		3,789,931	-	2,473,765
					-	-	-	-	61,563,000		15,586,235	-	59,883
	01			行政管理	61,563,000	-	-	-	18,060,000		3,789,931	-	2,473,765
					-	-	-	-	61,563,000		15,586,235	-	59,883
			01	人事費	47,591,000	-	-	-	14,453,000		2,940,392	-	1,568,760
					-	-	-	-	47,591,000		12,884,240	-	-
			02	業務費	13,972,000	-	-	-	3,607,000		849,539	-	905,005
					-	-	-	-	13,972,000		2,701,995	-	59,883
08				區公所民政業務	21,048,000	-	-	-	4,361,000		1,742,980	-	524,503
					-	-	-	-	21,048,000		3,836,497	-	-
	01			民政工作	21,048,000	-	-	-	4,361,000		1,742,980	-	524,503
					-	-	-	-	21,048,000		3,836,497	-	-
			01	人事費	182,000	-	-	-	38,000		37,800	-	200
					-	-	-	-	182,000		37,800	-	-
			02	業務費	20,236,000	-	-	-	3,693,000		1,075,180	-	524,303
					-	-	-	-	20,236,000		3,168,697	-	-
			04	獎補助費	630,000	-	-	-	630,000		630,000	-	-
					-	-	-	-	630,000		630,000	-	-
08				區公所文化業務	3,593,000	-	-	-	566,000		171,347	-	328,354
					-	-	-	-	3,593,000		237,646	-	-
	01			文化工作	3,593,000	-	-	-	566,000		171,347	-	328,354
					-	-	-	-	3,593,000		237,646	-	-
			02	業務費	3,593,000	-	-	-	566,000		171,347	-	328,354
					-	-	-	-	3,593,000		237,646	-	-
08				區公所交通業務	3,694,000	-	-	-	314,000		17,600	-	296,400
					-	-	-	-	3,694,000		17,600	-	-
	01			交通工作	3,694,000	-	-	-	314,000		17,600	-	296,400
					-	-	-	-	3,694,000		17,600	-	-
			02	業務費	3,694,000	-	-	-	314,000		17,600	-	296,400
					-	-	-	-	3,694,000		17,600	-	-
08				區公所社政業務	287,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	287,000		-	-	-
	01			社政工作	287,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	287,000		-	-	-
			02	業務費	287,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	287,000		-	-	-
				經常門合計	90,185,000	-	-	-	23,318,000		5,721,858	-	3,640,022
					-	-	-	-	90,185,000		19,677,978	-	59,883

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/3/3

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第12頁

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
款	項	目	節	代 號 及 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)
90				一般建築及設備	12,830,000	-	-	-	830,000		-	-	830,000
					-	-	-	-	12,830,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	12,830,000	-	-	-	830,000		-	-	830,000
					-	-	-	-	12,830,000		-	-	-
			03	設備及投資	12,830,000	-	-	-	830,000		-	-	830,000
					-	-	-	-	12,830,000		-	-	-
90				一般建築及設備	27,171,000	-	-	-	400,000		94,000	-	306,000
					-	-	-	-	27,171,000		94,000	-	-
	02			交通建築及設備	27,171,000	-	-	-	400,000		94,000	-	306,000
					-	-	-	-	27,171,000		94,000	-	-
			03	設備及投資	27,171,000	-	-	-	400,000		94,000	-	306,000
					-	-	-	-	27,171,000		94,000	-	-
				資本門合計	40,001,000	-	-	-	1,230,000		94,000	-	1,136,000
					-	-	-	-	40,001,000		94,000	-	-
				經資門合計	130,186,000	-	-	-	24,548,000		5,815,858	-	4,776,022
					-	-	-	-	130,186,000		19,771,978	-	59,883
01				公務人員退休給付	3,948,103	-	-	-	3,948,103		211,066	-	-
					-	-	-	-	3,948,103		3,948,103	-	-
	01			公務人員退休給付	3,948,103	-	-	-	3,948,103		211,066	-	-
					-	-	-	-	3,948,103		3,948,103	-	-
			01	人事費	3,863,103	-	-	-	3,863,103		211,066	-	-
					-	-	-	-	3,863,103		3,863,103	-	-
			04	獎補助費	85,000	-	-	-	85,000		-	-	-
					-	-	-	-	85,000		85,000	-	-
06				災害準備金	1,729,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,729,000		-	-	-
	01			災害準備金	1,729,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,729,000		-	-	-
			02	業務費	399,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	399,000		-	-	-
			03	設備及投資	1,330,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,330,000		-	-	-
				統籌科目合計	5,677,103	-	-	-	3,948,103		211,066	-	-
					-	-	-	-	5,677,103		3,948,103	-	-
				總計	135,863,103	-	-	-	28,496,103		6,026,924	-	4,776,022
					-	-	-	-	135,863,103		23,720,081	-	59,883