

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年8月31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	2,012,000	2,512,000	-500,000	-19.90%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,461,000	3,961,000	500,000	12.62%	歲入實收數	1-2-1600	4,959,370	4,423,520	535,850	12.11%
歲入納庫數	1-1-0900	4,959,370	4,423,520	535,850	12.11%						
合計		11,432,370	10,896,520	535,850	4.92%	合計		11,432,370	10,896,520	535,850	4.92%
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8月1日起至106年8月31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			535,850
1. 20121600 歲入實收數		535,850	
收入數	535,850		
減：沖轉或付還數			
收項總計			535,850
二、付項			
(一)本期支出 30			535,850
1. 30110900 歲入納庫數		535,850	
支付數	535,850		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			535,850

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：106/10/7

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8月31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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			2,100	-	-9,350	2,100
				-	-			9,350	-		9,350
	03		賠償收入	-	-			2,100	-	-9,350	2,100
				-	-			9,350	-		9,350
		01	一般賠償收入	-	-			2,100	-	-9,350	2,100
				-	-			9,350	-		9,350
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			532,750	-	-460,076	532,750
				-	4,000,000			4,460,076	-		4,460,076
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			532,750	-	-460,076	532,750
				-	4,000,000			4,460,076	-		4,460,076
		04	資料使用費	-	-			-	-	-584	-
				-	-			584	-		584
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			532,750	-	-459,492	532,750
				-	4,000,000			4,459,492	-		4,459,492
06			財產收入	12,000	12,000			-	-	-4,781	-
				-	6,000			10,781	-		10,781
	01		財產孳息	12,000	12,000			-	-	2,809	-
				-	6,000			3,191	-		3,191
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	2,809	-
				-	6,000			3,191	-		3,191
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-7,590	-
				-	-			7,590	-		7,590
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-7,590	-
				-	-			7,590	-		7,590
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	12,000	12,000			1,000	-	-24,663	1,000
				-	6,000			30,663	-		30,663
	02		雜項收入	12,000	12,000			1,000	-	-24,663	1,000
				-	6,000			30,663	-		30,663
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,624	-
				-	-			18,624	-		18,624
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			1,000	-	-6,039	1,000
				-	6,000			12,039	-		12,039

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8月31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			535,850	-	-498,370	535,850
				-	4,461,000			4,959,370	-		4,959,370
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			535,850	-	-498,370	535,850
				-	4,461,000			4,959,370	-		4,959,370
			總計	6,473,000	6,473,000			535,850	-	-498,370	535,850
				-	4,461,000			4,959,370	-		4,959,370

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年8月31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	10,992,785	9,216,077	1,776,708	19.28%	保管款	2-2-1000	2,785,927	2,641,668	144,259	5.46%
可支庫款	2-1-0500	12,162,806	12,081,934	80,872	0.67%	代收款	2-2-1300	1,544,628	677,055	867,573	128.14%
保留庫款	2-1-0700	24,762	24,762	0		代辦經費	2-2-1500	6,952,230	6,187,354	764,876	12.36%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	32,770,000	41,344,000	-8,574,000	-20.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	100,850,406	92,068,204	8,782,202	9.54%
預計支用數	2-1-2000	32,770,000	41,344,000	-8,574,000	-20.74%	應付歲出款	2-2-2300	24,762	24,762	0	
經費支出	2-1-2100	88,537,600	79,836,270	8,701,330	10.90%						
合計		144,927,953	142,943,043	1,984,910	1.39%	合計		144,927,953	142,943,043	1,984,910	1.39%
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	13			待抵銷債權憑證	2-2-2500	13	13		

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			21,472,773
1.10210200 經費結存-存款		9,216,077	
2.10210500 可支庫款		12,081,934	
3.10210700 保留庫款		24,762	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,558,910
1.20212000 預計支用數		8,782,202	
收入數	8,782,202		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		144,259	
收入數	168,559		
減：沖轉或付還數	24,300		
3.20221300 代收款		867,573	
收入數	2,517,518		
減：沖轉或付還數	1,649,945		
4.20221500 代辦經費		764,876	
收入數	3,033,470		
減：沖轉或付還數	2,268,594		
收項總計			32,031,683
二、付項			
(一)本期支出 30			8,701,330
1.30212100 經費支出		8,701,330	
支付數	8,731,066		
減：收回或沖轉數	29,736		
(二)本期結存 40			23,330,353
1.40210200 經費結存-存款		10,992,785	
2.40210500 可支庫款		12,162,806	
3.40210700 保留庫款		24,762	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			32,031,683

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：106/10/7

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8月31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	-	-	-		39,550,000	-	4,088,309
					-	-	-	-		51,473,000	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		39,550,000	-	4,088,309
					-	-	-	-		51,473,000	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		36,400,000	-	3,495,783
					-	-	-	-		47,103,000	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		3,150,000	-	592,526
					-	-	-	-		4,370,000	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		30,704,000	-	3,610,920
					-	-	-	-		42,629,000	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		30,704,000	-	3,610,920
					-	-	-	-		42,629,000	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		131,000	-	83,670
					-	-	-	-		213,000	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		29,824,000	-	3,493,250
					-	-	-	-		41,667,000	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		749,000	-	34,000
					-	-	-	-		749,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		830,000	-	35,359
					-	-	-	-		1,055,000	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		830,000	-	35,359
					-	-	-	-		1,055,000	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		830,000	-	35,359
					-	-	-	-		1,055,000	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		1,944,000	-	559,199
					-	-	-	-		2,820,000	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		1,944,000	-	559,199
					-	-	-	-		2,820,000	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		1,944,000	-	559,199
					-	-	-	-		2,820,000	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		1,616,000	-	676,093
					-	-	-	-		2,420,000	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		1,616,000	-	676,093
					-	-	-	-		2,420,000	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		1,616,000	-	676,093
					-	-	-	-		2,420,000	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		74,644,000	-	8,969,880

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8月31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		65,674,120	-	-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		493,000		40,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000		364,440	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		493,000		40,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000		364,440	-	-
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		493,000		40,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000		364,440	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		6,600,000		145,321	-	2,938,366
					-	-	-	-		13,617,000		3,661,634	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		6,600,000		145,321	-	2,938,366
					-	-	-	-		13,617,000		3,661,634	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		6,600,000		145,321	-	2,938,366
					-	-	-	-		13,617,000		3,661,634	-	-
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		-	-	-
			03	設備及投資	77,000	-	-	-		77,000		-	-	77,000
					-	-	-	-		77,000		-	-	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		7,170,000		185,321	-	3,143,926
					-	-	-	-		14,187,000		4,026,074	-	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		81,814,000		8,493,128	-	12,113,806
					-	-	-	-		114,584,000		69,700,194	-	-
01				公務人員退休給付	18,312,594	-	-	-		18,312,594		208,202	-	-
					-	-	-	-		18,312,594		18,312,594	-	-
	01			公務人員退休給付	18,312,594	-	-	-		18,312,594		208,202	-	-
					-	-	-	-		18,312,594		18,312,594	-	-
			01	人事費	18,230,594	-	-	-		18,230,594		208,202	-	-
					-	-	-	-		18,230,594		18,230,594	-	-
			04	獎補助費	82,000	-	-	-		82,000		-	-	-
					-	-	-	-		82,000		82,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	120,895	-	-	-		120,895		-	-	-
					-	-	-	-		120,895		120,895	-	-
	01			公務人員撫卹給付	120,895	-	-	-		120,895		-	-	-
					-	-	-	-		120,895		120,895	-	-
			01	人事費	120,895	-	-	-		120,895		-	-	-
					-	-	-	-		120,895		120,895	-	-

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8月31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	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)
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	-	-
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	19,036,406	-	-	-	19,036,406		208,202	-	199,000
					-	-	-	-	19,036,406		18,837,406	-	-
				總計	133,620,406	-	-	-	100,850,406		8,701,330	-	12,312,806
					-	-	-	-	133,620,406		88,537,600	-	-