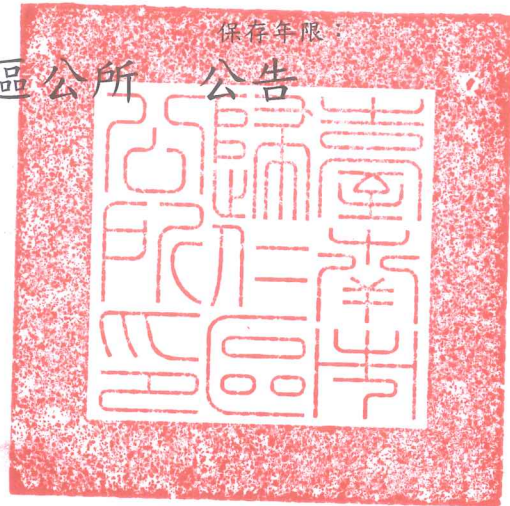


檔 號：

保存年限：

臺南市歸仁區公所 公告

發文日期：中華民國108年7月3日
發文字號：所會字第1080465029號
附件：



主旨：本所108年5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5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	28,529,000	負債	27,811,259
流動資產	28,529,000	流動負債	27,811,259
現金	26,525,793	應付款項	1,511,441
專戶存款	26,225,793	應付帳款	1,511,441
零用金	300,000	存入保證金	5,498,021
應收款項	1,679,905	存入保證金	5,498,021
應收帳款	1,679,905	應付代收款	18,116,485
暫付款	74,025	應付代收款	18,116,485
暫付款	74,025	應付保管款	2,685,312
預付款	249,277	應付保管款	2,685,312
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	28,529,000	合 計	28,529,000
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5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	2,000	483	-	31,263
					-			33,263		
	03			賠償收入	13,000	13,000	2,000	483	-	31,263
					-			33,263		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	2,000	483	-	31,263
					-			33,263		
04				規費收入	632,000	632,000	262,000	35,690	-	104,585
					-			366,585		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	192,000	27,440	-	-42,720
					-			149,280		
		01		審查費	400,000	400,000	171,000	23,000	-	-38,900
					-			132,100		
		02		證照費	50,000	50,000	21,000	4,440	-	-3,820
					-			17,180		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	70,000	8,250	-	147,305
					-			217,305		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	350	-	1,850
					-			1,850		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	70,000	7,900	-	145,455
					-			215,455		
06				財產收入	617,000	617,000	280,000	11,550	-	-244,705
					-			35,295		
	01			財產孳息	570,000	570,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	560,000	560,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	-	11,550	-	35,295
					-			35,295		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	11,550	-	35,295
					-			35,295		
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：108/7/2

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5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	10,360	-	145,630
					-			265,630		
	02			雜項收入	530,000	530,000	120,000	10,360	-	145,630
					-			265,630		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	120,000	10,360	-	145,630
					-			265,630		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	813,000	58,083	-	37,273
					-			850,273		
				總計	12,091,000	12,091,000	813,000	58,083	-	37,273
					-			850,273		

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	64,050,000	-	64,050,000	35,987,000	7,108,028	3,948,825	
					-	-			32,038,175		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	35,987,000	7,108,028	3,948,825	
					-	-			32,038,175		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	28,922,000	6,197,769	2,335,242	
					-	-			26,586,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	7,065,000	910,259	1,613,583	
					-	-			5,451,417		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	8,824,000	2,139,570	464,525	
					-	-			8,359,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	8,824,000	2,139,570	464,525	
					-	-			8,359,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	182,000	-	182,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	8,476,000	2,139,570	428,525	
					-	-			8,047,475		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

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5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	1,575,000	290,625	581,426
					-	-			993,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	1,575,000	290,625	581,426
					-	-			993,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,575,000	290,625	581,426
					-	-			993,574	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	10,865,000	-	10,865,000	2,953,000	583,522	631,167
					-	-			2,321,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	2,953,000	583,522	631,167
					-	-			2,321,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	2,953,000	583,522	631,167
					-	-			2,321,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	121,000	20,066	37,225
					-	-			83,775	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

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5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	121,000	20,066	37,225
					-	-			83,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	121,000	20,066	37,225
					-	-			83,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	49,460,000	10,141,811	5,663,168
					-	-			43,796,832	
					-	-			-	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	3,050,000	-	2,487,049
					-	-			562,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	3,050,000	-	2,487,049

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

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5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			
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						
					-	-			562,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	3,050,000	-	2,487,049		
					-	-			562,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	3,218,000	-	2,655,049		
					-	-			562,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	52,678,000	10,141,811	8,318,217		
					-	-			44,359,783			
					-	-			-	249,277		
					-	-						
01				公務人員退休給付	5,464,923	-	5,464,923	5,464,923	888,263	-		
					-	-			5,464,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休給付	5,464,923	-	5,464,923	5,464,923	888,263	-		
					-	-			5,464,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	5,312,923	-	5,312,923	5,312,923	813,263	-		
					-	-			5,312,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	152,000	-	152,000	152,000	75,000	-		
					-	-			152,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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5月31日

頁數：第5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：108/7/3

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5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	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,624,039	-	7,624,039	6,574,039	899,049	749,000
					-	-			5,825,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	125,832,039	-	125,832,039	59,252,039	11,040,860	9,067,217
					-	-			50,184,822	
					-	-			-	249,277
					-	-				