

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1080244246號
附件：

主旨：本所107年12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

裝

訂

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國107年12月31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	22,832,751	負債	25,466,474
流動資產	22,832,751	流動負債	25,466,474
現金	21,152,846	應付款項	4,313,628
專戶存款	21,152,846	應付帳款	4,313,628
零用金	0	存入保證金	5,440,269
應收款項	1,679,905	存入保證金	5,440,269
應收帳款	1,679,905	應付代收款	13,111,737
暫付款	0	應付代收款	13,111,737
暫付款	0	應付保管款	2,600,840
		應付保管款	2,600,840
		淨資產	-2,633,723
		資產負債淨額	-2,633,723
		資產負債淨額	-2,633,723
		資產負債淨額	-2,633,723
合 計	22,832,751	合 計	22,832,751
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	5	待抵銷債權憑證	5

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12月31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	13,000	1,990	-	-6,883
	03			賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,990	-	-6,883
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,990	-	-6,883
04				規費收入	632,000	632,000	632,000	66,430	-	22,283
	01			行政規費收入	450,000	450,000	450,000	48,980	-	-47,520
		01		審查費	400,000	400,000	400,000	42,900	-	-42,900
		02		證照費	50,000	50,000	50,000	6,080	-	-4,620
				使用規費收入	182,000	182,000	182,000	17,450	-	69,803
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	250	-	250
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	17,200	-	69,553
06				財產收入	617,000	617,000	617,000	338,852	-	188,877
	01			財產孳息	570,000	570,000	570,000	285,317	-	-442
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	5,317	-	-442
		03		權利金	560,000	560,000	560,000	280,000	-	-
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000	53,535	-	189,319
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000	53,535	-	189,319
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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12月31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	4,728,144	-	
					-			9,602,828		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,728,144	-	
					-			9,602,828		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,728,144	-	
					-			9,602,828		
11				其他收入	530,000	530,000	530,000	24,600	-	
					-			530,477		
	02			雜項收入	530,000	530,000	530,000	24,600	-	
					-			530,477		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	530,000	24,600	-	
					-			530,477		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	12,091,000	5,160,016	-	
					-			11,898,582		
				總計	12,091,000	12,091,000	12,091,000	5,160,016	-	
					-			11,898,582		

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12月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,479,000	-	61,479,000	61,479,000	2,373,064	2,434,539
					-	-			59,044,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	61,479,000	2,373,064	2,434,539
					-	-			59,044,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,583,000	-	47,583,000	47,583,000	752,358	2,113,015
					-	-			45,469,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,896,000	-	13,896,000	13,896,000	1,620,706	321,524
					-	-			13,574,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	21,063,000	3,349,961	359,995
					-	-			20,703,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	21,063,000	3,349,961	359,995
					-	-			20,703,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	182,000	-	22,787
					-	-			159,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,251,000	-	20,251,000	20,251,000	3,349,961	337,208
					-	-			19,913,792	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-				
			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	4,041,000	762,216	62,869
					-	-		3,978,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	4,041,000	762,216	62,869
					-	-		3,978,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	4,041,000	762,216	62,869
					-	-		3,978,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	11,165,000	3,574,459	196,282
					-	-		9,635,587	-	-
					-	-		1,333,131	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	11,165,000	3,574,459	196,282
					-	-		9,635,587	-	-
					-	-		1,333,131	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	11,165,000	3,574,459	196,282
					-	-		9,635,587	-	-
					-	-		1,333,131	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	287,000	64,029	71,435
					-	-		215,565	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
	01			社政工作	287,000	-	287,000	287,000	64,029	71,435
					-	-		215,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	287,000	-	287,000	287,000	64,029	71,435
					-	-		215,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	98,035,000	10,123,729	3,125,120
					-	-		93,576,749	-	
					-	-		1,333,131	-	
					-	-		-	-	
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	7,005,490	725,566
					-	-		16,493,937	-	
					-	-		2,980,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	20,200,000	7,005,490	725,566

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-		16,493,937		
					-	-		2,980,497	-	
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	20,200,000	7,005,490	725,566
					-	-		16,493,937		
					-	-		2,980,497	-	
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	20,585,000	7,005,490	725,566
					-	-		16,878,937		
					-	-		2,980,497	-	
				經費門合計	118,620,000	-	118,620,000	118,620,000	17,129,219	3,850,686
					-	-		110,455,686		
					-	-		4,313,628	-	
01				公務人員退休給付	10,437,603	-	10,437,603	10,437,603	231,093	-
					-	-		10,437,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,437,603	-	10,437,603	10,437,603	231,093	-
					-	-		10,437,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,200,603	-	10,200,603	10,200,603	231,093	-
					-	-		10,200,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	237,000	-	237,000	237,000	-	-
					-	-		237,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
02				公務人員撫卹給付	358,294	-	358,294	358,294	-	-
					-	-		358,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	358,294	-	358,294	358,294	-	-
					-	-		358,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	358,294	-	358,294	358,294	-	-
					-	-		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	1,506,000	1,187,076	57,628
					-	-		1,448,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	1,187,076	57,628
					-	-		1,448,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
						-	-				
			02		業務費	19,000	-	19,000	19,000	18,442	558
						-	-			18,442	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	1,487,000	-	1,487,000	1,487,000	1,168,634	57,070
						-	-			1,429,930	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	13,222,772	-	13,222,772	13,222,772	1,418,169	57,628
						-	-			13,165,144	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	131,842,772	-	131,842,772	131,842,772	18,547,388	3,908,314
						-	-			123,620,830	
						-	-			4,313,628	-
						-	-			-	-