

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	4,242,000	4,745,000	-503,000	-10.60%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,231,000	1,728,000	503,000	29.11%	歲入實收數	1-2-1600	2,551,046	1,737,522	813,524	46.82%
歲入納庫數	1-1-0900	2,551,046	1,737,522	813,524	46.82%						
合計		9,024,046	8,210,522	813,524	111CC4	合計		9,024,046	8,210,522	813,524	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺南市中西區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			813,524
1. 20121600 歲入實收數		813,524	
收入數	814,324		
減：沖轉或付還數	800		
收項總計			813,524
二、付項			
(一)本期支出 30			813,524
1. 30110900 歲入納庫數		813,524	
支付數	814,324		
減：收回或沖轉數	800		
(二)本期結存 40			
付項總計			813,524

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/5/5

## 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-			990	-	-10,860	990
					-	-			10,860	-		10,860
	03		賠償收入		-	-			990	-	-10,860	990
					-	-			10,860	-		10,860
		01	一般賠償收入		-	-			990	-	-10,860	990
					-	-			10,860	-		10,860
04			規費收入		6,000,000	6,000,000			792,662	-	-274,901	792,662
					-	2,000,000			2,274,901	-		2,274,901
	02		使用規費收入		6,000,000	6,000,000			792,662	-	-274,901	792,662
					-	2,000,000			2,274,901	-		2,274,901
		04	資料使用費		-	-			50	-	-120	50
					-	-			120	-		120
		13	場地設施使用費		6,000,000	6,000,000			792,612	-	-274,781	792,612
					-	2,000,000			2,274,781	-		2,274,781
06			財產收入		12,000	12,000			-	-	-19,050	-
					-	-			19,050	-		19,050
	01		財產孳息		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		01	利息收入		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價		-	-			-	-	-19,050	-
					-	-			19,050	-		19,050
		01	廢舊物資售價		-	-			-	-	-19,050	-
					-	-			19,050	-		19,050
08			補助收入		449,000	449,000			-	-	750	-
					-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入		449,000	449,000			-	-	750	-
					-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入		449,000	449,000			-	-	750	-
					-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入		12,000	12,000			19,872	-	-15,985	19,872
					-	6,000			21,985	-		21,985
	02		雜項收入		12,000	12,000			19,872	-	-15,985	19,872
					-	6,000			21,985	-		21,985
		01	收回以前年度歲出		-	-			-	-	-353	-
					-	-			353	-		353
		10	其他雜項收入		12,000	12,000			19,872	-	-15,632	19,872
					-	6,000			21,632	-		21,632

## 臺南中西區公所

## 歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			813,524	-	-320,046	813,524
				-	2,231,000			2,551,046	-		2,551,046
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			813,524	-	-320,046	813,524
				-	2,231,000			2,551,046	-		2,551,046
			總計	6,473,000	6,473,000			813,524	-	-320,046	813,524
				-	2,231,000			2,551,046	-		2,551,046

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	9,501,579	8,053,200	1,448,379	17.99%	保管款	2-2-1000	2,556,234	2,505,318	50,916	2.03%
可支庫款	2-1-0500	7,176,060	6,035,289	1,140,771	18.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	707,000	0	
保留庫款	2-1-0700	2,997,167	7,072,250	-4,075,083	-57.62%	代收款	2-2-1300	885,706	805,316	80,390	9.98%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,349,639	4,992,566	1,357,073	27.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	250,000	40,000	16.00%	歲出預算數	2-2-1900	72,828,000	81,912,000	-9,084,000	-11.09%
預計支用數	2-1-2000	72,828,000	81,912,000	-9,084,000	-11.09%	歲出分配數	2-2-2000	51,161,344	41,387,696	9,773,648	23.61%
經費支出	2-1-2100	43,835,284	35,202,407	8,632,877	24.52%	應付歲出款	2-2-2300	2,997,167	7,072,250	-4,075,083	-57.62%
保管有價證券	2-1-2300	707,000	707,000	0							
合計		137,485,090	139,382,146	-1,897,056	-1.36%	合計		137,485,090	139,382,146	-1,897,056	-1.36%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	12	12			待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	12		

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			21,310,739
1.10210200 經費結存-存款		8,053,200	
2.10210500 可支庫款		6,035,289	
3.10210700 保留庫款		7,072,250	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,262,027
1.20212000 預計支用數		9,773,648	
收入數	9,774,136		
減：沖轉或付還數	488		
2.20221000 保管款		50,916	
收入數	256,628		
減：沖轉或付還數	205,712		
3.20221300 代收款		80,390	
收入數	1,221,921		
減：沖轉或付還數	1,141,531		
4.20221500 代辦經費		1,357,073	
收入數	2,877,848		
減：沖轉或付還數	1,520,775		
收項總計			32,572,766
二、付項			
(一)本期支出 30			12,747,960
1.30211214 預付費用-暫付款		40,000	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		8,632,877	
支付數	8,723,795		
減：收回或沖轉數	90,918		
3.30222300 應付歲出款		4,075,083	
支付數	4,075,083		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/5/5

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			19,824,806
1. 40210200 經費結存-存款		9,501,579	
2. 40210500 可支庫款		7,176,060	
3. 40210700 保留庫款		2,997,167	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			32,572,766

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/5/5

## 臺南中西區公所

## 經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	51,587,000	-	-	22,802,000		3,508,527	-	2,965,539
					-	-	-	51,587,000		19,836,461	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	22,802,000		3,508,527	-	2,965,539
					-	-	-	51,587,000		19,836,461	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	20,901,000		3,159,035	-	2,529,339
					-	-	-	46,775,000		18,371,661	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	1,901,000		349,492	-	436,200
					-	-	-	4,812,000		1,464,800	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	14,269,000		3,065,094	-	2,338,400
					-	-	-	42,540,000		11,930,600	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	14,269,000		3,065,094	-	2,338,400
					-	-	-	42,540,000		11,930,600	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	13,520,000		3,065,094	-	2,306,400
					-	-	-	41,578,000		11,213,600	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	749,000		-	-	32,000
					-	-	-	749,000		717,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	435,000		85,290	-	284,747
					-	-	-	1,055,000		150,253	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	435,000		85,290	-	284,747
					-	-	-	1,055,000		150,253	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	435,000		85,290	-	284,747
					-	-	-	1,055,000		150,253	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	308,000		109,526	-	100,752
					-	-	-	2,559,000		207,248	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	308,000		109,526	-	100,752
					-	-	-	2,559,000		207,248	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	308,000		109,526	-	100,752
					-	-	-	2,559,000		207,248	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	727,000		119,872	-	439,133
					-	-	-	2,411,000		287,867	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	727,000		119,872	-	439,133
					-	-	-	2,411,000		287,867	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	727,000		119,872	-	439,133
					-	-	-	2,411,000		287,867	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	38,541,000		6,888,309	-	6,128,571



## 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	100,152,000		32,412,429	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	579,000		-	-	579,000
					-	-	-	579,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	579,000		-	-	579,000
					-	-	-	579,000		-	-	-
		03		設備及投資	579,000	-	-	579,000		-	-	579,000
					-	-	-	579,000		-	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	2,400,000		1,044,920	-	419,489
					-	-	-	13,617,000		1,980,511	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	2,400,000		1,044,920	-	419,489
					-	-	-	13,617,000		1,980,511	-	-
		03		設備及投資	13,617,000	-	-	2,400,000		1,044,920	-	419,489
					-	-	-	13,617,000		1,980,511	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	50,000		10,000	-	-
					-	-	-	50,000		50,000	-	-
	02			社政建築及設備	50,000	-	-	50,000		10,000	-	-
					-	-	-	50,000		50,000	-	-
		03		設備及投資	50,000	-	-	50,000		10,000	-	-
					-	-	-	50,000		50,000	-	-
				資本門合計	14,246,000	-	-	3,029,000		1,054,920	-	998,489
					-	-	-	14,246,000		2,030,511	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	41,570,000		7,943,229	-	7,127,060
					-	-	-	114,398,000		34,442,940	-	-
01				公務人員退休給付	8,738,694	-	-	8,738,694		213,123	-	-
					-	-	-	8,738,694		8,738,694	-	-
	01			公務人員退休給付	8,738,694	-	-	8,738,694		213,123	-	-
					-	-	-	8,738,694		8,738,694	-	-
		01		人事費	8,631,694	-	-	8,631,694		213,123	-	-
					-	-	-	8,631,694		8,631,694	-	-
		04		獎補助費	107,000	-	-	107,000		-	-	-
					-	-	-	107,000		107,000	-	-
04				公務人員各項補助	653,650	-	-	653,650		476,525	-	-
					-	-	-	653,650		653,650	-	-
	01			公務人員各項補助	653,650	-	-	653,650		476,525	-	-
					-	-	-	653,650		653,650	-	-
		01		人事費	653,650	-	-	653,650		476,525	-	-
					-	-	-	653,650		653,650	-	-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
06				災害準備金	199,000	-	-	-	199,000			-	-	199,000
					-	-	-	199,000			-	-	-	-
	01			災害準備金	199,000	-	-	-	199,000			-	-	199,000
					-	-	-	199,000			-	-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	100,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	9,591,344	-	-	-	9,591,344			689,648	-	199,000
					-	-	-	9,591,344			9,392,344	-	-	-
				總計	123,989,344	-	-	-	51,161,344			8,632,877	-	7,326,060
					-	-	-	123,989,344			43,835,284	-	-	-