

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：所會字第1080613458號
附件：



主旨：本所108年6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6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	30,371,116	負債	28,465,487
流動資產	30,371,116	流動負債	28,465,487
現金	28,293,884	應付款項	323,553
專戶存款	27,993,884	應付帳款	323,553
零用金	300,000	存入保證金	6,138,206
應收款項	1,679,905	存入保證金	6,138,206
應收帳款	1,679,905	應付代收款	19,301,409
暫付款	148,050	應付代收款	19,301,409
暫付款	148,050	應付保管款	2,702,319
預付款	249,277	應付保管款	2,702,319
預付款	249,277	淨資產	1,905,629
		資產負債淨額	1,905,629
		資產負債淨額	1,905,629
		資產負債淨額	1,905,629
合 計	30,371,116	合 計	30,371,116
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6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	3,000	113	-	30,376
					-			33,376		
	03			賠償收入	13,000	13,000	3,000	113	-	30,376
					-			33,376		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	3,000	113	-	30,376
					-			33,376		
04				規費收入	632,000	632,000	334,000	52,920	-	85,505
					-			419,505		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	234,000	27,220	-	-57,500
					-			176,500		
		01		審查費	400,000	400,000	208,000	24,500	-	-51,400
					-			156,600		
		02		證照費	50,000	50,000	26,000	2,720	-	-6,100
					-			19,900		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	100,000	25,700	-	143,005
					-			243,005		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	1,950
					-			1,950		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	100,000	25,600	-	141,055
					-			241,055		
06				財產收入	617,000	617,000	287,000	284,547	-	32,842
					-			319,842		
	01			財產孳息	570,000	570,000	285,000	284,547	-	-453
					-			284,547		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	4,547	-	-453
					-			4,547		
		03		權利金	560,000	560,000	280,000	280,000	-	-
					-			280,000		
	05			廢舊物資售價	47,000	47,000	2,000	-	-	33,295
					-			35,295		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	2,000	-	-	33,295
					-			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：108/9/2

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6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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500,000
					-			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	240,000	2,750	-	28,380
					-			268,380		
	02			雜項收入	530,000	530,000	240,000	2,750	-	28,380
					-			268,380		
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	240,000	2,750	-	28,380
					-			268,380		
				經常門合計	12,091,000	12,091,000	1,013,000	340,330	-	177,603
					-			1,190,603		
				總計	12,091,000	12,091,000	1,013,000	340,330	-	177,603
					-			1,190,603		

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6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)=(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				一般行政	64,050,000	-	64,050,000	40,297,000	4,133,538	4,125,287	
					-	-			36,171,713		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	40,297,000	4,133,538	4,125,287	
					-	-			36,171,713		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	32,203,000	3,181,892	2,434,350	
					-	-			29,768,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	8,094,000	951,646	1,690,937	
					-	-			6,403,063		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	10,158,000	1,447,950	350,575	
					-	-			9,807,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	10,158,000	1,447,950	350,575	
					-	-			9,807,425		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)=(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	54,000	21,140	32,860
					-	-			21,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	9,792,000	1,426,810	317,715
					-	-			9,474,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,699,000	140,491	564,935
					-	-			1,134,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	1,699,000	140,491	564,935
					-	-			1,134,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,699,000	140,491	564,935
					-	-			1,134,065	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	5,235,000	692,281	2,220,880		
					-	-			3,014,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	5,235,000	692,281	2,220,880		
					-	-			3,014,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	5,235,000	692,281	2,220,880		
					-	-			3,014,114	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	179,000	8,531	86,694		
					-	-			92,306	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			社政工作	287,000	-	287,000	179,000	8,531	86,694		
					-	-			92,306	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	287,000	-	287,000	179,000	8,531	86,694		
					-	-			92,306	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/9/2

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6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	57,568,000	6,422,791	7,348,377
					-	-			50,219,623	
					-	-			-	249,277
					-	-				
90				一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	67,855	100,145
					-	-			67,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	67,855	100,145
					-	-			67,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	67,855	100,145
					-	-			67,855	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	20,200,000	-	20,200,000	4,100,000	295,786	3,241,263
					-	-			858,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	4,100,000	295,786	3,241,263
					-	-			858,737	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	4,100,000	295,786	3,241,263
					-	-			858,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	4,268,000	363,641	3,341,408
					-	-			926,592	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	61,836,000	6,786,432	10,689,785
					-	-			51,146,215	
					-	-			-	249,277
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,577,365	-	6,577,365	6,577,365	1,112,442	-
					-	-			6,577,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,577,365	-	6,577,365	6,577,365	1,112,442	-
					-	-			6,577,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,425,365	-	6,425,365	6,425,365	1,112,442	-
					-	-			6,425,365	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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		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	75,502	-	75,502	75,502	10,786	-	
					-	-		75,502			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	75,502	-	75,502	75,502	10,786	-	
					-	-		75,502			
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	75,502	-	75,502	75,502	10,786	-	
					-	-		75,502			
					-	-		-		-	
					-	-					
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			
					-	-		-		-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7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	295,400	-	295,400	295,400	-	-	
					-	-		295,400	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				災害準備金	1,799,000	-	1,799,000	749,000	3,143	745,857	
					-	-			3,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金	1,799,000	-	1,799,000	749,000	3,143	745,857	
					-	-			3,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,143	296,857	
					-	-			3,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	8,747,267	-	8,747,267	7,697,267	1,126,371	745,857	
					-	-			6,951,410		
					-	-			-	-	
					-	-					

