檔　　號：
保存年限：

臺南市歸仁區公所　公告

發文日期：中華民國110年7月1日
發文字號：所會字第1100436618號
附件：

裝

主旨：本所110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。

訂

區長 魏文貴

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,854,664,023	負債	35,487,692
流動資產	35,242,659	流動負債	23,959,935
專戶存款	31,635,277	應付帳款	3,537,415
應收帳款	1,679,905	應付代收款	20,422,520
預付款	1,927,477	其他負債	11,527,757
固定資產	14,819,106,364	存入保證金	8,506,228
土地	14,669,383,059	應付保管款	3,021,529
土地改良物	168,093,781	淨資產	14,819,176,331
累計折舊－土地改良物	-69,788,223	資產負債淨額	14,819,176,331
房屋建築及設備	74,639,904	資產負債淨額	14,819,176,331
累計折舊－房屋建築及設備	-34,624,659		
機械及設備	10,404,812		
累計折舊－機械及設備	-7,909,797		
交通及運輸設備	7,115,149		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,463,380		
雜項設備	26,773,922		
累計折舊－雜項設備	-19,544,701		
購建中固定資產	26,497		
其他資產	315,000		
暫付款	315,000		
合計	14,854,664,023	合計	14,854,664,023

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	149,800	應付保證品	149,800
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

財管人員列帳財產與平衡表差異3,840,015元，係：

1、土地3,112,069元，係財管人員依據臺南市政府府財產字第1091526546號土地碰檔異動後調整加帳，惟設備及投資預算執行數為0，故未列入平衡表。

2、機械及設備728,021元，係大廟里活動中心電梯價值先調整房屋及設備(財產編號2000008)及機械及設備(財產編號3000718)價值後，改列八人座無障礙電梯(財產編號3000718)，惟設備及投資預算執行數為0，故未列入平衡表。

報表編號：arf30　列印日期：110/2/5

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	-	550 550	-	550
	03			賠償收入	13,000 -	13,000	-	550 550	-	550
		01		一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	550 550	-	550
05				規費收入	672,000 -	672,000	47,000	197,480 197,480	-	150,480
	01			行政規費收入	450,000 -	450,000	37,000	21,280 21,280	-	-15,720
		01		審查費	400,000 -	400,000	33,000	19,600 19,600	-	-13,400
		02		證照費	50,000 -	50,000	4,000	1,680 1,680	-	-2,320
	03			使用規費收入	222,000 -	222,000	10,000	176,200 176,200	-	166,200
		03		資料使用費	2,000 -	2,000	-	1,050 1,050	-	1,050
		06		場地設施使用費	220,000 -	220,000	10,000	175,150 175,150	-	165,150
07				財產收入	617,000 -	617,000	-	2,760 2,760	-	2,760
	01			財產孳息	570,000 -	570,000	-	- -	-	-
		01		利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		權利金	560,000 -	560,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	47,000 -	47,000	-	2,760 2,760	-	2,760
		01		廢舊物資售價	47,000 -	47,000	-	2,760 2,760	-	2,760
09				補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- -	-	-150,000
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- -	-	-150,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/3

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- -	-	-150,000
10				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	-	- -	-	-
12				其他收入	450,000 -	450,000	-	78,323 78,323	-	78,323
	02			雜項收入	450,000 -	450,000	-	78,323 78,323	-	78,323
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	623 623	-	623
		10		其他雜項收入	450,000 -	450,000	-	77,700 77,700	-	77,700
				經常門合計	12,051,000 -	12,051,000	197,000	279,113 279,113	-	82,113
				總計	12,051,000 -	12,051,000	197,000	279,113 279,113	-	82,113

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/2/3

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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				一般行政	64,838,000	-	64,838,000	15,287,000	12,416,785	2,870,215
					-	-			12,416,785	
					-	-			-	273,952
					-	-				
	01			行政管理	64,838,000	-	64,838,000	15,287,000	12,416,785	2,870,215
					-	-			12,416,785	
					-	-			-	273,952
					-	-				
			10	人事費	50,249,000	-	50,249,000	11,982,000	10,635,511	1,346,489
					-	-			10,635,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,589,000	-	14,589,000	3,305,000	1,781,274	1,523,726
					-	-			1,781,274	
					-	-			-	273,952
					-	-				
08				區公所民政業務	19,235,000	-	19,235,000	4,011,000	2,220,071	1,790,929
					-	-			2,220,071	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
	01			民政工作	19,235,000	-	19,235,000	4,011,000	2,220,071	1,790,929
					-	-			2,220,071	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
			10	人事費	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,493,000	-	17,493,000	2,451,000	2,220,071	230,929
					-	-			2,220,071	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/1

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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				
					-	-				
			40	獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	-	1,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
08				區公所文化業務	4,024,000	-	4,024,000	539,000	69,458	469,542
					-	-			69,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,024,000	-	4,024,000	539,000	69,458	469,542
					-	-			69,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,024,000	-	4,024,000	539,000	69,458	469,542
					-	-			69,458	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	7,399,000	-	7,399,000	464,000	48,553	415,447
					-	-			48,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	7,399,000	-	7,399,000	464,000	48,553	415,447
					-	-			48,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,399,000	-	7,399,000	464,000	48,553	415,447
					-	-			48,553	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	41,000	19,932	21,068
					-	-			19,932	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/1

千

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	387,000	-	387,000	41,000	19,932	21,068
					-	-			19,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	387,000	-	387,000	41,000	19,932	21,068
					-	-			19,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	95,883,000	-	95,883,000	20,342,000	14,774,799	5,567,201
					-	-			14,774,799	
					-	-			-	1,833,952
					-	-				
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	25,151,000	-	25,151,000	495,000	-	495,000
					-	-			-	
					-	-			-	93,525
					-	-				
	02			交通建築及設備*	25,151,000	-	25,151,000	495,000	-	495,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/1

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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				
					-	-			-	
					-	-			-	93,525
					-	-				
			30	設備及投資*	25,151,000	-	25,151,000	495,000	-	495,000
					-	-			-	
					-	-			-	93,525
					-	-				
				資本門合計	25,411,000	-	25,411,000	495,000	-	495,000
					-	-			-	
					-	-			-	93,525
					-	-				
				經資門合計	121,294,000	-	121,294,000	20,837,000	14,774,799	6,062,201
					-	-			14,774,799	
					-	-			-	1,927,477
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	1,713,232	-	1,713,232	1,713,232	1,713,232	-
					-	-			1,713,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,713,232	-	1,713,232	1,713,232	1,713,232	-
					-	-			1,713,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,638,232	-	1,638,232	1,638,232	1,638,232	-
					-	-			1,638,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	75,000	-	75,000	75,000	75,000	-
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/1

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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				公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,765,652	-	1,765,652	1,765,652	1,765,652	-
					-	-			1,765,652	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,059,652	-	123,059,652	22,602,652	16,540,451	6,062,201
					-	-			16,540,451	
					-	-			-	1,927,477
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/1