檔　　號：
保存年限：

臺南市歸仁區公所　公告

發文日期：中華民國113年2月6日
發文字號：所會字第1130110926號
附件：如公告事項

裝

主旨：本所113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

區長朱雅宏

線

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國113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	15,681,880,245	負債	43,512,393
流動資產	44,053,579	流動負債	24,357,769
專戶存款	41,752,281	應付代收款	24,357,769
預付款	2,301,298	其他負債	19,154,624
固定資產	15,636,066,554	存入保證金	15,474,811
土地	15,455,293,010	應付保管款	3,679,813
土地改良物	215,075,441	淨資產	15,638,367,852
累計折舊－土地改良物	-104,332,143	資產負債淨額	15,638,367,852
房屋建築及設備	85,002,970	資產負債淨額	15,638,367,852
累計折舊－房屋建築及設備	-42,842,549		
機械及設備	12,205,506		
累計折舊－機械及設備	-9,385,066		
交通及運輸設備	7,745,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,802,626		
雜項設備	37,098,801		
累計折舊－雜項設備	-20,129,244		
購建中固定資產	5,137,041		
其他資產	1,760,112		
暫付款	1,760,112		
合計	15,681,880,245	合計	15,681,880,245

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	2,205,789	應付保證品	2,205,789
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

機械及設備與結存表差異25,000元，係財管單位已依決算文件登帳，惟因尚未付款爰會計系統未登帳。

報表編號：arf30　列印日期：113/2/6

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,000	21,000	-	1,946	-	1,946
				罰款及賠償收入	-			1,946		
	01			04030970100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030970101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030970300	20,000	20,000	-	1,946	-	1,946
				賠償收入	-			1,946		
		01		04030970301	20,000	20,000	-	1,946	-	1,946
				一般賠償收入	-			1,946		
05				05030000000	785,000	785,000	43,000	109,280	-	66,280
				規費收入	-			109,280		
	01			05030970100	454,000	454,000	36,000	23,630	-	-12,370
				行政規費收入	-			23,630		
		01		05030970101	421,000	421,000	34,000	22,150	-	-11,850
				審查費	-			22,150		
		02		05030970102	33,000	33,000	2,000	1,480	-	-520
				證照費	-			1,480		
	03			05030970300	331,000	331,000	7,000	85,650	-	78,650
				使用規費收入	-			85,650		
		03		05030970303	3,000	3,000	-	50	-	50
				資料使用費	-			50		
		06		05030970306	328,000	328,000	7,000	85,600	-	78,600
				場地設施使用費	-			85,600		
07				07030000000	474,000	474,000	6,000	42,960	-	36,960
				財產收入	-			42,960		
	01			07030970100	406,000	406,000	-	42,360	-	42,360
				財產孳息	-			42,360		
		01		07030970101	16,000	16,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07030970102	280,000	280,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07030970103	110,000	110,000	-	42,360	-	42,360
				租金收入	-			42,360		
	05			07030970500	68,000	68,000	6,000	600	-	-5,400
				廢舊物資售價	-			600		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/5

臺南市歸仁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	68,000	68,000	6,000	600	-	-5,400
				廢舊物資售價	-			600		
09				09030000000	299,000	299,000	-	149,500	-	149,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030970100	299,000	299,000	-	149,500	-	149,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030970102	299,000	299,000	-	149,500	-	149,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
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	451,000	451,000	79,000	107,669	-	28,669
				其他收入	-			107,669		
	02			12030970200	451,000	451,000	79,000	107,669	-	28,669
				雜項收入	-			107,669		
		01		12030970201	-	-	-	9,519	-	9,519
				收回以前年度歲出	-			9,519		
		10		12030970210	451,000	451,000	79,000	98,150	-	19,150
				其他雜項收入	-			98,150		
				經常門合計	13,030,000	13,030,000	128,000	411,355	-	283,355
					-			411,355		
				總計	13,030,000	13,030,000	128,000	411,355	-	283,355
					-			411,355		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	70,990,000	-	70,990,000	17,011,000	13,638,006	3,372,994
					-	-			13,638,006	
					-	-			-	28,225
					-	-				
	01			3703097010100 行政管理	70,990,000	-	70,990,000	17,011,000	13,638,006	3,372,994
					-	-			13,638,006	
					-	-			-	28,225
					-	-				
			10	100000 人事費	55,174,000	-	55,174,000	14,481,000	11,563,789	2,917,211
					-	-			11,563,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,816,000	-	15,816,000	2,530,000	2,074,217	455,783
					-	-			2,074,217	
					-	-			-	28,225
					-	-				
08				3703097080000 區公所民政業務	23,974,000	-	23,974,000	4,745,000	2,263,565	2,481,435
					-	-			2,263,565	
					-	-			-	2,184,000
					-	-				
	01			3703097080100 民政工作	23,974,000	-	23,974,000	4,745,000	2,263,565	2,481,435
					-	-			2,263,565	
					-	-			-	2,184,000
					-	-				
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,608,000	-	21,608,000	2,561,000	2,263,565	297,435
					-	-			2,263,565	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	2,184,000	-	2,184,000	2,184,000	-	2,184,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,184,000
					-	-				
08				5303097080000 區公所文化業務	4,023,000	-	4,023,000	222,000	80,148	141,852
					-	-			80,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303097080100 文化工作	4,023,000	-	4,023,000	222,000	80,148	141,852
					-	-			80,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	222,000	80,148	141,852
					-	-			80,148	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803097080000 區公所交通業務	12,847,000	-	12,847,000	209,000	192,968	16,032
					-	-			192,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803097080100 交通工作	12,847,000	-	12,847,000	209,000	192,968	16,032
					-	-			192,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,847,000	-	12,847,000	209,000	192,968	16,032
					-	-			192,968	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303097080000 區公所社政業務	387,000	-	387,000	50,000	11,700	38,300
					-	-			11,700	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
					-	-			-	3,455
					-	-				
	01			6303097080100 社政工作	387,000	-	387,000	50,000	11,700	38,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	3,455
					-	-				
			20	200000 業務費	387,000	-	387,000	50,000	11,700	38,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	3,455
					-	-				
				經常門合計	112,221,000	-	112,221,000	22,237,000	16,186,387	6,050,613
					-	-			16,186,387	
					-	-			-	2,215,680
					-	-				
90				3703097900000 一般建築及設備	341,000	-	341,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703097900200 民政建築及設備*	341,000	-	341,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	341,000	-	341,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803097900000 一般建築及設備	23,203,000	-	23,203,000	1,200,000	43,609	1,156,391
					-	-			43,609	
					-	-			-	85,618
					-	-				
	02			5803097900200	23,203,000	-	23,203,000	1,200,000	43,609	1,156,391

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	-	-			43,609	
					-	-			-	85,618
					-	-				
			30	300000	23,203,000	-	23,203,000	1,200,000	43,609	1,156,391
				設備及投資*	-	-			43,609	
					-	-			-	85,618
					-	-				
				資本門合計	23,544,000	-	23,544,000	1,200,000	43,609	1,156,391
					-	-			43,609	
					-	-			-	85,618
					-	-				
				經資門合計	135,765,000	-	135,765,000	23,437,000	16,229,996	7,207,004
					-	-			16,229,996	
					-	-			-	2,301,298
					-	-				
06				7603097060000	1,438,549	-	1,438,549	1,438,549	1,438,549	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,438,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603097060100	1,438,549	-	1,438,549	1,438,549	1,438,549	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,438,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,365,549	-	1,365,549	1,365,549	1,365,549	-
				人事費	-	-			1,365,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/2/5

臺南市歸仁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
				統籌科目合計	1,438,549	-	1,438,549	1,438,549	1,438,549	-
					-	-			1,438,549	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	137,203,549	-	137,203,549	24,875,549	17,668,545	7,207,004
					-	-			17,668,545	
					-	-			-	2,301,298
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/5