

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9月2日

發文字號：第1080613472號

附件：



主旨：本所108年7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

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	5,000	342	-	28,718
					-			33,718		
	03			賠償收入	13,000	13,000	5,000	342	-	28,718
					-			33,718		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	5,000	342	-	28,718
					-			33,718		
04				規費收入	632,000	632,000	384,000	93,520	-	129,025
					-			513,025		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	272,000	36,470	-	-59,030
					-			212,970		
		01		審查費	400,000	400,000	241,000	32,650	-	-51,750
					-			189,250		
		02		證照費	50,000	50,000	31,000	3,820	-	-7,280
					-			23,720		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	112,000	57,050	-	188,055
					-			300,055		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	800	-	750
					-			2,750		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	110,000	56,250	-	187,305
					-			297,305		
06				財產收入	617,000	617,000	297,000	5,161	-	28,003
					-			325,003		
	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	12,000	5,161	-	28,456
					-			40,456		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	12,000	5,161	-	28,456
					-			40,456		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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：108/9/2

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7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	149,500	-	-
					-			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	265,000	114,330	-	117,710
					-			382,710		
	02			雜項收入	530,000	530,000	265,000	114,330	-	117,710
					-			382,710		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	265,000	114,330	-	117,710
					-			382,710		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	1,250,000	362,853	-	303,456
					-			1,553,456		
				總計	12,091,000	12,091,000	1,250,000	362,853	-	303,456
					-			1,553,456		

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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	人事費	182,000	-	182,000	110,000	-	88,860	
					-	-			21,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	11,932,000	1,895,992	561,723	
					-	-			11,370,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,552,000	518,253	899,682	
					-	-			1,652,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	2,552,000	518,253	899,682	
					-	-			1,652,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,552,000	518,253	899,682	
					-	-			1,652,318		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
08				區公所交通業務	10,865,000	-	10,865,000	5,267,000	126,378	2,126,508	
					-	-			3,140,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	5,267,000	126,378	2,126,508	
					-	-			3,140,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	5,267,000	126,378	2,126,508	
					-	-			3,140,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	179,000	2,187	84,507	
					-	-			94,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	287,000	-	287,000	179,000	2,187	84,507	
					-	-			94,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	287,000	-	287,000	179,000	2,187	84,507	
					-	-			94,493		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	65,681,000	6,640,491	8,820,886	
					-	-			56,860,114		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
					-	-					
90				一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	22,145	78,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	22,145	78,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	22,145	78,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	6,100,000	75,171	5,166,092	
					-	-			933,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	6,100,000	75,171	5,166,092	
					-	-			933,908		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	6,100,000	75,171	5,166,092
					-	-			933,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	6,268,000	97,316	5,244,092
					-	-			1,023,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	71,949,000	6,737,807	14,064,978
					-	-			57,884,022	
					-	-			-	249,277
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,422,451	-	7,422,451	7,422,451	845,086	-
					-	-			7,422,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,422,451	-	7,422,451	7,422,451	845,086	-
					-	-			7,422,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,270,451	-	7,270,451	7,270,451	845,086	-
					-	-			7,270,451	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	152,000	-	152,000	152,000	-	-	
					-	-		152,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	86,288	-	86,288	86,288	10,786	-	
					-	-		86,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	86,288	-	86,288	86,288	10,786	-	
					-	-		86,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	86,288	-	86,288	86,288	10,786	-	
					-	-		86,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

