

檔 號： 029

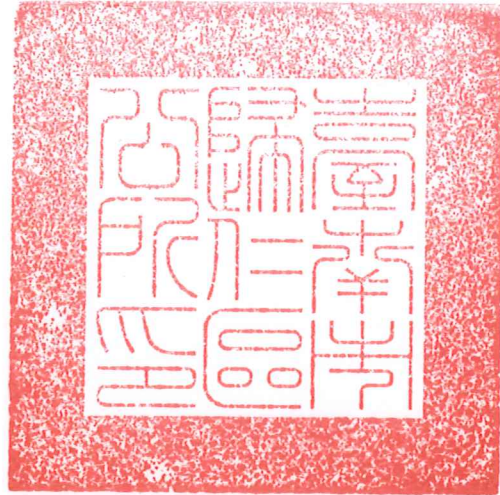
保存年限： 3

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1090896771號

附件：



主旨：本所109年2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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國109年2月29日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	30,006,741
流動資產	30,834,986	流動負債	30,006,741
現金	30,834,986	應付款項	1,416,708
專戶存款	28,816,062	應付帳款	1,416,708
零用金	28,516,062	存入保證金	6,781,467
應收款項	300,000	應付代收款	6,781,467
應收帳款	1,679,905	應付代收款	18,969,877
暫付款	1,679,905	應付保管款	18,969,877
暫付款	73,971	應付保管款	2,838,689
預付款	73,971	應付保管款	2,838,689
	265,048	淨資產	828,245
	265,048	資產負債淨額	828,245
		資產負債淨額	828,245
		資產負債淨額	828,245
		資產負債淨額	828,245
合 計	30,834,986	合 計	30,834,986
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	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2月29日

頁數：第1頁

科 目				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	預 算 數			本月實 截至本月止 累計實數 (2)	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	追 加 (減) 數				
04			罰款及賠償收入		13,000	-		771	971
	03		賠償收入		13,000	-		771	971
		01	一般賠償收入		13,000	-		771	971
05			規費收入		672,000	94,000		188,532	123,432
	01		行政規費收入		450,000	72,000		42,250	-20,650
		01	審查費		400,000	64,000		38,450	-16,650
		02	證照費		50,000	8,000		3,800	-4,000
	03		使用規費收入		222,000	22,000		146,282	144,082
		03	資料使用費		2,000	2,000		100	-1,900
		06	場地設施使用費		220,000	20,000		146,182	145,982
07			財產收入		617,000	-		200	200
	01		財產孳息		570,000	-		-	-
		01	利息收入		10,000	-		-	-
		02	權利金		560,000	-		-	-
05			廢舊物資售價		47,000	-		200	200
		01	廢舊物資售價		47,000	-		200	200
09			補助收入		299,000	149,000		149,500	500
	01		上級政府補助收入		299,000	149,000		149,500	500

製表

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/6

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2月29日

頁數：第2頁

科 目			預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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 現數	應 收 數 (3)	
			追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
	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	-	149,500	-	-
	01	捐獻收入	-	10,000,000	-	-	-	-
	01	一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
12		其他收入	530,000	530,000	-	115,250	-	115,400
	02	雜項收入	530,000	530,000	-	115,400	-	115,400
	10	其他雜項收入	530,000	530,000	-	115,250	-	115,400
		經常門合計	12,131,000	12,131,000	243,000	454,253	-	240,503
		總計	12,131,000	12,131,000	243,000	454,253	-	240,503

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/6

2

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2月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	應付數(3)		備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數						
											第一預備金	
				各類員工 待遇準備	預算調整數							
01			一般行政	64,582,000	-	-	64,582,000	19,907,000	4,325,541	3,430,049		
				-	-	-	-	16,476,951	-	265,048		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
01			行政管理	64,582,000	-	-	64,582,000	19,907,000	4,325,541	3,430,049		
				-	-	-	-	16,476,951	-	265,048		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	50,249,000	-	-	50,249,000	15,780,000	3,342,401	2,025,451		
				-	-	-	-	13,754,549	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		20	業務費	14,333,000	-	-	14,333,000	4,127,000	983,140	1,404,598		
				-	-	-	-	2,722,402	-	-		
				-	-	-	-	-	-	265,048		
08			區公所民政業務	18,840,000	-	-	18,840,000	4,191,000	1,345,188	408,896		
				-	-	-	-	3,782,104	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
01			民政工作	18,840,000	-	-	18,840,000	4,191,000	1,345,188	408,896		
				-	-	-	-	3,782,104	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	182,000	-	-	182,000	18,000	-	18,000		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-				

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

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2月29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)=(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					
						第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備							預算調整數		應付數(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	609,000	147,119	327,928	
						-	-		281,072			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
01					文化工作	4,048,000	-	4,048,000	609,000	147,119	327,928	
						-	-		281,072			
						-	-		-			
						-	-		-			
			20		業務費	4,048,000	-	4,048,000	609,000	147,119	327,928	
						-	-		281,072			
						-	-		-			
						-	-		-			
08					區公所交通業務	6,415,000	-	6,415,000	427,000	160,930	259,793	
						-	-		167,207			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
01					交通工作	6,415,000	-	6,415,000	427,000	160,930	259,793	
						-	-		167,207			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
			20		業務費	6,415,000	-	6,415,000	427,000	160,930	259,793	
						-	-		167,207			
						-	-		-			
						-	-		-			
08					區公所社政業務	387,000	-	387,000	125,000	19,186	40,307	
						-	-		84,693			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/6

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2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算			數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 目	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)	執行數 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				
				第一預備金	調整待遇準備				
06			災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	1,390,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
01			災害準備金	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	1,390,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	399,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	991,000	-	991,000	991,000	-	991,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			統籌科目合計	3,772,386	-	3,772,386	3,772,386	822,825	1,390,000
				-	-	-	-	2,382,386	-
				-	-	-	-	-	-
			總計	123,563,386	-	123,563,386	29,431,386	6,949,738	6,021,839
				-	-	-	-	23,409,547	265,048
				-	-	-	-	-	-