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1070505939號
附件：

裝

主旨：本所107年3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。

訂

區長陳必成

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,193,290	負債	27,988,456
流動資產	27,193,290	流動負債	27,988,456
現金	25,222,680	應付款項	2,954,254
專戶存款	24,922,680	應付帳款	2,954,254
零用金	300,000	存入保證金	4,132,428
應收款項	1,679,905	存入保證金	4,132,428
應收帳款	1,679,905	應付代收款	17,224,126
暫付款	111,522	應付代收款	17,224,126
暫付款	111,522	應付保管款	3,677,648
預付款	179,183	應付保管款	3,677,648
預付款	179,183	淨資產	-795,166
		資產負債淨額	-795,166
		資產負債淨額	-795,166
		資產負債淨額	-795,166
合計	27,193,290	合計	27,193,290

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	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30　列印日期：107/7/30

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3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	13,000	13,000	-	420	-	1,620
					-			1,620		
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	420	-	1,620
					-			1,620		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	420	-	1,620
					-			1,620		
04				規費收入	632,000	632,000	161,000	59,260	-	43,280
					-			204,280		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	111,000	40,720	-	-15,470
					-			95,530		
		01		審查費	400,000	400,000	99,000	35,700	-	-14,250
					-			84,750		
		02		證照費	50,000	50,000	12,000	5,020	-	-1,220
					-			10,780		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	50,000	18,540	-	58,750
					-			108,750		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	350
					-			350		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	50,000	18,440	-	58,400
					-			108,400		
06				財產收入	617,000	617,000	-	13,600	-	15,420
					-			15,420		
	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	-	13,600	-	15,420
					-			15,420		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	13,600	-	15,420
					-			15,420		
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：107/7/30

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3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	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	129,070 264,470	-	144,470
	02			雜項收入	530,000 -	530,000	120,000	129,070 264,470	-	144,470
		10		其他雜項收入	530,000 -	530,000	120,000	129,070 264,470	-	144,470
				經常門合計	12,091,000 -	12,091,000	430,000	202,350 635,290	-	205,290
				總計	12,091,000 -	12,091,000	430,000	202,350 635,290	-	205,290

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/7/30

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3月31日

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	23,644,000	3,941,574	4,104,883
					-	-			19,539,117	
					-	-			-	179,183
					-	-				
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	23,644,000	3,941,574	4,104,883
					-	-			19,539,117	
					-	-			-	179,183
					-	-				
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	18,746,000	3,096,274	2,605,990
					-	-			16,140,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	4,898,000	845,300	1,498,893
					-	-			3,399,107	
					-	-			-	179,183
					-	-				
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	8,245,000	1,341,583	2,920,617
					-	-			5,324,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	8,245,000	1,341,583	2,920,617
					-	-			5,324,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	182,000	-	182,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	7,577,000	1,341,583	2,882,617
					-	-			4,694,383	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/30

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3月31日

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				
			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	900,000	225,610	367,746
					-	-			532,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	900,000	225,610	367,746
					-	-			532,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	900,000	225,610	367,746
					-	-			532,254	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	1,321,000	188,713	882,300
					-	-			438,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	1,321,000	188,713	882,300
					-	-			438,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	1,321,000	188,713	882,300
					-	-			438,700	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	86,000	13,999	45,223
					-	-			40,777	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/30

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3月31日

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	86,000	13,999	45,223
					-	-			40,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	86,000	13,999	45,223
					-	-			40,777	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	34,196,000	5,711,479	8,320,769
					-	-			25,875,231	
					-	-			-	179,183
					-	-				
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	1,050,000	127,055	742,378
					-	-			307,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	1,050,000	127,055	742,378
					-	-			307,622	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/30

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3月31日

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				
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	1,050,000	127,055	742,378
					-	-			307,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	1,435,000	127,055	1,127,378
					-	-			307,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	35,631,000	5,838,534	9,448,147
					-	-			26,182,853	
					-	-			-	179,183
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,168,570	-	3,168,570	3,168,570	813,692	-
					-	-			3,168,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,168,570	-	3,168,570	3,168,570	813,692	-
					-	-			3,168,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,089,570	-	3,089,570	3,089,570	813,692	-
					-	-			3,089,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	79,000	-	79,000	79,000	-	-
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/30

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3月31日

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			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	4,653,570	-	4,653,570	3,168,570	813,692	-
					-	-			3,168,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,273,570	-	123,273,570	38,799,570	6,652,226	9,448,147
					-	-			29,351,423	
					-	-			-	179,183
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/30