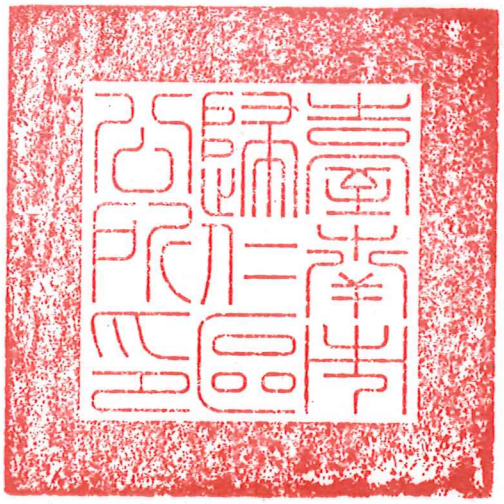
檔　　號：
保存年限：

臺南市歸仁區公所　公告



發文日期：中華民國112年2月9日
發文字號：所會字第1120103353號
附件：如公告事項

裝

主旨：本所112年1月份會計月報1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

區長 魏文貴

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國112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	15,573,201,074	負債	52,269,397
流動資產	48,968,018	流動負債	32,002,650
專戶存款	47,408,018	應付帳款	3,756,937
預付款	1,560,000	應付代收款	28,245,713
固定資產	15,523,128,614	其他負債	20,266,747
土地	15,359,126,651	存入保證金	16,823,875
土地改良物	193,742,667	應付保管款	3,442,872
累計折舊－土地改良物	-91,693,132	淨資產	15,520,931,677
房屋建築及設備	78,407,569	資產負債淨額	15,520,931,677
累計折舊－房屋建築及設備	-41,207,834	資產負債淨額	15,520,931,677
機械及設備	12,028,967		
累計折舊－機械及設備	-8,994,362		
交通及運輸設備	7,996,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,437,485		
雜項設備	33,395,590		
累計折舊－雜項設備	-19,930,319		
購建中固定資產	5,694,012		
其他資產	1,104,442		
暫付款	1,104,442		
合計	15,573,201,074	合計	15,573,201,074

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	510,000	應付保證品	510,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

報表編號：arf30　列印日期：112/2/8

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	19,000	19,000	1,000	690	-	-310
				罰款及賠償收入	-			690		
	01			04030970100	2,000	2,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030970101	2,000	2,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030970300	17,000	17,000	1,000	690	-	-310
				賠償收入	-			690		
		01		04030970301	17,000	17,000	1,000	690	-	-310
				一般賠償收入	-			690		
05				05030000000	782,000	782,000	47,000	98,310	-	51,310
				規費收入	-			98,310		
	01			05030970100	438,000	438,000	36,000	13,810	-	-22,190
				行政規費收入	-			13,810		
		01		05030970101	401,000	401,000	33,000	12,950	-	-20,050
				審查費	-			12,950		
		02		05030970102	37,000	37,000	3,000	860	-	-2,140
				證照費	-			860		
	03			05030970300	344,000	344,000	11,000	84,500	-	73,500
				使用規費收入	-			84,500		
		03		05030970303	2,000	2,000	-	50	-	50
				資料使用費	-			50		
		06		05030970306	342,000	342,000	11,000	84,450	-	73,450
				場地設施使用費	-			84,450		
07				07030000000	717,000	717,000	4,000	20,190	-	16,190
				財產收入	-			20,190		
	01			07030970100	670,000	670,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030970101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07030970102	560,000	560,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07030970103	100,000	100,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030970500	47,000	47,000	4,000	20,190	-	16,190
				廢舊物資售價	-			20,190		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
		01		07030970501	47,000	47,000	4,000	20,190	-	16,190
				廢舊物資售價	-			20,190		
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	-			-		
		02		09030970102	299,000	299,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
10				10030000000	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030970100	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10030970101	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	410,000	410,000	77,000	94,858	-	17,858
				其他收入	-			94,858		
	02			12030970200	410,000	410,000	77,000	94,858	-	17,858
				雜項收入	-			94,858		
		01		12030970201	-	-	-	1,458	-	1,458
				收回以前年度歲出	-			1,458		
		10		12030970210	410,000	410,000	77,000	93,400	-	16,400
				其他雜項收入	-			93,400		
				經常門合計	13,227,000	13,227,000	129,000	214,048	-	85,048
					-			214,048		
				總計	13,227,000	13,227,000	129,000	214,048	-	85,048
					-			214,048		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	70,246,000	-	70,246,000	14,903,000	12,783,627	2,119,373
					-	-			12,783,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703097010100 行政管理	70,246,000	-	70,246,000	14,903,000	12,783,627	2,119,373
					-	-			12,783,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,681,000	-	54,681,000	12,485,000	10,879,774	1,605,226
					-	-			10,879,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,565,000	-	15,565,000	2,418,000	1,903,853	514,147
					-	-			1,903,853	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703097080000 區公所民政業務	20,813,000	-	20,813,000	4,126,000	2,213,928	1,912,072
					-	-			2,213,928	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
	01			3703097080100 民政工作	20,813,000	-	20,813,000	4,126,000	2,213,928	1,912,072
					-	-			2,213,928	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,071,000	-	19,071,000	2,554,000	2,213,928	340,072
					-	-			2,213,928	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	4,001,000	-	4,001,000	281,000	102,361	178,639
					-	-			102,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303097080100 文化工作	4,001,000	-	4,001,000	281,000	102,361	178,639
					-	-			102,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,001,000	-	4,001,000	281,000	102,361	178,639
					-	-			102,361	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803097080000 區公所交通業務	11,119,000	-	11,119,000	204,000	88,927	115,073
					-	-			88,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803097080100 交通工作	11,119,000	-	11,119,000	204,000	88,927	115,073
					-	-			88,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,119,000	-	11,119,000	204,000	88,927	115,073
					-	-			88,927	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303097080000 區公所社政業務	387,000	-	387,000	35,000	13,509	21,491
					-	-			13,509	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	387,000	-	387,000	35,000	13,509	21,491
				社政工作	-	-			13,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	387,000	-	387,000	35,000	13,509	21,491
				業務費	-	-			13,509	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	106,566,000	-	106,566,000	19,549,000	15,202,352	4,346,648
					-	-			15,202,352	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
90				3703097900000	965,000	-	965,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703097900200	965,000	-	965,000	-	-	-
				民政建築及設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	965,000	-	965,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803097900000	32,045,000	-	32,045,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803097900200	32,045,000	-	32,045,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				交通建築及設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	32,045,000	-	32,045,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	33,010,000	-	33,010,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	139,576,000	-	139,576,000	19,549,000	15,202,352	4,346,648
					-	-			15,202,352	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				
06				7603097060000	1,518,072	-	1,518,072	1,518,072	1,518,072	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,518,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603097060100	1,518,072	-	1,518,072	1,518,072	1,518,072	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,518,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,445,072	-	1,445,072	1,445,072	1,445,072	-
				人事費	-	-			1,445,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	73,000	-	73,000	73,000	73,000	-
				獎補助費	-	-			73,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/4

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
06				8903097060000 災害準備金	1,262,000	-	1,262,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903097060100 災害準備金	1,262,000	-	1,262,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,780,072	-	2,780,072	1,518,072	1,518,072	-
					-	-			1,518,072	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,356,072	-	142,356,072	21,067,072	16,720,424	4,346,648
					-	-			16,720,424	
					-	-			-	1,560,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/4