檔　　號：
保存年限：

臺南市歸仁區公所　公告

發文日期：中華民國111年3月8日
發文字號：所會字第1110161887號
附件：

裝

主旨：本所111年1月份歲入經費類會計報告乙份。

依據：會計法第82條規定辦理。

公告事項：平衡表、歲入累計表及經費累計表。

訂

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,082,072,029	負債	45,651,498
流動資產	40,762,726	流動負債	29,559,322
專戶存款	38,777,562	應付帳款	5,533,264
零用金	100,000	應付代收款	23,277,598
應收帳款	280,000	預收其他政府款	748,460
預付款	1,605,164	其他負債	16,092,176
固定資產	15,040,717,091	存入保證金	12,870,264
土地	14,885,686,079	應付保管款	3,221,912
土地改良物	178,422,586	淨資產	15,036,420,531
累計折舊－土地改良物	-81,919,566	資產負債淨額	15,036,420,531
房屋建築及設備	78,015,804	資產負債淨額	15,036,420,531
累計折舊－房屋建築及設備	-39,746,248		
機械及設備	12,032,080		
累計折舊－機械及設備	-8,425,942		
交通及運輸設備	7,830,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,714,825		
雜項設備	31,980,773		
累計折舊－雜項設備	-19,470,808		
購建中固定資產	2,026,799		
其他資產	592,212		
暫付款	592,212		
合計	15,082,072,029	合計	15,082,072,029

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	560,960	應付保證品	560,960
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

報表編號：arf30　列印日期：111/2/10

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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)	
04				04030000000	13,000	13,000	-	533	-	533
				罰款及賠償收入	-			533		
	03			04030970300	13,000	13,000	-	533	-	533
				賠償收入	-			533		
		01		04030970301	13,000	13,000	-	533	-	533
				一般賠償收入	-			533		
05				05030000000	672,000	672,000	54,000	124,500	-	70,500
				規費收入	-			124,500		
	01			05030970100	450,000	450,000	37,000	27,000	-	-10,000
				行政規費收入	-			27,000		
		01		05030970101	400,000	400,000	33,000	24,500	-	-8,500
				審查費	-			24,500		
		02		05030970102	50,000	50,000	4,000	2,500	-	-1,500
				證照費	-			2,500		
	03			05030970300	222,000	222,000	17,000	97,500	-	80,500
				使用規費收入	-			97,500		
		03		05030970303	2,000	2,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
		06		05030970306	220,000	220,000	17,000	97,500	-	80,500
				場地設施使用費	-			97,500		
07				07030000000	617,000	617,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030970100	570,000	570,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030970101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07030970102	560,000	560,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
	05			07030970500	47,000	47,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030970501	47,000	47,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-			-		
	01			09030970100	299,000	299,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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		09030970102	299,000	299,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
10				10030000000	12,000,000	12,000,000	750,000	-	-	-750,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030970100	12,000,000	12,000,000	750,000	-	-	-750,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10030970101	12,000,000	12,000,000	750,000	-	-	-750,000
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	450,000	450,000	-	82,640	-	82,640
				其他收入	-			82,640		
	02			12030970200	450,000	450,000	-	82,640	-	82,640
				雜項收入	-			82,640		
		10		12030970210	450,000	450,000	-	82,640	-	82,640
				其他雜項收入	-			82,640		
				經常門合計	14,051,000	14,051,000	804,000	207,673	-	-596,327
					-			207,673		
				總計	14,051,000	14,051,000	804,000	207,673	-	-596,327
					-			207,673		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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				
01				3703097010000 一般行政	65,386,000	-	65,386,000	15,294,000	12,466,728	2,827,272
					-	-			12,466,728	
					-	-			-	45,164
					-	-				
	01			3703097010100 行政管理	65,386,000	-	65,386,000	15,294,000	12,466,728	2,827,272
					-	-			12,466,728	
					-	-			-	45,164
					-	-				
			10	100000 人事費	50,807,000	-	50,807,000	11,937,000	10,695,678	1,241,322
					-	-			10,695,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,579,000	-	14,579,000	3,357,000	1,771,050	1,585,950
					-	-			1,771,050	
					-	-			-	45,164
					-	-				
08				3703097080000 區公所民政業務	19,414,000	-	19,414,000	4,182,000	2,097,879	2,084,121
					-	-			2,097,879	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
	01			3703097080100 民政工作	19,414,000	-	19,414,000	4,182,000	2,097,879	2,084,121
					-	-			2,097,879	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,672,000	-	17,672,000	2,622,000	2,097,879	524,121
					-	-			2,097,879	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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				
			40	400000 獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	-	1,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
08				5303097080000 區公所文化業務	3,993,000	-	3,993,000	497,000	191,812	305,188
					-	-			191,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303097080100 文化工作	3,993,000	-	3,993,000	497,000	191,812	305,188
					-	-			191,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,993,000	-	3,993,000	497,000	191,812	305,188
					-	-			191,812	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803097080000 區公所交通業務	11,059,000	-	11,059,000	214,000	81,211	132,789
					-	-			81,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803097080100 交通工作	11,059,000	-	11,059,000	214,000	81,211	132,789
					-	-			81,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,059,000	-	11,059,000	214,000	81,211	132,789
					-	-			81,211	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303097080000 區公所社政業務	387,000	-	387,000	41,000	22,346	18,654
					-	-			22,346	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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				
	01			6303097080100 社政工作	387,000	-	387,000	41,000	22,346	18,654
					-	-			22,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	387,000	-	387,000	41,000	22,346	18,654
					-	-			22,346	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	100,239,000	-	100,239,000	20,228,000	14,859,976	5,368,024
					-	-			14,859,976	
					-	-			-	1,605,164
					-	-				
90				3703097900000 一般建築及設備	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703097900200 民政建築及設備*	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803097900000 一般建築及設備	29,045,000	-	29,045,000	1,245,000	748,460	496,540
					-	-			748,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803097900200 交通建築及設備*	29,045,000	-	29,045,000	1,245,000	748,460	496,540
					-	-			748,460	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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				
			30	300000 設備及投資*	29,045,000	-	29,045,000	1,245,000	748,460	496,540
					-	-			748,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,156,000	-	29,156,000	1,245,000	748,460	496,540
					-	-			748,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	129,395,000	-	129,395,000	21,473,000	15,608,436	5,864,564
					-	-			15,608,436	
					-	-			-	1,605,164
					-	-				
06				7603097060000 公務人員退休及撫卹給付	1,507,411	-	1,507,411	1,507,411	1,507,411	-
					-	-			1,507,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603097060100 公務人員退休及撫卹給付	1,507,411	-	1,507,411	1,507,411	1,507,411	-
					-	-			1,507,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,411	-	1,432,411	1,432,411	1,432,411	-
					-	-			1,432,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	75,000	75,000	-
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903097060000 災害準備金	1,730,000	-	1,730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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				
	01			8903097060100 災害準備金	1,730,000	-	1,730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,237,411	-	3,237,411	1,507,411	1,507,411	-
					-	-			1,507,411	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	132,632,411	-	132,632,411	22,980,411	17,115,847	5,864,564
					-	-			17,115,847	
					-	-			-	1,605,164
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/8