檔　　號：029
保存年限：3

臺南市歸仁區公所　公告

發文日期：中華民國109年12月31日
發文字號：所會字第1090896791號
附件：

主旨：本所109年4月份歲入經費類會計報告乙份。

依據：會計法第八十二條規定辦理。

公告事項：平衡表、歲入累計表、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109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,984,905	負債	33,764,483
流動資產	35,984,905	流動負債	33,764,483
現金	33,998,474	應付款項	24,531
專戶存款	33,698,474	應付帳款	24,531
零用金	300,000	存入保證金	7,133,387
應收款項	1,679,905	存入保證金	7,133,387
應收帳款	1,679,905	應付代收款	23,734,302
暫付款	41,478	應付代收款	23,734,302
暫付款	41,478	應付保管款	2,872,263
預付款	265,048	應付保管款	2,872,263
預付款	265,048	淨資產	2,220,422
		資產負債淨額	2,220,422
		資產負債淨額	2,220,422
		資產負債淨額	2,220,422
合計	35,984,905	合計	35,984,905
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	9	待抵銷債權憑證	9

報表編號：arf30　列印日期：109/5/14

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	3,000	11,997	-	11,683
					-			14,683		
	03			賠償收入	13,000	13,000	3,000	11,997	-	11,683
					-			14,683		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	3,000	11,997	-	11,683
					-			14,683		
05				規費收入	672,000	672,000	212,000	36,960	-	88,072
					-			300,072		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	150,000	35,260	-	-23,160
					-			126,840		
		01		審查費	400,000	400,000	134,000	31,100	-	-20,600
					-			113,400		
		02		證照費	50,000	50,000	16,000	4,160	-	-2,560
					-			13,440		
	03			使用規費收入	222,000	222,000	62,000	1,700	-	111,232
					-			173,232		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,450
					-			550		
		06		場地設施使用費	220,000	220,000	60,000	1,700	-	112,682
					-			172,682		
07				財產收入	617,000	617,000	-	33,681	-	53,615
					-			53,615		
	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	-	33,681	-	53,615
					-			53,615		
		01		廢舊物資售價	47,000	47,000	-	33,681	-	53,615
					-			53,615		
09				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：109/5/8

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	149,000	- 149,500	-	500
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	530,000 -	530,000	120,000	48,326 167,546	-	47,546
	02			雜項收入	530,000 -	530,000	120,000	48,326 167,546	-	47,546
		10		其他雜項收入	530,000 -	530,000	120,000	48,326 167,546	-	47,546
				經常門合計	12,131,000 -	12,131,000	484,000	130,964 685,416	-	201,416
				總計	12,131,000 -	12,131,000	484,000	130,964 685,416	-	201,416

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/5/8

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	64,582,000	-	64,582,000	30,274,000	4,466,350	5,078,178
					-	-			25,195,822	
					-	-			-	265,048
					-	-				
	01			行政管理	64,582,000	-	64,582,000	30,274,000	4,466,350	5,078,178
					-	-			25,195,822	
					-	-			-	265,048
					-	-				
			10	人事費	50,249,000	-	50,249,000	23,560,000	3,463,058	3,080,468
					-	-			20,479,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,333,000	-	14,333,000	6,714,000	1,003,292	1,997,710
					-	-			4,716,290	
					-	-			-	265,048
					-	-				
08				區公所民政業務	18,840,000	-	18,840,000	8,146,000	1,436,279	1,767,256
					-	-			6,378,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	18,840,000	-	18,840,000	8,146,000	1,436,279	1,767,256
					-	-			6,378,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	182,000	-	182,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,346,000	-	18,346,000	7,816,000	1,436,279	1,749,256
					-	-			6,066,744	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/5/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	-
					-	-			312,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	4,048,000	-	4,048,000	1,315,000	164,652	756,804
					-	-			558,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,048,000	-	4,048,000	1,315,000	164,652	756,804
					-	-			558,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	1,315,000	164,652	756,804
					-	-			558,196	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	6,415,000	-	6,415,000	1,603,000	582,965	728,627
					-	-			874,373	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	6,415,000	-	6,415,000	1,603,000	582,965	728,627
					-	-			874,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,415,000	-	6,415,000	1,603,000	582,965	728,627
					-	-			874,373	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	200,000	3,683	111,624
					-	-			88,376	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/5/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	387,000	-	387,000	200,000	3,683	111,624
					-	-			88,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	387,000	-	387,000	200,000	3,683	111,624
					-	-			88,376	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,272,000	-	94,272,000	41,538,000	6,653,929	8,442,489
					-	-			33,095,511	
					-	-			-	265,048
					-	-				
90				一般建築及設備	368,000	-	368,000	368,000	-	368,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	368,000	-	368,000	368,000	-	368,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	-	368,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	25,151,000	-	25,151,000	2,000,000	916,266	774,629
					-	-			1,225,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	25,151,000	-	25,151,000	2,000,000	916,266	774,629

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			1,225,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,151,000	-	25,151,000	2,000,000	916,266	774,629
					-	-			1,225,371	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,519,000	-	25,519,000	2,368,000	916,266	1,142,629
					-	-			1,225,371	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	119,791,000	-	119,791,000	43,906,000	7,570,195	9,585,118
					-	-			34,320,882	
					-	-			-	265,048
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	4,068,994	-	4,068,994	4,068,994	863,783	-
					-	-			4,068,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,068,994	-	4,068,994	4,068,994	863,783	-
					-	-			4,068,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,991,994	-	3,991,994	3,991,994	863,783	-
					-	-			3,991,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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：109/5/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				公務人員各項補助及慰問金	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	1,387,889
					-	-			2,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	1,387,889
					-	-			2,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	399,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	991,000	-	991,000	991,000	-	988,889
					-	-			2,111	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,748,994	-	5,748,994	5,748,994	863,783	1,387,889
					-	-			4,361,105	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/5/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					
					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					
					-	-					
				總計	125,539,994	-	125,539,994	49,654,994	8,433,978		10,973,007
					-	-			38,681,987		
					-	-			-		265,048
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/5/5