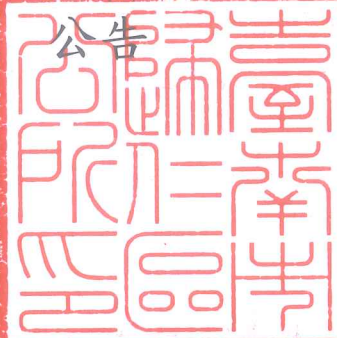


臺南市歸仁區公所

檔 號：

保存年限：



發文日期：中華民國108年4月9日
發文字號：所會字第1080242011號
附件：

主旨：本所107年9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9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	28,999,186	負債	27,122,919
流動資產	28,999,186	流動負債	27,122,919
現金	27,215,473	應付款項	103,638
專戶存款	26,915,473	應付帳款	103,638
零用金	300,000	存入保證金	7,750,375
應收款項	1,679,905	存入保證金	7,750,375
應收帳款	1,679,905	應付代收款	16,663,032
暫付款	103,808	應付代收款	16,663,032
暫付款	103,808	應付保管款	2,605,874
預付款	0	應付保管款	2,605,874
預付款	0	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	28,999,186	合 計	28,999,186
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	189,196	應付保證品	189,196
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9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)=(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	9,000	531	-	-5,289
					-			3,711		
	03			賠償收入	13,000	13,000	9,000	531	-	-5,289
					-			3,711		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	9,000	531	-	-5,289
					-			3,711		
04				規費收入	632,000	632,000	497,000	48,280	-	-6,660
					-			490,340		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	345,000	24,430	-	-56,910
					-			288,090		
		01		審查費	400,000	400,000	306,000	21,050	-	-50,150
					-			255,850		
		02		證照費	50,000	50,000	39,000	3,380	-	-6,760
					-			32,240		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	152,000	23,850	-	50,250
					-			202,250		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	250	-	-750
					-			1,250		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	150,000	23,600	-	51,000
					-			201,000		
06				財產收入	617,000	617,000	317,000	22,250	-	148,881
					-			465,881		
	01			財產孳息	570,000	570,000	285,000	-	-	-759
					-			284,241		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-759
					-			4,241		
		03		權利金	560,000	560,000	280,000	-	-	-
					-			280,000		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	32,000	22,250	-	149,640
					-			181,640		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	32,000	22,250	-	149,640
					-			181,640		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	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9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	2,500,000	-	-	-2,482,047
					-			17,953		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	2,500,000	-	-	-2,482,047
					-			17,953		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	2,500,000	-	-	-2,482,047
					-			17,953		
11				其他收入	530,000	530,000	385,000	90,440	-	120,070
					-			505,070		
	02			雜項收入	530,000	530,000	385,000	90,440	-	120,070
					-			505,070		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	385,000	90,440	-	120,070
					-			505,070		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	4,007,000	161,501	-	-2,225,045
					-			1,781,955		
				總計	12,091,000	12,091,000	4,007,000	161,501	-	-2,225,045
					-			1,781,955		

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9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	53,584,000	4,314,530	5,568,092	
					-	-			48,015,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	53,584,000	4,314,530	5,568,092	
					-	-			48,015,908		
					-	-			-	-	
			01	人事費	47,583,000	-	47,583,000	41,690,000	3,218,629	3,348,381	
					-	-			38,341,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,896,000	-	13,896,000	11,894,000	1,095,901	2,219,711	
					-	-			9,674,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	17,667,000	1,414,667	2,030,744	
					-	-			15,636,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	17,667,000	1,414,667	2,030,744	
					-	-			15,636,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	182,000	-	182,000	172,000	91,220	31,687	
					-	-			140,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	20,251,000	-	20,251,000	16,865,000	1,323,447	1,999,057	
					-	-			14,865,943		
					-	-			-		

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9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	3,153,000	430,386	826,313
					-	-		2,326,687		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	3,153,000	430,386	826,313
					-	-		2,326,687		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	3,153,000	430,386	826,313
					-	-		2,326,687		
					-	-		-		-
					-	-				
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	7,409,000	724,538	2,676,014
					-	-		4,732,986		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	7,409,000	724,538	2,676,014
					-	-		4,732,986		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	7,409,000	724,538	2,676,014
					-	-		4,732,986		
					-	-		-		-
					-	-				
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	272,000	20,040	139,609
					-	-		132,391		

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9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	
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	272,000	20,040	139,609
					-	-			132,391	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	272,000	20,040	139,609
					-	-			132,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	82,085,000	6,904,161	11,240,772
					-	-			70,844,228	
					-	-			-	-
					-	-				
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	10,650,000	86,594	9,712,779
					-	-			937,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	10,650,000	86,594	9,712,779

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9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		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					
					-	-		937,221			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	10,650,000	86,594	9,712,779	
					-	-		937,221			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	11,035,000	86,594	9,712,779	
					-	-		1,322,221			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	118,620,000	-	118,620,000	93,120,000	6,990,755	20,953,551	
					-	-		72,166,449			
					-	-		-	-		
					-	-					
01				公務人員退休給付	8,617,727	-	8,617,727	8,617,727	882,077	-	
					-	-		8,617,727			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	8,617,727	-	8,617,727	8,617,727	882,077	-	
					-	-		8,617,727			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	8,380,727	-	8,380,727	8,380,727	803,077	-	
					-	-		8,380,727			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	237,000	-	237,000	237,000	79,000	-	
					-	-		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9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	284,322	-	284,322	284,322	-	-	
					-	-			284,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	284,322	-	284,322	284,322	-	-	
					-	-			284,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	284,322	-	284,322	284,322	-	-	
					-	-			284,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	202,400	-	202,400	202,400	-	-	
					-	-			202,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,485,000	-	1,482,186	
					-	-			2,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	-	1,482,186	
					-	-			2,814	-	
					-	-			-	-	

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9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	399,000	-	399,000	399,000	-	399,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	1,086,000	-	1,083,186
					-	-			2,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,589,449	-	10,589,449	10,589,449	882,077	1,482,186
					-	-			9,107,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	129,209,449	-	129,209,449	103,709,449	7,872,832	22,435,737
					-	-			81,273,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-