

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7月30日
發文字號：所會計字第1070505942號
附件：



主旨：本所107年4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

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國107年4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	27,598,036	負債	26,083,718
流動資產	27,598,036	流動負債	26,083,718
現金	25,633,826	應付款項	638,370
專戶存款	25,333,826	應付帳款	638,370
零用金	300,000	存入保證金	4,209,745
應收款項	1,679,905	存入保證金	4,209,745
應收帳款	1,679,905	應付代收款	17,526,557
暫付款	111,522	應付代收款	17,526,557
暫付款	111,522	應付保管款	3,709,046
預付款	172,783	應付保管款	3,709,046
預付款	172,783	淨資產	1,514,318
		資產負債淨額	1,514,318
		資產負債淨額	1,514,318
		資產負債淨額	1,514,318
合 計	27,598,036	合 計	27,598,036
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	323,632	應付保證品	323,632
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

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4月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	1,000	180	-	800
					-			1,800		
	03			賠償收入	13,000	13,000	1,000	180	-	800
					-			1,800		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	180	-	800
					-			1,800		
04				規費收入	632,000	632,000	210,000	49,100	-	43,380
					-			253,380		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	150,000	44,060	-	-10,410
					-			139,590		
		01		審查費	400,000	400,000	134,000	37,900	-	-11,350
					-			122,650		
		02		證照費	50,000	50,000	16,000	6,160	-	940
					-			16,940		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	60,000	5,040	-	53,790
					-			113,790		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	450
					-			450		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	60,000	4,940	-	53,340
					-			113,340		
06				財產收入	617,000	617,000	-	138,250	-	153,670
					-			153,670		
	01			財產孳息	570,000	570,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	560,000	560,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	-	138,250	-	153,670
					-			153,670		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	138,250	-	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		

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4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	
					-			-		
							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	14,340	158,810	
					-			278,810		
	02			雜項收入	530,000	530,000	120,000	14,340	158,810	
					-			278,810		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	120,000	14,340	158,810	
					-			278,810		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	480,000	201,870	357,160	
					-			837,160		
				總計	12,091,000	12,091,000	480,000	201,870	357,160	
					-			837,160		

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4月30日

頁數：第1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				一般行政	61,479,000	-	61,479,000	29,151,000	4,514,047	5,097,836
					-	-			24,053,164	
					-	-			-	172,783
					-	-			-	
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	29,151,000	4,514,047	5,097,836
					-	-			24,053,164	
					-	-			-	172,783
					-	-			-	
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	22,846,000	3,601,033	3,104,957
					-	-			19,741,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	6,305,000	913,014	1,992,879
					-	-			4,312,121	
					-	-			-	172,783
					-	-			-	
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	9,442,000	1,182,796	2,934,821
					-	-			6,507,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	9,442,000	1,182,796	2,934,821
					-	-			6,507,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	182,000	-	182,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	8,774,000	1,182,796	2,896,821
					-	-			5,877,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	1,335,000	187,008	615,738
					-	-		719,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	1,335,000	187,008	615,738
					-	-		719,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	1,335,000	187,008	615,738
					-	-		719,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	3,101,000	1,207,400	1,454,900
					-	-		1,646,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	3,101,000	1,207,400	1,454,900
					-	-		1,646,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	3,101,000	1,207,400	1,454,900
					-	-		1,646,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	90,000	27,050	22,173
					-	-		67,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
	01			社政工作	287,000	-	287,000	90,000	27,050	22,173
					-	-			67,827	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	90,000	27,050	22,173
					-	-			67,827	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	43,119,000	7,118,301	10,125,468
					-	-			32,993,532	172,783
					-	-			-	-
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	4,050,000	139,386	3,602,992
					-	-			447,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	4,050,000	139,386	3,602,992
					-	-			447,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	4,050,000	139,386	3,602,992
					-	-			447,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	4,435,000	139,386	3,987,992
					-	-			447,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	47,554,000	7,257,687	14,113,460
					-	-			33,440,540	-
					-	-			-	172,783
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,983,533	-	3,983,533	3,983,533	814,963	-
					-	-			3,983,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,983,533	-	3,983,533	3,983,533	814,963	-
					-	-			3,983,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,904,533	-	3,904,533	3,904,533	814,963	-
					-	-			3,904,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			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4月30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)	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	399,000	-	399,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資	1,086,000	-	1,086,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,670,933	-	5,670,933	4,185,933	1,017,363	
					-	-		4,185,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,290,933	-	124,290,933	51,739,933	8,275,050	
					-	-		37,626,473	14,113,460	
					-	-		-	172,783	
					-	-		-	-	