

檔 號： 029

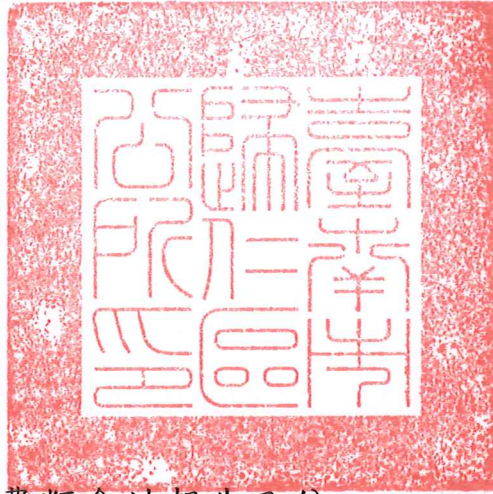
保存年限： 3

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1090896735號

附件：



主旨：本所109年1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

裝

訂

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國109年1月31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		負債	
流動資產	29,420,133	流動負債	30,713,810
現金	29,420,133	應付款項	30,713,810
專戶存款	27,118,702	應付帳款	3,238,630
應收款項	27,118,702	存入保證金	3,238,630
應收帳款	1,679,905	存入保證金	6,605,068
應付款	1,679,905	應付代收款	6,605,068
暫付款	356,478	應付代收款	18,048,554
預付款	356,478	應付保管款	18,048,554
	265,048	應付保管款	2,821,558
	265,048	應付保管款	2,821,558
		淨資產	-1,293,677
		資產負債淨額	-1,293,677
		資產負債淨額	-1,293,677
		資產負債淨額	-1,293,677
		合計	29,420,133
註		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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		預		算		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)	
				代號及名稱	數	原	預	算	數	應	收					
													增加(減)數	合計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)
04																
	03															
			01													
05																
	01															
			01													
			02													
03																
	03															
			03													
			06													
07																
	01															
			01													
			02													
05																
	01															
09																
	01															

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科		目		算		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)
				代號及名稱	合計	預		本月實 現數	應收 數 (3)				
						原	預				本月實 現數 截至本 月止 累計實 現數(2)		
			02		計畫型補助收入	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	-	-	150	150	150
	02				雜項收入	530,000	-	530,000	-	-	150	150	150
		10			其他雜項收入	530,000	-	530,000	-	-	150	150	150
					經常門合計	12,131,000	-	12,131,000	49,000	49,000	29,250	29,250	-19,750
					總計	12,131,000	-	12,131,000	49,000	49,000	29,250	29,250	-19,750

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
01					一般行政	64,582,000	-	-	-	-	64,582,000	14,993,000	12,151,410	2,841,590
						-	-	-	-	-	-	-	12,151,410	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	265,048
01					行政管理	64,582,000	-	-	-	-	64,582,000	14,993,000	12,151,410	2,841,590
						-	-	-	-	-	-	-	12,151,410	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	265,048
			10		人事費	50,249,000	-	-	-	-	50,249,000	11,982,000	10,412,148	1,569,852
						-	-	-	-	-	-	-	10,412,148	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	14,333,000	-	-	-	-	14,333,000	3,011,000	1,739,262	1,271,738
						-	-	-	-	-	-	-	1,739,262	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	265,048
08					區公所民政業務	18,840,000	-	-	-	-	18,840,000	2,936,000	2,436,916	499,084
						-	-	-	-	-	-	-	2,436,916	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					民政工作	18,840,000	-	-	-	-	18,840,000	2,936,000	2,436,916	499,084
						-	-	-	-	-	-	-	2,436,916	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	182,000	-	-	-	-	182,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	18,346,000	-	-	-	-	18,346,000	2,624,000	2,124,916	499,084
						-	-	-	-	-	-	-	2,124,916	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			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	518,000	133,953	133,953	384,047
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					文化工作	4,048,000	-	-	-	4,048,000	518,000	133,953	133,953	384,047
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,048,000	-	-	-	4,048,000	518,000	133,953	133,953	384,047
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
08					區公所交通業務	6,415,000	-	-	-	6,415,000	143,000	6,277	6,277	136,723
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					交通工作	6,415,000	-	-	-	6,415,000	143,000	6,277	6,277	136,723
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,415,000	-	-	-	6,415,000	143,000	6,277	6,277	136,723
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
08					區公所社政業務	387,000	-	-	-	387,000	91,000	65,507	65,507	25,493
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
				代 號 及 名 稱	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
										106,185		
				30	設備及投資*	25,151,000			25,151,000	106,185		93,815
					資本門合計	25,519,000			25,519,000	106,185		93,815
					經費門合計	119,791,000			119,791,000	14,900,248		3,980,752
					公務人員退休及撫卹給付	1,559,561			1,559,561	1,559,561		265,048
06				公務人員退休及撫卹給付					1,559,561	1,559,561		
				公務人員退休及撫卹給付					1,559,561	1,559,561		
01				人事費					1,482,561	1,482,561		
				獎補助費					77,000	77,000		
				獎補助費					77,000	77,000		

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1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
合計									1,390,000	-	-	-	1,390,000	-	-	-	
06								災害準備金	1,390,000	-	-	-	1,390,000	-	-	-	-
	01							災害準備金	1,390,000	-	-	-	1,390,000	-	-	-	-
			20					業務費	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-
			30					設備及投資*	991,000	-	-	-	991,000	-	-	-	-
								統籌科目合計	2,949,561	-	-	-	2,949,561	1,559,561	1,559,561	-	-
								總計	122,740,561	-	-	-	122,740,561	20,440,561	16,459,809	3,980,752	-
										-	-	-			16,459,809	265,048	-