

檔 號：

保存年限：

臺南市歸仁區公所 公告

發文日期：中華民國108年4月9日
發文字號：所會字第1080242144號
附件：



主旨：本所107年10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10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	29,106,146	負債	27,229,879
流動資產	29,106,146	流動負債	27,229,879
現金	27,082,433	應付款項	103,638
專戶存款	26,782,433	應付帳款	103,638
零用金	300,000	存入保證金	7,577,535
應收款項	1,679,905	存入保證金	7,577,535
應收帳款	1,679,905	應付代收款	16,981,597
暫付款	343,808	應付代收款	16,981,597
暫付款	343,808	應付保管款	2,567,109
		應付保管款	2,567,109
		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	29,106,146	合 計	29,106,146
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	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10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	10,000	135	-	-6,154
					-			3,846		
	03			賠償收入	13,000	13,000	10,000	135	-	-6,154
					-			3,846		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	10,000	135	-	-6,154
					-			3,846		
04				規費收入	632,000	632,000	542,000	65,433	-	13,773
					-			555,773		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	380,000	40,080	-	-51,830
					-			328,170		
		01		審查費	400,000	400,000	338,000	36,300	-	-45,850
					-			292,150		
		02		證照費	50,000	50,000	42,000	3,780	-	-5,980
					-			36,020		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	162,000	25,353	-	65,603
					-			227,603		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	600	-	-150
					-			1,850		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	160,000	24,753	-	65,753
					-			225,753		
06				財產收入	617,000	617,000	327,000	1,144	-	140,025
					-			467,025		
	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	42,000	1,144	-	140,784
					-			182,784		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	42,000	1,144	-	140,784
					-			182,784		
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10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	7,500,000	-17,953	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	7,500,000	-17,953	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	7,500,000	-17,953	-	
					-			-		
11				其他收入	530,000	530,000	385,000	657	-	
					-			505,727		
	02			雜項收入	530,000	530,000	385,000	657	-	
					-			505,727		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	385,000	657	-	
					-			505,727		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	9,063,000	49,416	-	
					-			1,831,371		
				總計	12,091,000	12,091,000	9,063,000	49,416	-	
					-			1,831,371		

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10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	59,154,000	3,973,035	7,165,057
					-	-			51,988,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	61,479,000	-	61,479,000	59,154,000	3,973,035	7,165,057
					-	-			51,988,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,583,000	-	47,583,000	45,900,000	3,054,458	4,503,923
					-	-			41,396,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,896,000	-	13,896,000	13,254,000	918,577	2,661,134
					-	-			10,592,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,063,000	-	21,063,000	18,953,000	1,327,872	1,988,872
					-	-			16,964,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,063,000	-	21,063,000	18,953,000	1,327,872	1,988,872
					-	-			16,964,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	182,000	18,900	22,787
					-	-			159,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,251,000	-	20,251,000	18,141,000	1,308,972	1,966,085
					-	-			16,174,915	-
					-	-			-	-

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10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)	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	3,639,000	373,221	939,092
					-	-		2,699,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	4,041,000	-	4,041,000	3,639,000	373,221	939,092
					-	-		2,699,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,041,000	-	4,041,000	3,639,000	373,221	939,092
					-	-		2,699,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,165,000	-	11,165,000	9,869,000	1,035,566	4,100,448
					-	-		5,768,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	11,165,000	-	11,165,000	9,869,000	1,035,566	4,100,448
					-	-		5,768,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,165,000	-	11,165,000	9,869,000	1,035,566	4,100,448
					-	-		5,768,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	275,000	2,496	140,113
					-	-		134,887	-	-

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10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	275,000	2,496	140,113
						-	-			134,887	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	287,000	-	287,000	275,000	2,496	140,113
						-	-			134,887	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	98,035,000	-	98,035,000	91,890,000	6,712,190	14,333,582
						-	-			77,556,418	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	17,650,000	1,353,576	15,359,203
						-	-			2,290,797	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	17,650,000	1,353,576	15,359,203

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-			2,290,797	
						-	-			-	
						-	-			-	
			03		設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	17,650,000	1,353,576	15,359,203
						-	-			2,290,797	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	20,585,000	-	20,585,000	18,035,000	1,353,576	15,359,203
						-	-			2,675,797	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經費門合計	118,620,000	-	118,620,000	109,925,000	8,065,766	29,692,785
						-	-			80,232,215	
						-	-			-	
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	9,412,487	-	9,412,487	9,412,487	794,760	-
						-	-			9,412,487	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	9,412,487	-	9,412,487	9,412,487	794,760	-
						-	-			9,412,487	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	9,175,487	-	9,175,487	9,175,487	794,760	-
						-	-			9,175,487	
						-	-			-	
						-	-			-	
			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10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	347,508	-	347,508	347,508	63,186	-
					-	-			347,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	347,508	-	347,508	347,508	63,186	-
					-	-			347,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	347,508	-	347,508	347,508	63,186	-
					-	-			347,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	920,875	-	920,875	920,875	718,475	-
					-	-			920,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	920,875	-	920,875	920,875	718,475	-
					-	-			920,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	920,875	-	920,875	920,875	718,475	-
					-	-			920,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,215,000	-	2,215,000	2,215,000	258,482	1,953,704
					-	-			261,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,215,000	-	2,215,000	2,215,000	258,482	1,953,704
					-	-			261,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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*	1,816,000	-	1,816,000	1,816,000	258,482	1,554,704
					-	-		261,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,895,870	-	12,895,870	12,895,870	1,834,903	1,953,704
					-	-		10,942,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	131,515,870	-	131,515,870	122,820,870	9,900,669	31,646,489
					-	-		91,174,381		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-