

檔 號：

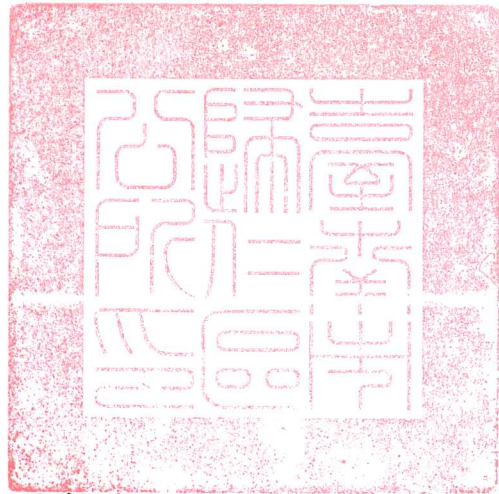
保存年限：

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1070623929號

附件：平衡表、歲入累計表、經費累計表



主旨：本所107年5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

裝

訂

線

平衡表
中華民國107年5月31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5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	2,000	199	-	-1
					-			1,999		
	03			賠償收入	13,000	13,000	2,000	199	-	-1
					-			1,999		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	2,000	199	-	-1
					-			1,999		
04				規費收入	632,000	632,000	262,000	43,210	-	34,590
					-			296,590		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	192,000	34,520	-	-17,890
					-			174,110		
		01		審查費	400,000	400,000	171,000	31,400	-	-16,950
					-			154,050		
		02		證照費	50,000	50,000	21,000	3,120	-	-940
					-			20,060		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	70,000	8,690	-	52,480
					-			122,480		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	70,000	8,640	-	51,980
					-			121,980		
06				財產收入	617,000	617,000	280,000	-	-	-126,330
					-			153,670		
	01			財產孳息	570,000	570,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	560,000	560,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	-	-	-	153,670
					-			153,670		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	-	-	153,670
					-			153,670		
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5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	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	120,000	1,500	-	160,310
					-			280,310		
	02			雜項收入	530,000	530,000	120,000	1,500	-	160,310
					-			280,310		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	120,000	1,500	-	160,310
					-			280,310		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	813,000	44,909	-	69,069
					-			882,069		
				總計	12,091,000	12,091,000	813,000	44,909	-	69,069
					-			882,069		

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5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)	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	35,369,000	7,029,981	4,285,855
					-	-			31,083,145	
					-	-			-	172,783
					-	-				
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	35,369,000	7,029,981	4,285,855
					-	-			31,083,145	
					-	-			-	172,783
					-	-				
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	28,029,000	5,920,488	2,367,469
					-	-			25,661,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	7,340,000	1,109,493	1,918,386
					-	-			5,421,614	
					-	-			-	172,783
					-	-				
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	11,104,000	2,717,494	1,879,327
					-	-			9,224,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	11,104,000	2,717,494	1,879,327
					-	-			9,224,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	182,000	-	182,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	10,436,000	2,717,494	1,841,327
					-	-			8,594,673	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	
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	1,602,000	311,929	570,809
					-	-		1,031,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	1,602,000	311,929	570,809
					-	-		1,031,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	1,602,000	311,929	570,809
					-	-		1,031,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	3,283,000	503,700	1,133,200
					-	-		2,149,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	3,283,000	503,700	1,133,200
					-	-		2,149,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	3,283,000	503,700	1,133,200
					-	-		2,149,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	121,000	4,380	48,793
					-	-		72,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	121,000	4,380	48,793
					-	-			72,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	121,000	4,380	48,793
					-	-			72,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	51,479,000	10,567,484	7,917,984
					-	-			43,561,016	
					-	-			-	172,783
					-	-				
90				一般建築及設備	385,000	-	385,000	385,000	260,000	125,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	385,000	-	385,000	385,000	260,000	125,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	260,000	125,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	4,050,000	192,386	3,410,606
					-	-			639,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	4,050,000	192,386	3,410,606
					-	-			639,394	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	4,050,000	192,386	3,410,606
					-	-			639,394	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	4,435,000	452,386	3,535,606
					-	-			899,394	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	55,914,000	11,019,870	11,453,590
					-	-			44,460,410	
					-	-			-	172,783
					-	-				
01				公務人員退休給付	4,817,454	-	4,817,454	4,817,454	833,921	-
					-	-			4,817,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,817,454	-	4,817,454	4,817,454	833,921	-
					-	-			4,817,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,738,454	-	4,738,454	4,738,454	833,921	-
					-	-			4,738,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	79,000	-	79,000	79,000	-	-
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	202,400	-	202,400	202,400	-	-
					-	-			202,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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
					-	-			2,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	1,086,000	2,814	1,083,186
					-	-			2,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	1,086,000	-	1,086,000	786,000	2,814	783,186
					-	-			2,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,504,854	-	6,504,854	6,105,854	836,735	1,083,186
					-	-			5,022,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	125,124,854	-	125,124,854	62,019,854	11,856,605	12,536,776
					-	-			49,483,078	-
					-	-			-	172,783
					-	-			-	-