

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1080422916號
附件：



主旨：本所108年1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1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	26,246,028	負債	28,018,474
流動資產	26,246,028	流動負債	28,018,474
現金	23,596,321	應付款項	4,313,628
專戶存款	23,296,321	應付帳款	4,313,628
零用金	300,000	存入保證金	5,168,039
應收款項	1,679,905	存入保證金	5,168,039
應收帳款	1,679,905	應付代收款	15,919,044
暫付款	408,525	應付代收款	15,919,044
暫付款	408,525	應付保管款	2,617,763
預付款	561,277	應付保管款	2,617,763
預付款	561,277	淨資產	-1,772,446
		資產負債淨額	-1,772,446
		資產負債淨額	-1,772,446
		資產負債淨額	-1,772,446
合 計	26,246,028	合 計	26,246,028
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1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	-	33,107	-	33,107
					-			33,107		
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	33,107	-	33,107
					-			33,107		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	33,107	-	33,107
					-			33,107		
04				規費收入	632,000	632,000	47,000	174,645	-	127,645
					-			174,645		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	37,000	35,640	-	-1,360
					-			35,640		
		01		審查費	400,000	400,000	33,000	32,400	-	-600
					-			32,400		
		02		證照費	50,000	50,000	4,000	3,240	-	-760
					-			3,240		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	10,000	139,005	-	129,005
					-			139,005		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	350	-	350
					-			350		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	10,000	138,655	-	128,655
					-			138,655		
06				財產收入	617,000	617,000	-	360	-	360
					-			360		
	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	-	360	-	360
					-			360		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	360	-	360
					-			360		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	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：108/6/17

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1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	-	-	-	-
					-			-		
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	-	139,860	-	139,860
					-			139,860		
	02			雜項收入	530,000	530,000	-	139,860	-	139,860
					-			139,860		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	-	139,860	-	139,860
					-			139,860		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	47,000	347,972	-	300,972
					-			347,972		
				總計	12,091,000	12,091,000	47,000	347,972	-	300,972
					-			347,972		

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1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	14,393,000	12,186,853	2,206,147		
					-	-			12,186,853			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	14,393,000	12,186,853	2,206,147		
					-	-			12,186,853			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	11,982,000	10,430,691	1,551,309		
					-	-			10,430,691			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	2,411,000	1,756,162	654,838		
					-	-			1,756,162			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	2,714,000	2,067,563	646,437		
					-	-			2,067,563			
					-	-			-	312,000		
					-	-						
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	2,714,000	2,067,563	646,437		
					-	-			2,067,563			
					-	-			-	312,000		
					-	-						
			01	人事費	182,000	-	182,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	2,402,000	2,067,563	334,437		
					-	-			2,067,563			
					-	-			-			

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1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)=(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	312,000	-	312,000	312,000	-	312,000	
					-	-			-		
					-	-			-	312,000	
					-	-					
08				區公所文化業務	4,047,000	-	4,047,000	516,000	69,596	446,404	
					-	-			69,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	516,000	69,596	446,404	
					-	-			69,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	516,000	69,596	446,404	
					-	-			69,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	10,865,000	-	10,865,000	71,000	53,189	17,811	
					-	-			53,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	71,000	53,189	17,811	
					-	-			53,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	71,000	53,189	17,811	
					-	-			53,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	31,000	-	31,000	
					-	-			-		

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1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		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	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	287,000	-	287,000	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	17,725,000	14,377,201	3,347,799	
					-	-			14,377,201		
					-	-			-	561,277	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	-	-	-	

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1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	17,725,000	14,377,201	3,347,799
					-	-			14,377,201	
					-	-			-	561,277
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,527,508	-	1,527,508	1,527,508	1,527,508	-
					-	-			1,527,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,527,508	-	1,527,508	1,527,508	1,527,508	-
					-	-			1,527,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,450,508	-	1,450,508	1,450,508	1,450,508	-
					-	-			1,450,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	77,000	-
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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		
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				公務人員撫卹給付	21,572	-	21,572	21,572	21,572	-	
					-	-		21,572		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	21,572	-	21,572	21,572	21,572	-	
					-	-		21,572		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	21,572	-	21,572	21,572	21,572	-	
					-	-		21,572		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,549,080	-	1,549,080	1,549,080	1,549,080	-	
					-	-		1,549,080		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	119,757,080	-	119,757,080	19,274,080	15,926,281	3,347,799	
					-	-			15,926,281		
					-	-			-	561,277	
					-	-					