

檔 號：

保存年限：

臺南市歸仁區公所 公告

發文日期：中華民國107年9月17日

發文字號：所會計字第1070624139號

附件：平衡表、歲入累計表、經費累計表



主旨：本所107年6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：平衡表、歲入累計表、經費累計表。

區長陳必成

平衡表
中華民國107年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	13,000	13,000	3,000	139	-	-862
					-			2,138		
	03			賠償收入	13,000	13,000	3,000	139	-	-862
					-			2,138		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	3,000	139	-	-862
					-			2,138		
04				規費收入	632,000	632,000	336,000	51,740	-	12,330
					-			348,330		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	234,000	23,120	-	-36,770
					-			197,230		
		01		審查費	400,000	400,000	208,000	21,200	-	-32,750
					-			175,250		
		02		證照費	50,000	50,000	26,000	1,920	-	-4,020
					-			21,980		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	102,000	28,620	-	49,100
					-			151,100		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	100	-	-1,400
					-			600		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	100,000	28,520	-	50,500
					-			150,500		
06				財產收入	617,000	617,000	287,000	289,141	-	155,811
					-			442,811		
	01			財產孳息	570,000	570,000	285,000	284,241	-	-759
					-			284,241		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	4,241	-	-759
					-			4,241		
		03		權利金	560,000	560,000	280,000	280,000	-	-
					-			280,000		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	2,000	4,900	-	156,570
					-			158,570		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	2,000	4,900	-	156,570
					-			158,570		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	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：107/9/12

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500,000
					-			149,500		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	530,000	530,000	240,000	55,600	-	95,910
					-			335,910		
	02			雜項收入	530,000	530,000	240,000	55,600	-	95,910
					-			335,910		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	240,000	55,600	-	95,910
					-			335,910		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	1,015,000	396,620	-	263,689
					-			1,278,689		
				總計	12,091,000	12,091,000	1,015,000	396,620	-	263,689
					-			1,278,689		

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1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				
01				一般行政	61,479,000	-	61,479,000	39,630,000	4,000,550	4,546,305
					-	-			35,083,695	
					-	-			-	172,783
					-	-				
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	39,630,000	4,000,550	4,546,305
					-	-			35,083,695	
					-	-			-	172,783
					-	-				
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	31,245,000	3,143,353	2,440,116
					-	-			28,804,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	8,385,000	857,197	2,106,189
					-	-			6,278,811	
					-	-			-	172,783
					-	-				
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	12,410,000	1,359,491	1,825,836
					-	-			10,584,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	12,410,000	1,359,491	1,825,836
					-	-			10,584,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	182,000	-	182,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	11,710,000	1,359,491	1,755,836
					-	-			9,954,164	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30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	
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				
			04	獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	-
					-	-		630,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	4,041,000	-	4,041,000	1,756,000	137,834	586,975
					-	-		1,169,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	1,756,000	137,834	586,975
					-	-		1,169,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	1,756,000	137,834	586,975
					-	-		1,169,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	5,565,000	80,094	3,335,106
					-	-		2,229,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	5,565,000	80,094	3,335,106
					-	-		2,229,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	5,565,000	80,094	3,335,106
					-	-		2,229,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	179,000	11,400	95,393
					-	-		83,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3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				
	01			社政工作	287,000	-	287,000	179,000	11,400	95,393
					-	-			83,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	179,000	11,400	95,393
					-	-			83,607	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	59,540,000	5,589,369	10,389,615
					-	-			49,150,385	
					-	-			-	172,783
					-	-				
90				一般建築及設備	385,000	-	385,000	385,000	30,000	95,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	385,000	-	385,000	385,000	30,000	95,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	30,000	95,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	4,100,000	98,027	3,362,579
					-	-			737,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	4,100,000	98,027	3,362,579
					-	-			737,421	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30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				
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	4,100,000	98,027	3,362,579
					-	-			737,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	4,485,000	128,027	3,457,579
					-	-			1,027,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	64,025,000	5,717,396	13,847,194
					-	-			50,177,806	
					-	-			-	172,783
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,139,068	-	6,139,068	6,139,068	1,321,614	-
					-	-			6,139,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,139,068	-	6,139,068	6,139,068	1,321,614	-
					-	-			6,139,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,981,068	-	5,981,068	5,981,068	1,242,614	-
					-	-			5,981,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	158,000	-	158,000	158,000	79,000	-
					-	-			158,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	221,136	-	221,136	221,136	221,136	-
					-	-			221,136	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5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				
	01			公務人員撫卹給付	221,136	-	221,136	221,136	-	
					-	-		221,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	221,136	-	221,136	221,136	-	
					-	-		221,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	202,400	-	202,400	202,400	-	
					-	-		202,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	202,400	-	202,400	202,400	-	
					-	-		202,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	202,400	-	202,400	202,400	-	
					-	-		202,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	1,086,000	-	
					-	-		2,814	1,083,186	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	1,086,000	-	
					-	-		2,814	1,083,186	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	300,000	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資	1,086,000	-	1,086,000	786,000	-
					-	-		2,814	783,186
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,047,604	-	8,047,604	7,648,604	1,542,750
					-	-		6,565,418	1,083,186
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	126,667,604	-	126,667,604	71,673,604	7,260,146
					-	-		56,743,224	14,930,380
					-	-		-	172,783
					-	-		-	-