

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年6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	253,000	268,000	-15,000	-5.60%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	273,000	258,000	15,000	5.81%	歲入實收數	1-2-1600	373,580	336,610	36,970	10.98%
歲入納庫數	1-1-0900	373,580	336,610	36,970	10.98%	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		905,580	868,610	36,970	4.26%	合計		905,580	868,610	36,970	4.26%
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6月1日起至104年6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			36,970
1. 20121600 歲入實收數		36,970	
收入數	36,970		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,970
二、付項			
(一)本期支出 30			36,970
1. 30110900 歲入納庫數		36,970	
支付數	36,970		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,970

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：104/7/1

## 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6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 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	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				罰款及賠償收入	-	-			15,760	-	-19,160	15,760
					-	-			19,160	-		19,160
	03			賠償收入	-	-			15,760	-	-19,160	15,760
					-	-			19,160	-		19,160
		01		一般賠償收入	-	-			15,760	-	-19,160	15,760
					-	-			19,160	-		19,160
04				規費收入	147,000	147,000			15,300	-	-81,960	15,300
					-	62,000			143,960	-		143,960
	01			行政規費收入	110,000	110,000			14,650	-	-66,210	14,650
					-	44,000			110,210	-		110,210
		01		審查費	95,000	95,000			13,050	-	-63,550	13,050
					-	37,000			100,550	-		100,550
		02		證照費	15,000	15,000			1,600	-	-2,660	1,600
					-	7,000			9,660	-		9,660
	02			使用規費收入	37,000	37,000			650	-	-15,750	650
					-	18,000			33,750	-		33,750
		04		資料使用費	1,000	1,000			150	-	-650	150
					-	-			650	-		650
		13		場地設施使用費	36,000	36,000			500	-	-15,100	500
					-	18,000			33,100	-		33,100
06				財產收入	55,000	55,000			1,910	-	90	1,910
					-	52,000			51,910	-		51,910
	01			財產孳息	54,000	54,000			1,910	-	90	1,910
					-	52,000			51,910	-		51,910
		01		利息收入	4,000	4,000			1,910	-	90	1,910
					-	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			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		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6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	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			4,000	-	-50	4,000
				-	9,000			9,050	-		9,050
	02		雜項收入	25,000	25,000			4,000	-	-50	4,000
				-	9,000			9,050	-		9,050
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			4,000	-	-50	4,000
				-	9,000			9,050	-		9,050
			經常門合計	526,000	526,000			36,970	-	-100,580	36,970
				-	273,000			373,580	-		373,580
			經資門合計	526,000	526,000			36,970	-	-100,580	36,970
				-	273,000			373,580	-		373,580
			總計	526,000	526,000			36,970	-	-100,580	36,970
				-	273,000			373,580	-		373,580

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年6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	10,332,377	10,800,278	-467,901	-4.33%	保管款	2-2-1000	2,948,469	2,734,722	213,747	7.82%
可支庫款	2-1-0500	7,368,335	6,766,147	602,188	8.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	41,203	41,203	0		代收款	2-2-1300	581,674	690,368	-108,694	-15.74%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,822,975	7,375,188	-552,213	-7.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,741	0	20,741		歲出預算數	2-2-1900	38,536,000	46,030,000	-7,494,000	-16.28%
預計支用數	2-1-2000	38,536,000	46,030,000	-7,494,000	-16.28%	歲出分配數	2-2-2000	54,947,393	47,206,844	7,740,549	16.40%
經費支出	2-1-2100	47,429,058	40,290,697	7,138,361	17.72%	應付歲出款	2-2-2300	41,203	41,203	0	
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		103,902,781	104,103,392	-200,611	-0.19%	合計		103,902,781	104,103,392	-200,611	-0.19%
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6月1日起至104年6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			17,757,628
1.10210200 經費結存-存款		10,800,278	
2.10210500 可支庫款		6,766,147	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,293,389
1.20212000 預計支用數		7,740,549	
收入數	7,740,549		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		213,747	
收入數	763,311		
減：沖轉或付還數	549,564		
3.20221300 代收款		-108,694	
收入數	1,879,527		
減：沖轉或付還數	1,988,221		
4.20221500 代辦經費		-552,213	
收入數	794,729		
減：沖轉或付還數	1,346,942		
收項總計			25,051,017
二、付項			
(一)本期支出 30			7,159,102
1.30211214 預付費用-暫付款		20,741	
支付數	20,741		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		7,138,361	
支付數	7,254,087		
減：收回或沖轉數	115,726		
(二)本期結存 40			17,891,915
1.40210200 經費結存-存款		10,332,377	
2.40210500 可支庫款		7,368,335	

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：104/7/1

## 臺南市下營區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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			25,051,017

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：104/7/1

## 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6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			39,495,000		4,195,402		6,027,840
							63,774,000			33,467,160		
	01			一般行政	51,817,000			32,538,000		2,975,377		5,132,264
							51,817,000			27,405,736		
		01		行政管理	51,817,000			32,538,000		2,975,377		5,132,264
							51,817,000			27,405,736		
			01	人事費	42,515,000			27,550,000		2,422,814		4,506,701
							42,515,000			23,043,299		
			02	業務費	9,302,000			4,988,000		552,563		625,563
							9,302,000			4,362,437		
	08			區公所民政業務	11,957,000			6,957,000		1,220,025		895,576
							11,957,000			6,061,424		
		01		民政工作	11,957,000			6,957,000		1,220,025		895,576
							11,957,000			6,061,424		
			01	人事費	171,000			86,000		13,500		72,500
							171,000			13,500		
			02	業務費	11,515,000			6,600,000		1,206,525		823,076
							11,515,000			5,776,924		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			290,000		27,649		107,440
							532,000			182,560		
	08			區公所文化業務	532,000			290,000		27,649		107,440
							532,000			182,560		
		01		文化工作	532,000			290,000		27,649		107,440
							532,000			182,560		
			02	業務費	532,000			290,000		27,649		107,440
							532,000			182,560		
60				交通支出	11,681,000			5,712,000		1,530,976		329,651
							11,681,000			5,382,349		
	08			區公所交通業務	11,681,000			5,712,000		1,530,976		329,651
							11,681,000			5,382,349		
		01		交通工作	11,681,000			5,712,000		1,530,976		329,651
							11,681,000			5,382,349		
			02	業務費	11,681,000			5,712,000		1,530,976		329,651
							11,681,000			5,382,349		
68				福利服務支出	290,000			128,000		5,000		88,320
							290,000			39,680		



## 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6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			128,000		5,000		88,320
							290,000			39,680		
		01		社政工作	290,000			128,000		5,000		88,320
							290,000			39,680		
			02	業務費	290,000			128,000		5,000		88,320
							290,000			39,680		
				經常門合計	76,277,000			45,625,000		5,759,027		6,553,251
							76,277,000			39,071,749		
33				民政支出	240,000			120,000		106,065		13,935
							240,000			106,065		
	90			一般建築及設備	240,000			120,000		106,065		13,935
							240,000			106,065		
		02		民政建築及設備	240,000			120,000		106,065		13,935
							240,000			106,065		
			03	設備及投資	240,000			120,000		106,065		13,935
							240,000			106,065		
60				交通支出	9,384,000			2,100,000		1,026,720		552,149
							9,384,000			1,547,851		
	90			一般建築及設備	9,384,000			2,100,000		1,026,720		552,149
							9,384,000			1,547,851		
		02		交通建築及設備	9,384,000			2,100,000		1,026,720		552,149
							9,384,000			1,547,851		
			03	設備及投資	9,384,000			2,100,000		1,026,720		552,149
							9,384,000			1,547,851		
				資本門合計	9,624,000			2,220,000		1,132,785		566,084
							9,624,000			1,653,916		
				經費門合計	85,901,000			47,845,000		6,891,812		7,119,335
							85,901,000			40,725,665		
75				退休撫卹給付支出	6,050,768			6,050,768		244,964		0
							6,050,768			6,050,768		
	01			公務人員退休給付	6,050,768			6,050,768		244,964		0
							6,050,768			6,050,768		
		01		公務人員退休給付	6,050,768			6,050,768		244,964		0
							6,050,768			6,050,768		
			01	人事費	5,902,768			5,902,768		172,964		0
							5,902,768			5,902,768		
			04	獎補助費	148,000			148,000		72,000		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6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
89				其他支出	1,531,625			1,051,625		1,585		399,000
							1,531,625			652,625		
	04			公務人員各項補助	652,625			652,625		1,585		0
							652,625			652,625		
		01		公務人員各項補助	652,625			652,625		1,585		0
							652,625			652,625		
			01	人事費	652,625			652,625		1,585		0
							652,625			652,625		
	06			災害準備金	879,000			399,000				399,000
							879,000					
		01		災害準備金	879,000			399,000				399,000
							879,000					
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
							99,000					
			03	設備及投資	780,000			300,000				300,000
							780,000					
				統籌科目合計	7,582,393			7,102,393		246,549		399,000
							7,582,393			6,703,393		
				總計	93,483,393			54,947,393		7,138,361		7,518,335
							93,483,393			47,429,058		