

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6月17日
發文字號：所會字第1080422944號
附件：



主旨：本所108年2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2月28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	25,871,191	負債	25,264,113
流動資產	25,871,191	流動負債	25,264,113
現金	23,815,968	應付款項	1,622,104
專戶存款	23,515,968	應付帳款	1,622,104
零用金	300,000	存入保證金	5,564,319
應收款項	1,679,905	存入保證金	5,564,319
應收帳款	1,679,905	應付代收款	15,442,985
暫付款	126,041	應付代收款	15,442,985
暫付款	126,041	應付保管款	2,634,705
預付款	249,277	應付保管款	2,634,705
預付款	249,277	淨資產	607,078
		資產負債淨額	607,078
		資產負債淨額	607,078
		資產負債淨額	607,078
合 計	25,871,191	合 計	25,871,191
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2月28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	-	-826	-	32,281
					-			32,281		
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	-826	-	32,281
					-			32,281		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	-826	-	32,281
					-			32,281		
04				規費收入	632,000	632,000	92,000	52,230	-	134,875
					-			226,875		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	72,000	18,780	-	-17,580
					-			54,420		
		01		審查費	400,000	400,000	64,000	16,800	-	-14,800
					-			49,200		
		02		證照費	50,000	50,000	8,000	1,980	-	-2,780
					-			5,220		
	02			使用規費收入	182,000	182,000	20,000	33,450	-	152,455
					-			172,455		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	850	-	1,200
					-			1,200		
		13		場地設施使用費	180,000	180,000	20,000	32,600	-	151,255
					-			171,255		
06				財產收入	617,000	617,000	-	22,700	-	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	-	22,700	-	23,060
					-			23,060		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	22,700	-	23,060
					-			23,060		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	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2月28日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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2月28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			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	19,346,000	4,194,629	2,964,518	
					-	-			16,381,482		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
	01			行政管理	64,050,000	-	64,050,000	19,346,000	4,194,629	2,964,518	
					-	-			16,381,482		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
			01	人事費	50,249,000	-	50,249,000	15,780,000	3,336,163	2,013,146	
					-	-			13,766,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,801,000	-	13,801,000	3,566,000	858,466	951,372	
					-	-			2,614,628		
					-	-			-	249,277	
					-	-					
08				區公所民政業務	18,591,000	-	18,591,000	3,899,000	1,627,667	203,770	
					-	-			3,695,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	18,591,000	-	18,591,000	3,899,000	1,627,667	203,770	
					-	-			3,695,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	182,000	-	182,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,097,000	-	18,097,000	3,569,000	1,315,667	185,770	
					-	-			3,383,230		
					-	-			-		

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2月28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	606,000	184,416	351,988	
					-	-			254,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	4,047,000	-	4,047,000	606,000	184,416	351,988	
					-	-			254,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	606,000	184,416	351,988	
					-	-			254,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	10,865,000	-	10,865,000	1,111,000	561,281	496,530	
					-	-			614,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	10,865,000	-	10,865,000	1,111,000	561,281	496,530	
					-	-			614,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,865,000	-	10,865,000	1,111,000	561,281	496,530	
					-	-			614,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	287,000	-	287,000	65,000	27,237	37,763	
					-	-			27,237		

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	287,000	-	287,000	65,000	27,237	37,763
					-	-			27,237	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	287,000	-	287,000	65,000	27,237	37,763
					-	-			27,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,840,000	-	97,840,000	25,027,000	6,595,230	4,054,569
					-	-			20,972,431	
					-	-			-	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	1,000,000	481,192	518,808
					-	-			481,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	1,000,000	481,192	518,808

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2月28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					
					-	-		481,192			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	1,000,000	481,192	518,808	
					-	-		481,192			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	20,368,000	-	20,368,000	1,168,000	481,192	686,808	
					-	-		481,192			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	118,208,000	-	118,208,000	26,195,000	7,076,422	4,741,377	
					-	-		21,453,623			
					-	-		-	249,277		
					-	-					
01				公務人員退休給付	2,718,799	-	2,718,799	2,718,799	1,191,291	-	
					-	-		2,718,799			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,718,799	-	2,718,799	2,718,799	1,191,291	-	
					-	-		2,718,799			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	2,641,799	-	2,641,799	2,641,799	1,191,291	-	
					-	-		2,641,799			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	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2月28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 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					
02				公務人員撫卹給付	32,358	-	32,358	32,358	10,786	-	
					-	-			32,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	32,358	-	32,358	32,358	10,786	-	
					-	-			32,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	32,358	-	32,358	32,358	10,786	-	
					-	-			32,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,751,157	-	2,751,157	2,751,157	1,202,077	-	
					-	-			2,751,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	120,959,157	-	120,959,157	28,946,157	8,278,499	4,741,377	
					-	-			24,204,780		
					-	-			-	249,277	
					-	-					