

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年5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	268,000	280,000	-12,000	-4.29%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	258,000	246,000	12,000	4.88%	歲入實收數	1-2-1600	336,610	313,930	22,680	7.22%
歲入納庫數	1-1-0900	336,610	313,930	22,680	7.22%	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		868,610	845,930	22,680	2.68%	合計		868,610	845,930	22,680	2.68%
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5月1日起至104年5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			22,680
1. 20121600 歲入實收數		22,680	
收入數	22,680		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,680
二、付項			
(一)本期支出 30			22,680
1. 30110900 歲入納庫數		22,680	
支付數	22,680		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			22,680

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：104/6/2

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5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		-	-			280	-	-3,400	280
					-	-			3,400	-		3,400
	03		賠償收入		-	-			280	-	-3,400	280
					-	-			3,400	-		3,400
		01	一般賠償收入		-	-			280	-	-3,400	280
					-	-			3,400	-		3,400
04			規費收入		147,000	147,000			22,400	-	-79,660	22,400
					-	49,000			128,660	-		128,660
	01		行政規費收入		110,000	110,000			12,150	-	-61,560	12,150
					-	34,000			95,560	-		95,560
		01	審查費		95,000	95,000			10,750	-	-58,500	10,750
					-	29,000			87,500	-		87,500
		02	證照費		15,000	15,000			1,400	-	-3,060	1,400
					-	5,000			8,060	-		8,060
	02		使用規費收入		37,000	37,000			10,250	-	-18,100	10,250
					-	15,000			33,100	-		33,100
		04	資料使用費		1,000	1,000			50	-	-500	50
					-	-			500	-		500
		13	場地設施使用費		36,000	36,000			10,200	-	-17,600	10,200
					-	15,000			32,600	-		32,600
06			財產收入		55,000	55,000			-	-	-	-
					-	50,000			50,000	-		50,000
	01		財產孳息		54,000	54,000			-	-	-	-
					-	50,000			50,000	-		50,000
		01	利息收入		4,000	4,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		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			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價		1,000	1,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
08			補助收入		299,000	299,000			-	-	500	-
					-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入		299,000	299,000			-	-	500	-
					-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入		299,000	299,000			-	-	500	-
					-	150,000			149,500	-		149,500

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5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			-	-	3,950	-
				-	9,000			5,050	-		5,050
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	3,950	-
				-	9,000			5,050	-		5,050
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	3,950	-
				-	9,000			5,050	-		5,050
			經常門合計	526,000	526,000			22,680	-	-78,610	22,680
				-	258,000			336,610	-		336,610
			經資門合計	526,000	526,000			22,680	-	-78,610	22,680
				-	258,000			336,610	-		336,610
			總計	526,000	526,000			22,680	-	-78,610	22,680
				-	258,000			336,610	-		336,610

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年5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	10,800,278	12,562,360	-1,762,082	-14.03%	保管款	2-2-1000	2,734,722	2,559,568	175,154	6.84%
可支庫款	2-1-0500	6,766,147	5,814,870	951,277	16.36%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	118,880	-93,813	-78.91%
保留庫款	2-1-0700	41,203	188,182	-146,979	-78.10%	代收款	2-2-1300	690,368	737,629	-47,261	-6.41%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,375,188	9,265,163	-1,889,975	-20.40%
預計支用數	2-1-2000	46,030,000	53,563,000	-7,533,000	-14.06%	歲出預算數	2-2-1900	46,030,000	53,563,000	-7,533,000	-14.06%
經費支出	2-1-2100	40,290,697	33,413,910	6,876,787	20.58%	歲出分配數	2-2-2000	47,206,844	39,378,780	7,828,064	19.88%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	118,880	-93,813	-78.91%	應付歲出款	2-2-2300	41,203	188,182	-146,979	-78.10%
合計		104,103,392	105,811,202	-1,707,810	-1.61%	合計		104,103,392	105,811,202	-1,707,810	-1.61%
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5月1日起至104年5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			18,715,412
1.10210200 經費結存-存款		12,562,360	
2.10210500 可支庫款		5,814,870	
3.10210700 保留庫款		188,182	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,065,982
1.20212000 預計支用數		7,828,064	
收入數	7,828,064		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		175,154	
收入數	281,800		
減：沖轉或付還數	106,646		
3.20221300 代收款		-47,261	
收入數	2,192,666		
減：沖轉或付還數	2,239,927		
4.20221500 代辦經費		-1,889,975	
收入數	8,079,649		
減：沖轉或付還數	9,969,624		
收項總計			24,781,394
二、付項			
(一)本期支出 30			7,023,766
1.30212100 經費支出		6,876,787	
支付數	6,928,677		
減：收回或沖轉數	51,890		
2.30222300 應付歲出款		146,979	
支付數	146,979		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,757,628
1.40210200 經費結存-存款		10,800,278	
2.40210500 可支庫款		6,766,147	

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：104/6/4

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5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			24,781,394

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：104/6/4

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5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			34,935,000		6,123,775		5,663,242
							63,774,000			29,271,758		
	01			一般行政	51,817,000			28,913,000		5,340,113		4,482,641
							51,817,000			24,430,359		
		01		行政管理	51,817,000			28,913,000		5,340,113		4,482,641
							51,817,000			24,430,359		
			01	人事費	42,515,000			24,650,000		4,681,002		4,029,515
							42,515,000			20,620,485		
			02	業務費	9,302,000			4,263,000		659,111		453,126
							9,302,000			3,809,874		
	08			區公所民政業務	11,957,000			6,022,000		783,662		1,180,601
							11,957,000			4,841,399		
		01		民政工作	11,957,000			6,022,000		783,662		1,180,601
							11,957,000			4,841,399		
			01	人事費	171,000			51,000				51,000
							171,000					
			02	業務費	11,515,000			5,700,000		783,662		1,129,601
							11,515,000			4,570,399		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			260,000		48,446		105,089
							532,000			154,911		
	08			區公所文化業務	532,000			260,000		48,446		105,089
							532,000			154,911		
		01		文化工作	532,000			260,000		48,446		105,089
							532,000			154,911		
			02	業務費	532,000			260,000		48,446		105,089
							532,000			154,911		
60				交通支出	11,681,000			3,858,000		131,452		6,627
							11,681,000			3,851,373		
	08			區公所交通業務	11,681,000			3,858,000		131,452		6,627
							11,681,000			3,851,373		
		01		交通工作	11,681,000			3,858,000		131,452		6,627
							11,681,000			3,851,373		
			02	業務費	11,681,000			3,858,000		131,452		6,627
							11,681,000			3,851,373		
68				福利服務支出	290,000			78,000		33,000		43,320
							290,000			34,680		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/6/4

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5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			78,000		33,000		43,320
							290,000			34,680		
		01		社政工作	290,000			78,000		33,000		43,320
							290,000			34,680		
			02	業務費	290,000			78,000		33,000		43,320
							290,000			34,680		
				經常門合計	76,277,000			39,131,000		6,336,673		5,818,278
							76,277,000			33,312,722		
33				民政支出	240,000			120,000				120,000
							240,000					
	90			一般建築及設備	240,000			120,000				120,000
							240,000					
		02		民政建築及設備	240,000			120,000				120,000
							240,000					
			03	設備及投資	240,000			120,000				120,000
							240,000					
60				交通支出	9,384,000			1,100,000		245,050		578,869
							9,384,000			521,131		
	90			一般建築及設備	9,384,000			1,100,000		245,050		578,869
							9,384,000			521,131		
		02		交通建築及設備	9,384,000			1,100,000		245,050		578,869
							9,384,000			521,131		
			03	設備及投資	9,384,000			1,100,000		245,050		578,869
							9,384,000			521,131		
				資本門合計	9,624,000			1,220,000		245,050		698,869
							9,624,000			521,131		
				經費門合計	85,901,000			40,351,000		6,581,723		6,517,147
							85,901,000			33,833,853		
75				退休撫卹給付支出	5,805,804			5,805,804		179,849		0
							5,805,804			5,805,804		
	01			公務人員退休給付	5,805,804			5,805,804		179,849		0
							5,805,804			5,805,804		
		01		公務人員退休給付	5,805,804			5,805,804		179,849		0
							5,805,804			5,805,804		
			01	人事費	5,729,804			5,729,804		179,849		0
							5,729,804			5,729,804		
			04	獎補助費	76,000			76,000		76,000		0
							76,000			76,000		

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5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	1,530,040			1,050,040		115,215		399,000
	04			公務人員各項補助	651,040			651,040		115,215		0
		01		公務人員各項補助	651,040			651,040		115,215		0
			01	人事費	651,040			651,040		115,215		0
	06			災害準備金	879,000			399,000				399,000
		01		災害準備金	879,000			399,000				399,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	780,000			300,000				300,000
				統籌科目合計	7,335,844			6,855,844		295,064		399,000
				總計	93,236,844			47,206,844		6,456,844		6,916,147
								93,236,844		40,290,697		