

檔 號：110/029

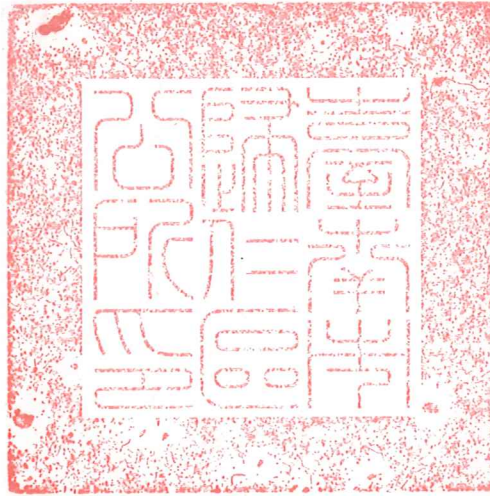
保存年限：3

臺南市歸仁區公所 公告

發文日期：中華民國110年3月23日

發文字號：所會字第1100195435號

附件：



主旨：本所109年11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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 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	13,000	25,279	-	31,625
				13,000	-		44,625		
03			賠償收入	13,000	13,000	13,000	25,279	-	31,625
				13,000	-		44,625		
	01		一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	25,279	-	31,625
				13,000	-		44,625		
05			規費收入	672,000	672,000	618,000	59,000	-	202,154
				672,000	-		820,154		
01			行政規費收入	450,000	450,000	416,000	49,500	-	-31,000
				450,000	-		385,000		
	01		審查費	400,000	400,000	370,000	46,500	-	-20,300
				400,000	-		349,700		
	02		證照費	50,000	50,000	46,000	3,000	-	-10,700
				50,000	-		35,300		
03			使用規費收入	222,000	222,000	202,000	9,500	-	233,154
				222,000	-		435,154		
	03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	100	-	-150
				2,000	-		1,850		
	06		場地設施使用費	220,000	220,000	200,000	9,400	-	233,304
				220,000	-		433,304		
07			財產收入	617,000	617,000	612,000	27,360	-	-173,965
				617,000	-		438,035		
01			財產孳息	570,000	570,000	565,000	-	-	-281,314
				570,000	-		283,686		
	01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,314
				10,000	-		3,686		
	02		權利金	560,000	560,000	560,000	-	-	-280,000
				560,000	-		280,000		
05			廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000	27,360	-	107,349
				47,000	-		154,349		
	01		廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000	27,360	-	107,349
				47,000	-		154,349		
09			補助收入	299,000	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	-		299,000		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/3

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11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		執行數 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 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
		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	-	-	-10,000,000
					10,000,000		-	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
					10,000,000		-	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
							-	-	
12				其他收入	530,000	530,000	3,050	-	-38,088
							346,912	-	
	02			雜項收入	530,000	530,000	3,050	-	-38,088
							346,912	-	
								-	
		10		其他雜項收入	530,000	530,000	3,050	-	-38,088
							346,912	-	
								-	
				經常門合計	12,131,000	12,131,000	114,689	-	-9,978,274
							1,948,726	-	
				總計	12,131,000	12,131,000	114,689	-	-9,978,274
							1,948,726	-	

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第二預備金	經 費 流 用 數						
											第一預備金	
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)				
01			一般行政	64,582,000	-	64,582,000	64,564,000	4,495,396	6,138,754			
				-	-			58,425,246				
				-	-			-				
				-	-			-				
01			行政管理	64,582,000	-	64,582,000	64,564,000	4,495,396	6,138,754			
				-	-			58,425,246				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
</												

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

3

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11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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數							
				-	-	-						
				312,000	-	312,000	312,000	-	-			
				-	-	-		312,000	-			
				-	-	-		-	-			
				-	-	-		-	-			
08				4,048,000	-	4,048,000	4,028,000	546,896	1,250,809			
				-	-	-		2,777,191				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
01				4,048,000	-	4,048,000	4,028,000	546,896	1,250,809			
				-	-	-		2,777,191				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
08				6,415,000	-	6,415,000	6,402,000	359,502	3,261,363			
				-	-	-		3,140,637				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
01				6,415,000	-	6,415,000	6,402,000	359,502	3,261,363			
				-	-	-		3,140,637				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
20				6,415,000	-	6,415,000	6,402,000	359,502	3,261,363			
				-	-	-		3,140,637				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-				
				-	-	-		-	</			

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

4

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11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		執行數 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)	
						追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)		
						第一預備金	調整待遇準備					
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
						-	-	-		6,416,593		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			30		設備及投資*	25,151,000	-	25,151,000	25,151,000	144,689	18,734,407	
						-	-	-		6,416,593		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
					資本門合計	25,519,000	-	25,519,000	25,519,000	144,689	18,947,987	
						-	-	-		6,571,013		
						-	-	-		-		
					經資門合計	119,791,000	-	119,791,000	119,129,000	7,509,146	31,365,305	
						-	-	-		87,763,695		
						-	-	-		-		
06					公務人員退休及撫卹給付	10,311,284	-	10,311,284	10,311,284	838,878	-	
						-	-	-		10,311,284		
						-	-	-		-		
					公務人員退休及撫卹給付	10,311,284	-	10,311,284	10,311,284	838,878	-	
						-	-	-		10,311,284		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			10		人事費	10,080,284	-	10,080,284	10,080,284	838,878	-	
						-	-	-		10,080,284		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
					獎補助費	231,000	-	231,000	231,000	-	-	
						-	-	-		231,000		
						-	-	-		-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/21

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11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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號	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)		
						追加(減)數					經費流用數	
											調整待遇準備	
01				公務人員各項補助及慰問金	各類員工 待遇準備	預算調整數	308,896	308,896	308,896	應付數(3)	備註(預付款)	
					308,896	-						
					-	-						
					-	-						
01				公務人員各項補助及慰問金	308,896	-	308,896	308,896	308,896	308,896	-	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
		10		人事費	308,896	-	308,896	308,896	308,896	308,896	-	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
06				災害準備金	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	1,134,000	220,047	913,953	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
01				災害準備金	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	1,134,000	220,047	913,953	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
	20			業務費	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-	13,000	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
		30		設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	1,121,000	1,121,000	220,047	900,953	
					-	-						
					-	-						
					-	-						
				統籌科目合計	11,754,180	-	11,754,180	11,754,180	11,754,180	838,878	913,953	
					-	-						
					-	-						
					-	-						

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/21

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11月30日

頁數：第6頁

科目										預算		數		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		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
									各類員工 待遇準備	預算調整數							
									-	-							
									131,545,180	-	131,545,180	130,883,180		8,348,024		32,279,258	
									-	-				98,603,922			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			
									-	-				-			