

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年7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	88,000	253,000	-165,000	-65.22%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	438,000	273,000	165,000	60.44%	歲入實收數	1-2-1600	544,460	373,580	170,880	45.74%
歲入納庫數	1-1-0900	544,460	373,580	170,880	45.74%	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		1,076,460	905,580	170,880	18.87%	合計		1,076,460	905,580	170,880	18.87%
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7月1日起至104年7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			170,880
1. 20121600 歲入實收數		170,880	
收入數	170,880		
減：沖轉或付還數			
收項總計			170,880
二、付項			
(一)本期支出 30			170,880
1. 30110900 歲入納庫數		170,880	
支付數	170,880		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			170,880

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：104/8/5

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7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		-	-			-	-	-19,160	-
					-	-		19,160	-	-		19,160
	03		賠償收入		-	-		-	-	-	-19,160	-
					-	-		19,160	-	-		19,160
		01	一般賠償收入		-	-		-	-	-	-19,160	-
					-	-		19,160	-	-		19,160
04			規費收入		147,000	147,000			21,380	-	-88,340	21,380
					-	77,000		165,340	-	-		165,340
	01		行政規費收入		110,000	110,000		18,080	-	-	-72,290	18,080
					-	56,000		128,290	-	-		128,290
		01	審查費		95,000	95,000		16,200	-	-	-69,750	16,200
					-	47,000		116,750	-	-		116,750
		02	證照費		15,000	15,000		1,880	-	-	-2,540	1,880
					-	9,000		11,540	-	-		11,540
	02		使用規費收入		37,000	37,000		3,300	-	-	-16,050	3,300
					-	21,000		37,050	-	-		37,050
		04	資料使用費		1,000	1,000		100	-	-	-750	100
					-	-		750	-	-		750
		13	場地設施使用費		36,000	36,000		3,200	-	-	-15,300	3,200
					-	21,000		36,300	-	-		36,300
06			財產收入		55,000	55,000			-	-	1,090	-
					-	53,000		51,910	-	-		51,910
	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			-	-	1,000	-
					-	1,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價		1,000	1,000			-	-	1,000	-
					-	1,000			-	-		-
08			補助收入		299,000	299,000			149,500	-		149,500
					-	299,000		299,000	-	-		299,000
	01		上級政府補助收入		299,000	299,000		149,500	-	-		149,500
					-	299,000		299,000	-	-		299,000
		02	計畫型補助收入		299,000	299,000		149,500	-	-		149,500
					-	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7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
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	-50	-
				-	9,000			9,050	-		9,050
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-50	-
				-	9,000			9,050	-		9,050
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-50	-
				-	9,000			9,050	-		9,050
			經常門合計	526,000	526,000			170,880	-	-106,460	170,880
				-	438,000			544,460	-		544,460
			經資門合計	526,000	526,000			170,880	-	-106,460	170,880
				-	438,000			544,460	-		544,460
			總計	526,000	526,000			170,880	-	-106,460	170,880
				-	438,000			544,460	-		544,460

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年7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	10,674,585	10,332,377	342,208	3.31%	保管款	2-2-1000	2,924,418	2,948,469	-24,051	-0.82%
可支庫款	2-1-0500	10,043,277	7,368,335	2,674,942	36.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	190,067	25,067	165,000	658.24%
保留庫款	2-1-0700	41,203	41,203	0		代收款	2-2-1300	581,269	581,674	-405	-0.07%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,168,898	6,822,975	345,923	5.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	20,741	-20,741	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	31,000,000	38,536,000	-7,536,000	-19.56%
預計支用數	2-1-2000	31,000,000	38,536,000	-7,536,000	-19.56%	歲出分配數	2-2-2000	67,281,830	54,947,393	12,334,437	22.45%
經費支出	2-1-2100	57,088,553	47,429,058	9,659,495	20.37%	應付歲出款	2-2-2300	41,203	41,203	0	
保管有價證券	2-1-2300	190,067	25,067	165,000	658.24%						
合計		109,187,685	103,902,781	5,284,904	5.09%	合計		109,187,685	103,902,781	5,284,904	5.09%
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7月1日起至104年7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			17,891,915
1.10210200 經費結存-存款		10,332,377	
2.10210500 可支庫款		7,368,335	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,655,904
1.20212000 預計支用數		12,334,437	
收入數	12,334,437		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-24,051	
收入數	185,219		
減：沖轉或付還數	209,270		
3.20221300 代收款		-405	
收入數	2,150,751		
減：沖轉或付還數	2,151,156		
4.20221500 代辦經費		345,923	
收入數	2,599,543		
減：沖轉或付還數	2,253,620		
收項總計			30,547,819
二、付項			
(一)本期支出 30			9,638,754
1.30211214 預付費用-暫付款		-20,741	
支付數			
減：收回或沖轉數	20,741		
2.30212100 經費支出		9,659,495	
支付數	9,709,546		
減：收回或沖轉數	50,051		
(二)本期結存 40			20,909,065
1.40210200 經費結存-存款		10,674,585	
2.40210500 可支庫款		10,043,277	

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：104/8/5

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			30,547,819

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：104/8/5

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7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			44,260,000		4,214,903		6,577,937
							63,774,000			37,682,063		
	01			一般行政	51,817,000			36,163,000		3,010,714		5,746,550
							51,817,000			30,416,450		
		01		行政管理	51,817,000			36,163,000		3,010,714		5,746,550
							51,817,000			30,416,450		
			01	人事費	42,515,000			30,450,000		2,403,845		5,002,856
							42,515,000			25,447,144		
			02	業務費	9,302,000			5,713,000		606,869		743,694
							9,302,000			4,969,306		
	08			區公所民政業務	11,957,000			8,097,000		1,204,189		831,387
							11,957,000			7,265,613		
		01		民政工作	11,957,000			8,097,000		1,204,189		831,387
							11,957,000			7,265,613		
			01	人事費	171,000			126,000				112,500
							171,000			13,500		
			02	業務費	11,515,000			7,700,000		1,204,189		718,887
							11,515,000			6,981,113		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			350,000		12,698		154,742
							532,000			195,258		
	08			區公所文化業務	532,000			350,000		12,698		154,742
							532,000			195,258		
		01		文化工作	532,000			350,000		12,698		154,742
							532,000			195,258		
			02	業務費	532,000			350,000		12,698		154,742
							532,000			195,258		
60				交通支出	11,681,000			5,810,000		134,238		293,413
							11,681,000			5,516,587		
	08			區公所交通業務	11,681,000			5,810,000		134,238		293,413
							11,681,000			5,516,587		
		01		交通工作	11,681,000			5,810,000		134,238		293,413
							11,681,000			5,516,587		
			02	業務費	11,681,000			5,810,000		134,238		293,413
							11,681,000			5,516,587		
68				福利服務支出	290,000			201,000		26,630		134,690
							290,000			66,310		

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7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			201,000		26,630		134,690
							290,000			66,310		
		01		社政工作	290,000			201,000		26,630		134,690
							290,000			66,310		
			02	業務費	290,000			201,000		26,630		134,690
							290,000			66,310		
				經常門合計	76,277,000			50,621,000		4,388,469		7,160,782
							76,277,000			43,460,218		
33				民政支出	240,000			180,000				73,935
							240,000			106,065		
	90			一般建築及設備	240,000			180,000				73,935
							240,000			106,065		
		02		民政建築及設備	240,000			180,000				73,935
							240,000			106,065		
			03	設備及投資	240,000			180,000				73,935
							240,000			106,065		
60				交通支出	9,384,000			4,100,000		472,589		2,079,560
							9,384,000			2,020,440		
	90			一般建築及設備	9,384,000			4,100,000		472,589		2,079,560
							9,384,000			2,020,440		
		02		交通建築及設備	9,384,000			4,100,000		472,589		2,079,560
							9,384,000			2,020,440		
			03	設備及投資	9,384,000			4,100,000		472,589		2,079,560
							9,384,000			2,020,440		
				資本門合計	9,624,000			4,280,000		472,589		2,153,495
							9,624,000			2,126,505		
				經資門合計	85,901,000			54,901,000		4,861,058		9,314,277
							85,901,000			45,586,723		
75				退休撫卹給付支出	10,849,205			10,849,205		4,798,437		0
							10,849,205			10,849,205		
	01			公務人員退休給付	10,849,205			10,849,205		4,798,437		0
							10,849,205			10,849,205		
		01		公務人員退休給付	10,849,205			10,849,205		4,798,437		0
							10,849,205			10,849,205		
			01	人事費	10,701,205			10,701,205		4,798,437		0
							10,701,205			10,701,205		
			04	獎補助費	148,000			148,000				0
							148,000			148,000		

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7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	1,531,625			1,531,625				879,000
	04			公務人員各項補助	652,625			652,625				0
		01		公務人員各項補助	652,625			652,625				0
			01	人事費	652,625			652,625				0
	06			災害準備金	879,000			879,000				879,000
		01		災害準備金	879,000			879,000				879,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	780,000			780,000				780,000
				統籌科目合計	12,380,830			12,380,830			4,798,437	879,000
				總計	98,281,830			67,281,830			11,501,830	10,193,277
								98,281,830			57,088,553	