

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年11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	20,000	34,000	-14,000	-41.18%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	506,000	492,000	14,000	2.85%	歲入實收數	1-2-1600	1,133,541	1,110,481	23,060	2.08%
歲入納庫數	1-1-0900	1,133,541	1,110,481	23,060	2.08%	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		1,665,541	1,642,481	23,060	1.40%	合計		1,665,541	1,642,481	23,060	1.40%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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11月1日起至104年11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			23,060
1. 20121600 歲入實收數		23,060	
收入數	23,060		
減：沖轉或付還數			
收項總計			23,060
二、付項			
(一)本期支出 30			23,060
1. 30110900 歲入納庫數		23,060	
支付數	23,060		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			23,060

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：104/12/7

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11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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入		-	-			2,000	-	-30,340	2,000
					-	-			30,340	-		30,340
	03		賠償收入		-	-			2,000	-	-30,340	2,000
					-	-			30,340	-		30,340
		01	一般賠償收入		-	-			2,000	-	-30,340	2,000
					-	-			30,340	-		30,340
04			規費收入		147,000	147,000			21,060	-	-117,690	21,060
					-	137,000			254,690	-		254,690
	01		行政規費收入		110,000	110,000			14,560	-	-83,540	14,560
					-	104,000			187,540	-		187,540
		01	審查費		95,000	95,000			13,100	-	-82,000	13,100
					-	89,000			171,000	-		171,000
		02	證照費		15,000	15,000			1,460	-	-1,540	1,460
					-	15,000			16,540	-		16,540
	02		使用規費收入		37,000	37,000			6,500	-	-34,150	6,500
					-	33,000			67,150	-		67,150
		04	資料使用費		1,000	1,000			100	-	-1,450	100
					-	-			1,450	-		1,450
		13	場地設施使用費		36,000	36,000			6,400	-	-32,700	6,400
					-	33,000			65,700	-		65,700
06			財產收入		55,000	55,000			-	-	-29,335	-
					-	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			-	-	-29,425	-
					-	1,000			30,425	-		30,425
		01	廢舊物資售價		1,000	1,000			-	-	-29,425	-
					-	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11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
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			23,060	-	-627,541	23,060
				-	506,000			1,133,541	-		1,133,541
			經資門合計	526,000	526,000			23,060	-	-627,541	23,060
				-	506,000			1,133,541	-		1,133,541
			總計	526,000	526,000			23,060	-	-627,541	23,060
				-	506,000			1,133,541	-		1,133,541

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年11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	10,562,071	17,278,229	-6,716,158	-38.87%	保管款	2-2-1000	2,996,646	3,051,184	-54,538	-1.79%
可支庫款	2-1-0500	12,671,882	10,573,821	2,098,061	19.84%	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	513,059	520,740	-7,681	-1.48%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,052,366	13,732,626	-6,680,260	-48.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	26,321	-26,321	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	2,788,000	10,351,000	-7,563,000	-73.07%
預計支用數	2-1-2000	2,788,000	10,351,000	-7,563,000	-73.07%	歲出分配數	2-2-2000	96,782,633	88,870,530	7,912,103	8.90%
經費支出	2-1-2100	83,960,751	78,146,709	5,814,042	7.44%	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		110,363,974	116,757,350	-6,393,376	-5.48%	合計		110,363,974	116,757,350	-6,393,376	-5.48%
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11月1日起至104年11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			28,043,253
1.10210200 經費結存-存款		17,278,229	
2.10210500 可支庫款		10,573,821	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			1,169,624
1.20212000 預計支用數		7,912,103	
收入數	7,912,103		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-54,538	
收入數	150,883		
減：沖轉或付還數	205,421		
3.20221300 代收款		-7,681	
收入數	1,813,091		
減：沖轉或付還數	1,820,772		
4.20221500 代辦經費		-6,680,260	
收入數	2,583,467		
減：沖轉或付還數	9,263,727		
收項總計			29,212,877
二、付項			
(一)本期支出 30			5,787,721
1.30211214 預付費用-暫付款		-26,321	
支付數			
減：收回或沖轉數	26,321		
2.30212100 經費支出		5,814,042	
支付數	5,815,971		
減：收回或沖轉數	1,929		
(二)本期結存 40			23,425,156
1.40210200 經費結存-存款		10,562,071	
2.40210500 可支庫款		12,671,882	

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：104/12/7

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			29,212,877

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：104/12/7

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11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	備註(暫付款)
33				民政支出	63,774,000			62,305,000		4,198,815		8,198,029
							63,774,000			54,106,971		
	01			一般行政	51,817,000			50,663,000		3,332,777		7,392,378
							51,817,000			43,270,622		
		01		行政管理	51,817,000			50,663,000		3,332,777		7,392,378
							51,817,000			43,270,622		
			01	人事費	42,515,000			42,050,000		2,677,252		6,567,515
							42,515,000			35,482,485		
			02	業務費	9,302,000			8,613,000		655,525		824,863
							9,302,000			7,788,137		
	08			區公所民政業務	11,957,000			11,642,000		866,038		805,651
							11,957,000			10,836,349		
		01		民政工作	11,957,000			11,642,000		866,038		805,651
							11,957,000			10,836,349		
			01	人事費	171,000			171,000				60,831
							171,000			110,169		
			02	業務費	11,515,000			11,200,000		866,038		744,820
							11,515,000			10,455,180		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			527,000		24,190		136,304
							532,000			390,696		
	08			區公所文化業務	532,000			527,000		24,190		136,304
							532,000			390,696		
		01		文化工作	532,000			527,000		24,190		136,304
							532,000			390,696		
			02	業務費	532,000			527,000		24,190		136,304
							532,000			390,696		
60				交通支出	11,681,000			10,367,000		921,059		882,139
							11,681,000			9,484,861		
	08			區公所交通業務	11,681,000			10,367,000		921,059		882,139
							11,681,000			9,484,861		
		01		交通工作	11,681,000			10,367,000		921,059		882,139
							11,681,000			9,484,861		
			02	業務費	11,681,000			10,367,000		921,059		882,139
							11,681,000			9,484,861		
68				福利服務支出	290,000			290,000				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11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	備註(暫付款)
	08			區公所社政業務	290,000			290,000				38,650
		01		社政工作	290,000			290,000				38,650
			02	業務費	290,000			290,000				38,650
				經常門合計	76,277,000			73,489,000				9,255,122
33				民政支出	240,000			240,000				34,322
	90			一般建築及設備	240,000			240,000				34,322
		02		民政建築及設備	240,000			240,000				34,322
			03	設備及投資	240,000			240,000				34,322
60				交通支出	9,384,000			9,384,000				2,660,278
	90			一般建築及設備	9,384,000			9,384,000				2,660,278
		02		交通建築及設備	9,384,000			9,384,000				2,660,278
			03	設備及投資	9,384,000			9,384,000				2,660,278
				資本門合計	9,624,000			9,624,000				2,694,600
				經費門合計	85,901,000			83,113,000				11,949,722
75				退休撫卹給付支出	11,650,483			11,650,483				0
	01			公務人員退休給付	11,650,483			11,650,483				0
		01		公務人員退休給付	11,650,483			11,650,483				0
			01	人事費	11,430,483			11,430,483				0
			04	獎補助費	220,000			220,000				0

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11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		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	2,019,150			2,019,150		177,125		872,160
	04			公務人員各項補助	1,140,150			1,140,150		1,146,990		0
		01		公務人員各項補助	1,140,150			1,140,150		177,125		0
			01	人事費	1,140,150			1,140,150		1,140,150		0
				災害準備金	879,000			879,000		177,125		0
										1,140,150		
	06			災害準備金	879,000			879,000		6,840		872,160
		01		災害準備金	879,000			879,000		879,000		872,160
										6,840		
			02	業務費	99,000			99,000		99,000		99,000
			03	設備及投資	780,000			780,000		780,000		773,160
										6,840		
				統籌科目合計	13,669,633			13,669,633		349,103		872,160
										12,797,473		
				總計	99,570,633			99,570,633		96,782,633		12,821,882
										83,960,751		