

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6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 | 3,237,000 | 3,746,000 | -509,000 | -13.59% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 6,473,000 | 6,473,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 3,236,000 | 2,727,000 | 509,000 | 18.67% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 3,619,518 | 3,047,222 | 572,296 | 18.78% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 3,619,518 | 3,047,222 | 572,296 | 18.78% | | | | | | |
| 合計 | | 10,092,518 | 9,520,222 | 572,296 | 6.01% | 合計 | | 10,092,518 | 9,520,222 | 572,296 | 6.01% |
| 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106年6月1日起至106年6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 | | | 572,296 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 572,296 | |
| 收入數 | 572,896 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 600 | | |
| 收項總計 | | | 572,296 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 572,296 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 572,296 | |
| 支付數 | 572,896 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 600 | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 572,296 |

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：106/7/11

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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 |
|----|----|----|---------------------------------|-----------|----------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
| | | | | 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 | - | - | | | 1,200 | - | -6,290 | 1,200 |
| | | | | - | - | | | 6,290 | - | | 6,290 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | | 1,200 | - | -6,290 | 1,200 |
| | | | | - | - | | | 6,290 | - | | 6,290 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 1,200 | - | -6,290 | 1,200 |
| | | | | - | - | | | 6,290 | - | | 6,290 |
| 04 | | | 規費收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 550,273 | - | -355,476 | 550,273 |
| | | | | - | 3,000,000 | | | 3,355,476 | - | | 3,355,476 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 550,273 | - | -355,476 | 550,273 |
| | | | | - | 3,000,000 | | | 3,355,476 | - | | 3,355,476 |
| | | 04 | 資料使用費 | - | - | | | 50 | - | -584 | 50 |
| | | | | - | - | | | 584 | - | | 584 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 550,223 | - | -354,892 | 550,223 |
| | | | | - | 3,000,000 | | | 3,354,892 | - | | 3,354,892 |
| 06 | | | 財產收入 | 12,000 | 12,000 | | | 3,191 | - | 2,059 | 3,191 |
| | | | | - | 6,000 | | | 3,941 | - | | 3,941 |
| | 01 | | 財產孳息 | 12,000 | 12,000 | | | 3,191 | - | 2,809 | 3,191 |
| | | | | - | 6,000 | | | 3,191 | - | | 3,191 |
| | | 01 | 利息收入 | 12,000 | 12,000 | | | 3,191 | - | 2,809 | 3,191 |
| | | | | - | 6,000 | | | 3,191 | - | | 3,191 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -750 | - |
| | | | | - | - | | | 750 | - | | 750 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -750 | - |
| | | | | - | - | | | 750 | - | | 750 |
| 08 | | | 補助收入 | 449,000 | 449,000 | | | - | - | -250 | - |
| | | | | - | 224,000 | | | 224,250 | - | | 224,250 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | | | - | - | -250 | - |
| | | | | - | 224,000 | | | 224,250 | - | | 224,250 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | | | - | - | -250 | - |
| | | | | - | 224,000 | | | 224,250 | - | | 224,250 |
| 11 | | | 其他收入 | 12,000 | 12,000 | | | 17,632 | - | -23,561 | 17,632 |
| | | | | - | 6,000 | | | 29,561 | - | | 29,561 |
| | 02 | | 雜項收入 | 12,000 | 12,000 | | | 17,632 | - | -23,561 | 17,632 |
| | | | | - | 6,000 | | | 29,561 | - | | 29,561 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 17,432 | - | -18,624 | 17,432 |
| | | | | - | - | | | 18,624 | - | | 18,624 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 12,000 | 12,000 | | | 200 | - | -4,937 | 200 |
| | | | | - | 6,000 | | | 10,937 | - | | 10,937 |

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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 | | | 572,296 | - | -383,518 | 572,296 |
| | | | | - | 3,236,000 | | | 3,619,518 | - | | 3,619,518 |
| | | | 經資門合計 | 6,473,000 | 6,473,000 | | | 572,296 | - | -383,518 | 572,296 |
| | | | | - | 3,236,000 | | | 3,619,518 | - | | 3,619,518 |
| | | | 總計 | 6,473,000 | 6,473,000 | | | 572,296 | - | -383,518 | 572,296 |
| | | | | - | 3,236,000 | | | 3,619,518 | - | | 3,619,518 |

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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 | 9,330,244 | 9,856,097 | -525,853 | -5.34% | 保管款 | 2-2-1000 | 2,951,654 | 2,414,805 | 536,849 | 22.23% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 8,593,205 | 9,559,379 | -966,174 | -10.11% | 代收款 | 2-2-1300 | 767,247 | 1,301,561 | -534,314 | -41.05% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 24,762 | 24,762 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 5,901,343 | 6,429,731 | -528,388 | -8.22% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 52,346,000 | 60,008,000 | -7,662,000 | -12.77% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 290,000 | 290,000 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 72,904,951 | 64,494,434 | 8,410,517 | 13.04% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 52,346,000 | 60,008,000 | -7,662,000 | -12.77% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 24,762 | 24,762 | 0 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 64,161,746 | 54,785,055 | 9,376,691 | 17.12% | | | | | | |
| 合計 | | 134,895,957 | 134,673,293 | 222,664 | 0.17% | 合計 | | 134,895,957 | 134,673,293 | 222,664 | 0.17% |
| 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 | 13 | 14 | -1 | -7.14% | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | 13 | 14 | -1 | -7.14% |

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 19,590,238 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 9,856,097 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 9,559,379 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 24,762 | |
| 4.10210900 零用金 | | 150,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 7,884,664 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 8,410,517 | |
| 收入數 | 8,410,517 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 536,849 | |
| 收入數 | 764,861 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 228,012 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -534,314 | |
| 收入數 | 1,788,830 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,323,144 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -528,388 | |
| 收入數 | 818,023 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,346,411 | | |
| 收項總計 | | | 27,474,902 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 9,376,691 |
| 1.30212100 經費支出 | | 9,376,691 | |
| 支付數 | 9,495,605 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 118,914 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 18,098,211 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 9,330,244 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 8,593,205 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 24,762 | |
| 4.40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 27,474,902 |

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：106/7/11

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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 | 預算調整數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 51,473,000 | - | - | - | | 3,096,993 | - | 3,497,537 |
| | | | | | - | - | - | - | | 28,652,463 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 51,473,000 | - | - | - | | 3,096,993 | - | 3,497,537 |
| | | | | | - | - | - | - | | 28,652,463 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 47,103,000 | - | - | - | | 2,761,611 | - | 2,880,452 |
| | | | | | - | - | - | - | | 26,919,548 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 4,370,000 | - | - | - | | 335,382 | - | 617,085 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,732,915 | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 42,629,000 | - | - | - | | 4,502,125 | - | 3,159,389 |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,345,611 | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 42,629,000 | - | - | - | | 4,502,125 | - | 3,159,389 |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,345,611 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 213,000 | - | - | - | | 39,493 | - | 19,507 |
| | | | | | - | - | - | - | | 213,000 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 41,667,000 | - | - | - | | 4,462,632 | - | 3,105,882 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,591,118 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 749,000 | - | - | - | | - | - | 34,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 715,000 | - | - |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 1,055,000 | - | - | - | | 58,037 | - | 97,413 |
| | | | | | - | - | - | - | | 482,587 | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,055,000 | - | - | - | | 58,037 | - | 97,413 |
| | | | | | - | - | - | - | | 482,587 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,055,000 | - | - | - | | 58,037 | - | 97,413 |
| | | | | | - | - | - | - | | 482,587 | - | - |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 2,820,000 | - | - | - | | 169,532 | - | 457,708 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,300,292 | - | - |
| | 01 | | | 經建工作 | 2,820,000 | - | - | - | | 169,532 | - | 457,708 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,300,292 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,820,000 | - | - | - | | 169,532 | - | 457,708 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,300,292 | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 2,420,000 | - | - | - | | 280,861 | - | 458,657 |
| | | | | | - | - | - | - | | 630,343 | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 2,420,000 | - | - | - | | 280,861 | - | 458,657 |
| | | | | | - | - | - | - | | 630,343 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,420,000 | - | - | - | | 280,861 | - | 458,657 |
| | | | | | - | - | - | - | | 630,343 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 100,397,000 | - | - | - | | 8,107,548 | - | 7,670,704 |

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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 | 預算調整數 | 字號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | | | - | - | - | - | | 100,397,000 | | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 493,000 | - | - | - | | 50,411,296 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 68,000 | - | 154,560 |
| | 02 | | | 民政建築及設備 | 493,000 | - | - | - | | 493,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 479,000 | - | 154,560 |
| | | | | | - | - | - | - | | 493,000 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 493,000 | - | - | - | | 479,000 | - | 154,560 |
| | | | | | - | - | - | - | | 493,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 479,000 | - | 154,560 |
| | | | | | - | - | - | - | | 493,000 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 13,617,000 | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,617,000 | - | - |
| | 02 | | | 經建建築及設備 | 13,617,000 | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,617,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,617,000 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 13,617,000 | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,617,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,617,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,600,000 | - | 641,941 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 77,000 | - | - | - | | 77,000 | - | 77,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,000 | - | - |
| | 02 | | | 社政建築及設備 | 77,000 | - | - | - | | 77,000 | - | 77,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,000 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 77,000 | - | - | - | | 77,000 | - | 77,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 77,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 14,187,000 | - | - | - | | 4,156,000 | - | 873,501 |
| | | | | | - | - | - | - | | 14,187,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,156,000 | - | 873,501 |
| | | | | | - | - | - | - | | 14,187,000 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 114,584,000 | - | - | - | | 62,238,000 | - | 8,544,205 |
| | | | | | - | - | - | - | | 114,584,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 62,238,000 | - | 8,544,205 |
| | | | | | - | - | - | - | | 114,584,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 62,238,000 | - | 8,544,205 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 10,064,034 | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 10,064,034 | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,064,034 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 9,982,034 | - | - | - | | 9,982,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,982,034 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,982,034 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 82,000 | - | - | - | | 82,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 82,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 82,000 | - | - |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 403,917 | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 403,917 | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 403,917 | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 403,917 | - | - |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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 | 預算調整數 | 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 | 10,666,951 | - | - | - | | 10,666,951 | 748,517 | 199,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,666,951 | 10,467,951 | - |
| | | | | 總計 | 125,250,951 | - | - | - | | 72,904,951 | 9,376,691 | 8,743,205 |
| | | | | | - | - | - | - | | 125,250,951 | 64,161,746 | - |