

臺南市歸仁區公所

檔 號：

保存年限：

公告

發文日期：中華民國108年12月30日
發文字號：所會字第1080907784號
附件：



主旨：本所108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。

區長柳世雄

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國108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	30,067,604	負債	28,411,252
流動資產	30,067,604	流動負債	28,411,252
現金	28,387,699	應付款項	323,553
專戶存款	28,087,699	應付帳款	323,553
零用金	300,000	存入保證金	6,547,333
應收款項	1,679,905	存入保證金	6,547,333
應收帳款	1,679,905	應付代收款	18,787,012
		應付代收款	18,787,012
		應付保管款	2,753,354
		應付保管款	2,753,354
		淨資產	1,656,352
		資產負債淨額	1,656,352
		資產負債淨額	1,656,352
		資產負債淨額	1,656,352
合 計	30,067,604	合 計	30,067,604
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	6	待抵銷債權憑證	6

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	529	-	25,612
					-			34,612		
	03			賠償收入	13,000	13,000	9,000	529	-	25,612
					-			34,612		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	9,000	529	-	25,612
					-			34,612		
04				規費收入	632,000	632,000	497,000	88,330	-	194,690
					-			691,690		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	345,000	39,330	-	-59,150
					-			285,850		
		01		審查費	400,000	400,000	306,000	36,450	-	-49,350
					-			256,650		
		02		證照費	50,000	50,000	39,000	2,880	-	-9,800
					-			29,200		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	152,000	49,000	-	253,840
					-			405,840		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,200	-	2,100
					-			4,100		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	150,000	47,800	-	251,740
					-			401,740		
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	617,000	617,000	317,000	-	-	8,993
					-			325,993		
	01			財產孳息	570,000	570,000	285,000	-	-	-453
					-			284,547		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-453
					-			4,547		
		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	-	-	9,446
					-			41,446		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	32,000	-	-	9,446
					-			41,446		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/30

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		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	-	-	-	-
					-			-		
	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	385,000	70,220	-	69,730
					-			454,730		
	02			雜項收入	530,000	530,000	385,000	70,220	-	69,730
					-			454,730		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	385,000	70,220	-	69,730
					-			454,730		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	1,507,000	159,079	-	299,025
					-			1,806,025		
				總計	12,091,000	12,091,000	1,507,000	159,079	-	299,025
					-			1,806,025		

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		
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	64,050,000	-	64,050,000	54,405,000	4,229,452	5,392,165	
					-	-			49,012,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	54,405,000	4,229,452	5,392,165	
					-	-			49,012,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	42,885,000	3,163,114	3,470,251	
					-	-			39,414,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	11,520,000	1,066,338	1,921,914	
					-	-			9,598,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	14,996,000	1,350,948	715,843	
					-	-			14,280,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	14,996,000	1,350,948	715,843	
					-	-			14,280,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	182,000	-	182,000	146,000	18,900	105,960	
					-	-			40,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	14,538,000	1,332,048	609,883	
					-	-			13,928,117		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/30

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/30

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	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	272,000	20,935	144,906
					-	-			127,094	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	272,000	20,935	144,906
					-	-			127,094	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	79,881,000	7,485,978	9,048,923
					-	-			70,832,077	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	78,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	78,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	-	78,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	9,650,000	-	8,631,611
					-	-			1,018,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	9,650,000	-	8,631,611

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/30

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
					-	-		1,018,389		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	9,650,000	-	8,631,611
					-	-		1,018,389		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	9,818,000	-	8,709,611
					-	-		1,108,389		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	89,699,000	7,485,978	17,758,534
					-	-		71,940,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	9,152,992	-	9,152,992	9,152,992	907,216	-
					-	-		9,152,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,152,992	-	9,152,992	9,152,992	907,216	-
					-	-		9,152,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,921,992	-	8,921,992	8,921,992	828,216	-
					-	-		8,921,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	231,000	-	231,000	231,000	79,000	-
					-	-		231,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	107,860	-	107,860	107,860	10,786	-	
					-	-			107,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	107,860	-	107,860	107,860	10,786	-	
					-	-			107,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	107,860	-	107,860	107,860	10,786	-	
					-	-			107,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	295,400	-	295,400	295,400	-	-	
					-	-			295,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	295,400	-	295,400	295,400	-	-	
					-	-			295,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	295,400	-	295,400	295,400	-	-	
					-	-			295,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,499,000	-	1,499,000	1,499,000	-	1,495,857	
					-	-			3,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,499,000	-	1,499,000	1,499,000	-	1,495,857	
					-	-			3,143	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/30

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,046,857
					-	-			3,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,055,252	-	11,055,252	11,055,252	918,002	1,495,857
					-	-			9,559,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	129,263,252	-	129,263,252	100,754,252	8,403,980	19,254,391
					-	-			81,499,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-