

臺南市歸仁區公所

發文日期：中華民國108年4月9日
發文字號：第1080244146號
附件：



主旨：本所107年11月份歲入經費類會計報告乙份。
依據：會計法第82條規定辦理。
公告事項：平衡表、歲入累計表及經費累計表。

區長陳必成

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國107年11月30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	31,845,192	負債	29,968,925
流動資產	31,845,192	流動負債	29,968,925
現金	29,789,057	應付款項	103,638
專戶存款	29,489,057	應付帳款	103,638
零用金	300,000	存入保證金	7,579,209
應收款項	1,679,905	存入保證金	7,579,209
應收帳款	1,679,905	應付代收款	19,702,073
暫付款	376,230	應付代收款	19,702,073
暫付款	376,230	應付保管款	2,584,005
		應付保管款	2,584,005
		淨資產	1,876,267
		資產負債淨額	1,876,267
		資產負債淨額	1,876,267
		資產負債淨額	1,876,267
合 計	31,845,192	合 計	31,845,192
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	143,436	應付保證品	143,436
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

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11月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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11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	299,000	-	-	-
					-			299,000		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,874,684	-	-5,125,316
					-			4,874,684		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,874,684	-	-5,125,316
					-			4,874,684		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,874,684	-	-5,125,316
					-			4,874,684		
11				其他收入	530,000	530,000	385,000	150	-	120,877
					-			505,877		
	02			雜項收入	530,000	530,000	385,000	150	-	120,877
					-			505,877		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	385,000	150	-	120,877
					-			505,877		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	11,886,000	4,907,195	-	-5,147,434
					-			6,738,566		
				總計	12,091,000	12,091,000	11,886,000	4,907,195	-	-5,147,434
					-			6,738,566		

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11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)=(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)	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	61,431,000	4,682,454	4,759,603	
					-	-			56,671,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	61,431,000	4,682,454	4,759,603	
					-	-			56,671,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	47,583,000	3,321,550	2,865,373	
					-	-			44,717,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	13,848,000	1,360,904	1,894,230	
					-	-			11,953,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	20,246,000	388,916	2,892,956	
					-	-			17,353,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	20,246,000	388,916	2,892,956	
					-	-			17,353,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	182,000	-	182,000	182,000	-	22,787	
					-	-			159,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	19,434,000	388,916	2,870,169	
					-	-			16,563,831		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

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11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	3,914,000	516,007	698,085		
					-	-		3,215,915				
					-	-		-		-		
					-	-						
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	3,914,000	516,007	698,085		
					-	-		3,215,915				
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	3,914,000	516,007	698,085		
					-	-		3,215,915				
					-	-		-		-		
					-	-						
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	10,285,000	292,576	4,223,872		
					-	-		6,061,128				
					-	-		-		-		
					-	-						
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	10,285,000	292,576	4,223,872		
					-	-		6,061,128				
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	10,285,000	292,576	4,223,872		
					-	-		6,061,128				
					-	-		-		-		
					-	-						
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	275,000	16,649	123,464		
					-	-		151,536				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

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11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		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)	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	275,000	16,649	123,464	
					-	-			151,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	287,000	-	287,000	275,000	16,649	123,464	
					-	-			151,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	96,151,000	5,896,602	12,697,980	
					-	-			83,453,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	385,000	-	385,000	385,000	-	-	
					-	-			385,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	385,000	-	385,000	385,000	-	-	
					-	-			385,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	-	-	
					-	-			385,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	20,200,000	7,197,650	10,711,553	
					-	-			9,488,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	20,200,000	7,197,650	10,711,553	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

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11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	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		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)
					-	-		9,488,447		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	20,200,000	7,197,650	10,711,553
					-	-		9,488,447		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	20,585,000	7,197,650	10,711,553
					-	-		9,873,447		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	116,736,000	13,094,252	23,409,533
					-	-		93,326,467		
					-	-		-	-	
					-	-				
01				公務人員退休給付	10,206,510	-	10,206,510	10,206,510	794,023	-
					-	-		10,206,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,206,510	-	10,206,510	10,206,510	794,023	-
					-	-		10,206,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	9,969,510	-	9,969,510	9,969,510	794,023	-
					-	-		9,969,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	237,000	-	237,000	237,000	-	-
					-	-		237,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

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11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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員撫卹給付	358,294	-	358,294	358,294	10,786	-	
					-	-			358,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	358,294	-	358,294	358,294	10,786	-	
					-	-			358,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	358,294	-	358,294	358,294	10,786	-	
					-	-			358,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	920,875	-	920,875	920,875	-	-	
					-	-			920,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	920,875	-	920,875	920,875	-	-	
					-	-			920,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	920,875	-	920,875	920,875	-	-	
					-	-			920,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,506,000	-	1,506,000	2,215,000	-	1,953,704	
					-	-			261,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,506,000	-	1,506,000	2,215,000	-	1,953,704	
					-	-			261,296	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

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11月30日

頁數：第6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				
					-	-				
			02	業務費	19,000	-	19,000	399,000	-	399,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,487,000	-	1,487,000	1,816,000	-	1,554,704
					-	-			261,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,991,679	-	12,991,679	13,700,679	804,809	1,953,704
					-	-			11,746,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	131,611,679	-	131,611,679	130,436,679	13,899,061	25,363,237
					-	-			105,073,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-