

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年10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	34,000	48,000	-14,000	-29.17%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	492,000	478,000	14,000	2.93%	歲入實收數	1-2-1600	1,110,481	1,089,051	21,430	1.97%
歲入納庫數	1-1-0900	1,110,481	1,089,051	21,430	1.97%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	6,000	6,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	6,000	6,000	0							
合計		1,642,481	1,621,051	21,430	1.32%	合計		1,642,481	1,621,051	21,430	1.32%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市下營區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			21,430
1. 20121600 歲入實收數		21,430	
收入數	21,430		
減：沖轉或付還數			
收項總計			21,430
二、付項			
(一)本期支出 30			21,430
1. 30110900 歲入納庫數		21,430	
支付數	21,430		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			21,430

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：104/11/9

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31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				
03			罰款及賠償收入	-	-			3,060	-	-28,340	3,060	
				-	-			28,340	-		28,340	
	03		賠償收入	-	-			3,060	-	-28,340	3,060	
				-	-			28,340	-		28,340	
		01	一般賠償收入	-	-			3,060	-	-28,340	3,060	
				-	-			28,340	-		28,340	
04			規費收入	147,000	147,000			17,870	-	-110,630	17,870	
				-	123,000			233,630	-		233,630	
	01		行政規費收入	110,000	110,000			10,720	-	-79,980	10,720	
				-	93,000			172,980	-		172,980	
		01	審查費	95,000	95,000			10,200	-	-78,900	10,200	
				-	79,000			157,900	-		157,900	
		02	證照費	15,000	15,000			520	-	-1,080	520	
				-	14,000			15,080	-		15,080	
	02		使用規費收入	37,000	37,000			7,150	-	-30,650	7,150	
				-	30,000			60,650	-		60,650	
		04	資料使用費	1,000	1,000			150	-	-1,350	150	
				-	-			1,350	-		1,350	
		13	場地設施使用費	36,000	36,000			7,000	-	-29,300	7,000	
				-	30,000			59,300	-		59,300	
06			財產收入	55,000	55,000			500	-	-29,335	500	
				-	53,000			82,335	-		82,335	
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-	90	-	
				-	52,000			51,910	-		51,910	
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	90	-	
				-	2,000			1,910	-		1,910	
		03	權利金	50,000	50,000			-	-	-	-	
				-	50,000			50,000	-		50,000	
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			500	-	-29,425	500	
				-	1,000			30,425	-		30,425	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			500	-	-29,425	500	
				-	1,000			30,425	-		30,425	
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-	
				-	299,000			299,000	-		299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-	
				-	299,000			299,000	-		299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-	
				-	299,000			299,000	-		299,000	

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	-450,176	-
				-	17,000			467,176	-	-	467,176
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-450,176	-
				-	17,000			467,176	-	-	467,176
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-450,176	-
				-	17,000			467,176	-	-	467,176
			經常門合計	526,000	526,000			21,430	-	-618,481	21,430
				-	492,000			1,110,481	-	-	1,110,481
			經資門合計	526,000	526,000			21,430	-	-618,481	21,430
				-	492,000			1,110,481	-	-	1,110,481
			總計	526,000	526,000			21,430	-	-618,481	21,430
				-	492,000			1,110,481	-	-	1,110,481

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年10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	17,278,229	10,821,182	6,457,047	59.67%	保管款	2-2-1000	3,051,184	3,061,061	-9,877	-0.32%
可支庫款	2-1-0500	10,573,821	11,504,110	-930,289	-8.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	190,067	190,067	0	
保留庫款	2-1-0700	41,203	41,203	0		代收款	2-2-1300	520,740	463,721	57,019	12.30%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,732,626	7,296,400	6,436,226	88.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,321	0	26,321		歲出預算數	2-2-1900	10,351,000	16,828,000	-6,477,000	-38.49%
預計支用數	2-1-2000	10,351,000	16,828,000	-6,477,000	-38.49%	歲出分配數	2-2-2000	88,870,530	81,876,213	6,994,317	8.54%
經費支出	2-1-2100	78,146,709	70,222,103	7,924,606	11.29%	應付歲出款	2-2-2300	41,203	41,203	0	
保管有價證券	2-1-2300	190,067	190,067	0							
合計		116,757,350	109,756,665	7,000,685	6.38%	合計		116,757,350	109,756,665	7,000,685	6.38%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市下營區公所
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31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			22,516,495
1.10210200 經費結存-存款		10,821,182	
2.10210500 可支庫款		11,504,110	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			13,477,685
1.20212000 預計支用數		6,994,317	
收入數	6,994,317		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-9,877	
收入數	33,003		
減：沖轉或付還數	42,880		
3.20221300 代收款		57,019	
收入數	1,671,370		
減：沖轉或付還數	1,614,351		
4.20221500 代辦經費		6,436,226	
收入數	7,942,095		
減：沖轉或付還數	1,505,869		
收項總計			35,994,180
二、付項			
(一)本期支出 30			7,950,927
1.30211214 預付費用-暫付款		26,321	
支付數	26,321		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		7,924,606	
支付數	7,927,268		
減：收回或沖轉數	2,662		
(二)本期結存 40			28,043,253
1.40210200 經費結存-存款		17,278,229	
2.40210500 可支庫款		10,573,821	

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：104/11/9

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		41,203	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			35,994,180

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：104/11/9

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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		字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	63,774,000			57,880,000		4,122,286		7,971,844
							63,774,000			49,908,156		
	01			一般行政	51,817,000			47,038,000		3,182,622		7,100,155
							51,817,000			39,937,845		
		01		行政管理	51,817,000			47,038,000		3,182,622		7,100,155
							51,817,000			39,937,845		
			01	人事費	42,515,000			39,150,000		2,436,743		6,344,767
							42,515,000			32,805,233		
			02	業務費	9,302,000			7,888,000		745,879		755,388
							9,302,000			7,132,612		
	08			區公所民政業務	11,957,000			10,842,000		939,664		871,689
							11,957,000			9,970,311		
		01		民政工作	11,957,000			10,842,000		939,664		871,689
							11,957,000			9,970,311		
			01	人事費	171,000			171,000				60,831
							171,000			110,169		
			02	業務費	11,515,000			10,400,000		939,664		810,858
							11,515,000			9,589,142		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			520,000		52,695		153,494
							532,000			366,506		
	08			區公所文化業務	532,000			520,000		52,695		153,494
							532,000			366,506		
		01		文化工作	532,000			520,000		52,695		153,494
							532,000			366,506		
			02	業務費	532,000			520,000		52,695		153,494
							532,000			366,506		
60				交通支出	11,681,000			9,520,000		1,476,020		956,198
							11,681,000			8,563,802		
	08			區公所交通業務	11,681,000			9,520,000		1,476,020		956,198
							11,681,000			8,563,802		
		01		交通工作	11,681,000			9,520,000		1,476,020		956,198
							11,681,000			8,563,802		
			02	業務費	11,681,000			9,520,000		1,476,020		956,198
							11,681,000			8,563,802		
68				福利服務支出	290,000			290,000		145,650		38,650
							290,000			251,350		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	08			區公所社政業務	290,000			290,000		145,650		38,650
							290,000			251,350		
		01		社政工作	290,000			290,000		145,650		38,650
							290,000			251,350		
			02	業務費	290,000			290,000		145,650		38,650
							290,000			251,350		
				經常門合計	76,277,000			68,210,000		5,796,651		9,120,186
							76,277,000			59,089,814		
33				民政支出	240,000			240,000				72,322
							240,000			167,678		
	90			一般建築及設備	240,000			240,000				72,322
							240,000			167,678		
		02		民政建築及設備	240,000			240,000				72,322
							240,000			167,678		
			03	設備及投資	240,000			240,000				72,322
							240,000			167,678		
60				交通支出	9,384,000			7,100,000		1,603,798		659,153
							9,384,000			6,440,847		
	90			一般建築及設備	9,384,000			7,100,000		1,603,798		659,153
							9,384,000			6,440,847		
		02		交通建築及設備	9,384,000			7,100,000		1,603,798		659,153
							9,384,000			6,440,847		
			03	設備及投資	9,384,000			7,100,000		1,603,798		659,153
							9,384,000			6,440,847		
				資本門合計	9,624,000			7,340,000		1,603,798		731,475
							9,624,000			6,608,525		
				經資門合計	85,901,000			75,550,000		7,400,449		9,851,661
							85,901,000			65,698,339		
75				退休撫卹給付支出	11,478,505			11,478,505		206,917		0
							11,478,505			11,478,505		
	01			公務人員退休給付	11,478,505			11,478,505		206,917		0
							11,478,505			11,478,505		
		01		公務人員退休給付	11,478,505			11,478,505		206,917		0
							11,478,505			11,478,505		
			01	人事費	11,258,505			11,258,505		206,917		0
							11,258,505			11,258,505		
			04	獎補助費	220,000			220,000				0
							220,000			220,000		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
89				其他支出	1,842,025			1,842,025		317,240		872,160
	04			公務人員各項補助	963,025			963,025		969,865		0
		01		公務人員各項補助	963,025			963,025		310,400		0
			01	人事費	963,025			963,025		963,025		0
				災害準備金	879,000			879,000		310,400		0
	06			災害準備金	879,000			879,000		963,025		0
		01		災害準備金	879,000			879,000		6,840		872,160
				業務費	99,000			99,000		6,840		99,000
			02	設備及投資	780,000			780,000		6,840		773,160
				統籌科目合計	13,320,530			13,320,530		6,840		872,160
				總計	99,221,530			88,870,530		524,157		10,723,821
										12,448,370		
										7,924,606		
										78,146,709		