

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12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	0	20,000	-20,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	526,000	506,000	20,000	3.95%	歲入實收數	1-2-1600	1,173,123	1,133,541	39,582	3.49%
歲入納庫數	1-1-0900	1,173,123	1,133,541	39,582	3.49%	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		1,705,123	1,665,541	39,582	2.38%	合計		1,705,123	1,665,541	39,582	2.38%
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12月1日起至104年12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			39,582
1. 20121600 歲入實收數		39,582	
收入數	39,582		
減：沖轉或付還數			
收項總計			39,582
二、付項			
(一)本期支出 30			39,582
1. 30110900 歲入納庫數		39,582	
支付數	39,582		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			39,582

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：105/1/18

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12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		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	-	-	-	-	3,602	-	-33,942	3,602	-	-33,942	3,602				
				-	-	-	-	33,942	-	-	33,942	-	-	33,942				
	03		賠償收入	-	-	-	-	3,602	-	-33,942	3,602	-	-33,942	3,602				
				-	-	-	-	33,942	-	-	33,942	-	-	33,942				
		01	一般賠償收入	-	-	-	-	3,602	-	-33,942	3,602	-	-33,942	3,602				
				-	-	-	-	33,942	-	-	33,942	-	-	33,942				
04			規費收入	147,000	147,000			29,770	-	-137,460	29,770	-	-137,460	29,770				
				-	147,000			284,460	-	-	284,460	-	-	284,460				
	01		行政規費收入	110,000	110,000			16,870	-	-94,410	16,870	-	-94,410	16,870				
				-	110,000			204,410	-	-	204,410	-	-	204,410				
		01	審查費	95,000	95,000			15,050	-	-91,050	15,050	-	-91,050	15,050				
				-	95,000			186,050	-	-	186,050	-	-	186,050				
		02	證照費	15,000	15,000			1,820	-	-3,360	1,820	-	-3,360	1,820				
				-	15,000			18,360	-	-	18,360	-	-	18,360				
	02		使用規費收入	37,000	37,000			12,900	-	-43,050	12,900	-	-43,050	12,900				
				-	37,000			80,050	-	-	80,050	-	-	80,050				
		04	資料使用費	1,000	1,000			100	-	-550	100	-	-550	100				
				-	1,000			1,550	-	-	1,550	-	-	1,550				
		13	場地設施使用費	36,000	36,000			12,800	-	-42,500	12,800	-	-42,500	12,800				
				-	36,000			78,500	-	-	78,500	-	-	78,500				
06			財產收入	55,000	55,000			3,510	-	-30,845	3,510	-	-30,845	3,510				
				-	55,000			85,845	-	-	85,845	-	-	85,845				
	01		財產孳息	54,000	54,000			2,010	-	80	2,010	-	80	2,010				
				-	54,000			53,920	-	-	53,920	-	-	53,920				
		01	利息收入	4,000	4,000			2,010	-	80	2,010	-	80	2,010				
				-	4,000			3,920	-	-	3,920	-	-	3,920				
		03	權利金	50,000	50,000			-	-	-	-	-	-	-				
				-	50,000			50,000	-	-	50,000	-	-	50,000				
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			1,500	-	-30,925	1,500	-	-30,925	1,500				
				-	1,000			31,925	-	-	31,925	-	-	31,925				
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			1,500	-	-30,925	1,500	-	-30,925	1,500				
				-	1,000			31,925	-	-	31,925	-	-	31,925				
08			補助收入	299,000	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	-	-	299,000				
		02	計畫型補助收入	299,000	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12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			2,700	-	-444,876	2,700
				-	25,000			469,876	-		469,876
	02		雜項收入	25,000	25,000			2,700	-	-444,876	2,700
				-	25,000			469,876	-		469,876
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			2,700	-	-444,876	2,700
				-	25,000			469,876	-		469,876
			經常門合計	526,000	526,000			39,582	-	-647,123	39,582
				-	526,000			1,173,123	-		1,173,123
			經資門合計	526,000	526,000			39,582	-	-647,123	39,582
				-	526,000			1,173,123	-		1,173,123
			總計	526,000	526,000			39,582	-	-647,123	39,582
				-	526,000			1,173,123	-		1,173,123

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	8,938,033	10,562,071	-1,624,038	-15.38%	保管款	2-2-1000	3,231,014	2,996,646	234,368	7.82%
可支庫款	2-1-0500	9,786,010	12,671,882	-2,885,872	-22.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	190,067	-165,000	-86.81%
保留庫款	2-1-0700	41,203	41,203	0		代收款	2-2-1300	323,738	513,059	-189,321	-36.90%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	5,383,281	7,052,366	-1,669,085	-23.67%
預計支用數	2-1-2000	0	2,788,000	-2,788,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,788,000	-2,788,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	89,354,545	83,960,751	5,393,794	6.42%	歲出分配數	2-2-2000	99,140,555	96,782,633	2,357,922	2.44%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	190,067	-165,000	-86.81%	應付歲出款	2-2-2300	41,203	41,203	0	
合計		108,144,858	110,363,974	-2,219,116	-2.01%	合計		108,144,858	110,363,974	-2,219,116	-2.01%
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12月1日起至104年12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			23,425,156
1.10210200 經費結存-存款		10,562,071	
2.10210500 可支庫款		12,671,882	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			733,884
1.20212000 預計支用數		2,357,922	
收入數	2,930,096		
減：沖轉或付還數	572,174		
2.20221000 保管款		234,368	
收入數	694,778		
減：沖轉或付還數	460,410		
3.20221300 代收款		-189,321	
收入數	1,883,862		
減：沖轉或付還數	2,073,183		
4.20221500 代辦經費		-1,669,085	
收入數	6,890,741		
減：沖轉或付還數	8,559,826		
收項總計			24,159,040
二、付項			
(一)本期支出 30			5,393,794
1.30212100 經費支出		5,393,794	
支付數	5,395,749		
減：收回或沖轉數	1,955		
(二)本期結存 40			18,765,246
1.40210200 經費結存-存款		8,938,033	
2.40210500 可支庫款		9,786,010	
3.40210700 保留庫款		41,203	
付項總計			24,159,040

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：105/1/18

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12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			63,774,000		2,926,863		6,740,166
							63,774,000			57,033,834		
	01			一般行政	51,817,000			51,817,000		2,043,970		6,502,408
							51,817,000			45,314,592		
		01		行政管理	51,817,000			51,817,000		2,043,970		6,502,408
							51,817,000			45,314,592		
			01	人事費	42,515,000			42,515,000		711,650		6,320,865
							42,515,000			36,194,135		
			02	業務費	9,302,000			9,302,000		1,332,320		181,543
							9,302,000			9,120,457		
	08			區公所民政業務	11,957,000			11,957,000		882,893		237,758
							11,957,000			11,719,242		
		01		民政工作	11,957,000			11,957,000		882,893		237,758
							11,957,000			11,719,242		
			01	人事費	171,000			171,000		36,381		24,450
							171,000			146,550		
			02	業務費	11,515,000			11,515,000		846,512		213,308
							11,515,000			11,301,692		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			532,000		122,163		19,141
							532,000			512,859		
	08			區公所文化業務	532,000			532,000		122,163		19,141
							532,000			512,859		
		01		文化工作	532,000			532,000		122,163		19,141
							532,000			512,859		
			02	業務費	532,000			532,000		122,163		19,141
							532,000			512,859		
60				交通支出	11,681,000			11,681,000		1,605,797		590,342
							11,681,000			11,090,658		
	08			區公所交通業務	11,681,000			11,681,000		1,605,797		590,342
							11,681,000			11,090,658		
		01		交通工作	11,681,000			11,681,000		1,605,797		590,342
							11,681,000			11,090,658		
			02	業務費	11,681,000			11,681,000		1,605,797		590,342
							11,681,000			11,090,658		
68				福利服務支出	290,000			290,000		22,855		15,795
							290,000			274,205		

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12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		22,855		15,795
							290,000			274,205		
		01		社政工作	290,000			290,000		22,855		15,795
							290,000			274,205		
			02	業務費	290,000			290,000		22,855		15,795
							290,000			274,205		
				經常門合計	76,277,000			76,277,000		4,677,678		7,365,444
							76,277,000			68,911,556		
33				民政支出	240,000			240,000		22,940		11,382
							240,000			228,618		
	90			一般建築及設備	240,000			240,000		22,940		11,382
							240,000			228,618		
		02		民政建築及設備	240,000			240,000		22,940		11,382
							240,000			228,618		
			03	設備及投資	240,000			240,000		22,940		11,382
							240,000			228,618		
60				交通支出	9,384,000			9,384,000		252,459		2,407,819
							9,384,000			6,976,181		
	90			一般建築及設備	9,384,000			9,384,000		252,459		2,407,819
							9,384,000			6,976,181		
		02		交通建築及設備	9,384,000			9,384,000		252,459		2,407,819
							9,384,000			6,976,181		
			03	設備及投資	9,384,000			9,384,000		252,459		2,407,819
							9,384,000			6,976,181		
				資本門合計	9,624,000			9,624,000		275,399		2,419,201
							9,624,000			7,204,799		
				經資門合計	85,901,000			85,901,000		4,953,077		9,784,645
							85,901,000			76,116,355		
75				退休撫卹給付支出	11,788,862			11,788,862		138,379		0
							11,788,862			11,788,862		
	01			公務人員退休給付	11,788,862			11,788,862		138,379		0
							11,788,862			11,788,862		
		01		公務人員退休給付	11,788,862			11,788,862		138,379		0
							11,788,862			11,788,862		
			01	人事費	11,568,862			11,568,862		138,379		0
							11,568,862			11,568,862		
			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12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
89				其他支出	1,450,693			1,450,693		302,338		1,365
	04			公務人員各項補助	1,143,693			1,143,693		3,543		0
		01		公務人員各項補助	1,143,693			1,143,693		3,543		0
			01	人事費	1,143,693			1,143,693		3,543		0
	06			災害準備金	307,000			307,000		298,795		1,365
		01		災害準備金	307,000			307,000		305,635		1,365
			02	業務費	0			0		0		0
			03	設備及投資	307,000			307,000		298,795		1,365
				統籌科目合計	13,239,555			13,239,555		440,717		1,365
				總計	99,140,555			99,140,555		5,393,794		9,786,010
										89,354,545		