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1090896906號
附件：

主旨：本所109年9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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,869,919	負債	33,914,545
流動資產	35,869,919	流動負債	33,914,545
現金	33,780,608	應付款項	24,531
專戶存款	33,480,608	應付帳款	24,531
零用金	300,000	存入保證金	8,832,509
應收款項	1,679,905	存入保證金	8,832,509
應收帳款	1,679,905	應付代收款	22,102,415
暫付款	409,406	應付代收款	22,102,415
暫付款	409,406	應付保管款	2,955,090
		應付保管款	2,955,090
		淨資產	1,955,374
		資產負債淨額	1,955,374
		資產負債淨額	1,955,374
		資產負債淨額	1,955,374
合計	35,869,919	合計	35,869,919
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	183,436	應付保證品	183,436
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

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9月30日

科目 款	項	目	節	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	9,000	468 18,918	-	9,918
	03			賠償收入	13,000 -	13,000	9,000	468 18,918	-	9,918
		01		一般賠償收入	13,000 -	13,000	9,000	468 18,918	-	9,918
05				規費收入	672,000 -	672,000	497,000	67,360 701,174	-	204,174
	01			行政規費收入	450,000 -	450,000	345,000	38,310 302,220	-	-42,780
		01		審查費	400,000 -	400,000	306,000	35,550 273,000	-	-33,000
		02		證照費	50,000 -	50,000	39,000	2,760 29,220	-	-9,780
	03			使用規費收入	222,000 -	222,000	152,000	29,050 398,954	-	246,954
		03		資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	100 1,550	-	-450
		06		場地設施使用費	220,000 -	220,000	150,000	28,950 397,404	-	247,404
07				財產收入	617,000 -	617,000	315,000	810 339,910	-	24,910
	01			財產孳息	570,000 -	570,000	285,000	- 283,686	-	-1,314
		01		利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 3,686	-	-1,314
		02		權利金	560,000 -	560,000	280,000	- 280,000	-	-
	05			廢舊物資售價	47,000 -	47,000	30,000	810 56,224	-	26,224
		01		廢舊物資售價	47,000 -	47,000	30,000	810 56,224	-	26,224
09				補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 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：109/10/12

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9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	299,000	- 299,000	-	-
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	530,000 -	530,000	385,000	- 270,662	-	-114,338
	02			雜項收入	530,000 -	530,000	385,000	- 270,662	-	-114,338
		10		其他雜項收入	530,000 -	530,000	385,000	- 270,662	-	-114,338
				經常門合計	12,131,000 -	12,131,000	1,505,000	68,638 1,629,664	-	124,664
				總計	12,131,000 -	12,131,000	1,505,000	68,638 1,629,664	-	124,664

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/12

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9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	55,226,000	4,264,395	5,376,203
					-	-			49,849,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	64,582,000	-	64,582,000	55,226,000	4,264,395	5,376,203
					-	-			49,849,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,249,000	-	50,249,000	42,885,000	3,205,836	3,433,045
					-	-			39,451,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,333,000	-	14,333,000	12,341,000	1,058,559	1,943,158
					-	-			10,397,842	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	18,840,000	-	18,840,000	15,613,000	1,400,183	2,055,345
					-	-			13,557,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	18,840,000	-	18,840,000	15,613,000	1,400,183	2,055,345
					-	-			13,557,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	182,000	-	182,000	182,000	19,827	124,373
					-	-			57,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,346,000	-	18,346,000	15,119,000	1,380,356	1,930,972
					-	-			13,188,028	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9月30日

科目 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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	3,152,000	454,517	1,061,617
					-	-			2,090,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	4,048,000	-	4,048,000	3,152,000	454,517	1,061,617
					-	-			2,090,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	3,152,000	454,517	1,061,617
					-	-			2,090,383	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	6,415,000	-	6,415,000	4,597,000	1,320,866	1,935,000
					-	-			2,662,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	6,415,000	-	6,415,000	4,597,000	1,320,866	1,935,000
					-	-			2,662,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,415,000	-	6,415,000	4,597,000	1,320,866	1,935,000
					-	-			2,662,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	372,000	-	241,573
					-	-			130,427	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9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	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	372,000	-	241,573
					-	-			130,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	387,000	-	387,000	372,000	-	241,573
					-	-			130,427	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,272,000	-	94,272,000	78,960,000	7,439,961	10,669,738
					-	-			68,290,262	
					-	-			-	-
					-	-				
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	17,690,000	1,392,647	12,605,763
					-	-			5,084,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	25,151,000	-	25,151,000	17,690,000	1,392,647	12,605,763

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9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)
					-	-			5,084,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,151,000	-	25,151,000	17,690,000	1,392,647	12,605,763
					-	-			5,084,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,519,000	-	25,519,000	18,058,000	1,392,647	12,973,763
					-	-			5,084,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	119,791,000	-	119,791,000	97,018,000	8,832,608	23,643,501
					-	-			73,374,499	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	8,450,928	-	8,450,928	8,450,928	915,878	-
					-	-			8,450,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,450,928	-	8,450,928	8,450,928	915,878	-
					-	-			8,450,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,219,928	-	8,219,928	8,219,928	838,878	-
					-	-			8,219,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	231,000	-	231,000	231,000	77,000	-
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9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	308,896	-	308,896	308,896	-	-
					-	-			308,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,896	-	308,896	308,896	-	-
					-	-			308,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	308,896	-	308,896	308,896	-	-
					-	-			308,896	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	217,936	1,169,953
					-	-			220,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	217,936	1,169,953
					-	-			220,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	399,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	991,000	-	991,000	991,000	217,936	770,953
					-	-			220,047	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,149,824	-	10,149,824	10,149,824	1,133,814	1,169,953
					-	-			8,979,871	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

7

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9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		
					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					
					-	-					
				總計	129,940,824	-	129,940,824	107,167,824	9,966,422		24,813,454
					-	-			82,354,370		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/10/6