

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6月17日
發文字號：所會字第1080422948號
附件：



主旨：本所108年3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3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	26,067,380	負債	25,349,639
流動資產	26,067,380	流動負債	25,349,639
現金	23,990,506	應付款項	1,511,441
專戶存款	23,690,506	應付帳款	1,511,441
零用金	300,000	存入保證金	5,252,498
應收款項	1,679,905	存入保證金	5,252,498
應收帳款	1,679,905	應付代收款	15,934,274
暫付款	147,692	應付代收款	15,934,274
暫付款	147,692	應付保管款	2,651,426
預付款	249,277	應付保管款	2,651,426
預付款	249,277	淨資產	717,741
		資產負債淨額	717,741
		資產負債淨額	717,741
		資產負債淨額	717,741
合 計	26,067,380	合 計	26,067,380
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3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	-	253	-	32,534
					-			32,534		
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	253	-	32,534
					-			32,534		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	253	-	32,534
					-			32,534		
04				規費收入	632,000	632,000	161,000	43,090	-	108,965
					-			269,965		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	111,000	21,490	-	-35,090
					-			75,910		
		01		審查費	400,000	400,000	99,000	17,950	-	-31,850
					-			67,150		
		02		證照費	50,000	50,000	12,000	3,540	-	-3,240
					-			8,760		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	50,000	21,600	-	144,055
					-			194,055		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	50,000	21,600	-	142,855
					-			192,855		
06				財產收入	617,000	617,000	-	-	-	23,060
					-			23,060		
	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	-	-	-	23,060
					-			23,060		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	-	-	23,060
					-			23,060		
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：108/6/17

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3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	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	4,860	-	27,520
					-			147,520		
	02			雜項收入	530,000	530,000	120,000	4,860	-	27,520
					-			147,520		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	120,000	4,860	-	27,520
					-			147,520		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	430,000	48,203	-	192,579
					-			622,579		
				總計	12,091,000	12,091,000	430,000	48,203	-	192,579
					-			622,579		

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3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)=(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	64,050,000	-	64,050,000	24,013,000	4,234,653	3,396,865		
					-	-			20,616,135			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	24,013,000	4,234,653	3,396,865		
					-	-			20,616,135			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	19,300,000	3,298,852	2,234,294		
					-	-			17,065,706			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	4,713,000	935,801	1,162,571		
					-	-			3,550,429			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	5,125,000	1,338,991	90,779		
					-	-			5,034,221			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	5,125,000	1,338,991	90,779		
					-	-			5,034,221			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	182,000	-	182,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	4,795,000	1,338,991	72,779		
					-	-			4,722,221			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/17

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3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		
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	312,000	-	312,000	312,000	-	-	
					-	-		312,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所文化業務	4,047,000	-	4,047,000	863,000	192,854	416,134	
					-	-		446,866			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	863,000	192,854	416,134	
					-	-		446,866			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	863,000	192,854	416,134	
					-	-		446,866			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所交通業務	10,865,000	-	10,865,000	1,141,000	160,959	365,571	
					-	-		775,429			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	1,141,000	160,959	365,571	
					-	-		775,429			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	1,141,000	160,959	365,571	
					-	-		775,429			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	86,000	10,450	48,313	
					-	-		37,687			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/17

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3月31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	86,000	10,450	48,313
					-	-			37,687	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	86,000	10,450	48,313
					-	-			37,687	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	31,228,000	5,937,907	4,317,662
					-	-			26,910,338	
					-	-			-	249,277
					-	-				
90				一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	1,050,000	51,700	517,108
					-	-			532,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	1,050,000	51,700	517,108

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/17

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3月31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				
					-	-		532,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	1,050,000	51,700	517,108
					-	-		532,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	1,218,000	51,700	685,108
					-	-		532,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	32,446,000	5,989,607	5,002,770
					-	-		27,443,230		
					-	-		-	249,277	
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,758,516	-	3,758,516	3,758,516	1,039,717	-
					-	-		3,758,516		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,758,516	-	3,758,516	3,758,516	1,039,717	-
					-	-		3,758,516		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	3,681,516	-	3,681,516	3,681,516	1,039,717	-
					-	-		3,681,516		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	-
					-	-		77,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員撫卹給付	43,144	-	43,144	43,144	10,786	-
					-	-			43,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	43,144	-	43,144	43,144	10,786	-
					-	-			43,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	43,144	-	43,144	43,144	10,786	-
					-	-			43,144	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,801,660	-	3,801,660	3,801,660	1,050,503	-
					-	-			3,801,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	122,009,660	-	122,009,660	36,247,660	7,040,110	5,002,770
					-	-			31,244,890	
					-	-			-	249,277
					-	-				