

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年8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	64,000	88,000	-24,000	-27.27%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	462,000	438,000	24,000	5.48%	歲入實收數	1-2-1600	1,019,796	544,460	475,336	87.30%
歲入納庫數	1-1-0900	1,019,796	544,460	475,336	87.30%	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		1,551,796	1,076,460	475,336	44.16%	合計		1,551,796	1,076,460	475,336	44.16%
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8月1日起至104年8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			475,336
1. 20121600 歲入實收數		475,336	
收入數	475,336		
減：沖轉或付還數			
收項總計			475,336
二、付項			
(一)本期支出 30			475,336
1. 30110900 歲入納庫數		475,336	
支付數	475,336		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			475,336

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：104/9/7

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8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 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		-	-			6,000	-	-25,160	6,000
					-	-			25,160	-		25,160
	03		賠償收入		-	-			6,000	-	-25,160	6,000
					-	-			25,160	-		25,160
		01	一般賠償收入		-	-			6,000	-	-25,160	6,000
					-	-			25,160	-		25,160
04			規費收入		147,000	147,000			20,460	-	-92,800	20,460
					-	93,000			185,800	-		185,800
	01		行政規費收入		110,000	110,000			20,160	-	-79,450	20,160
					-	69,000			148,450	-		148,450
		01	審查費		95,000	95,000			18,700	-	-77,450	18,700
					-	58,000			135,450	-		135,450
		02	證照費		15,000	15,000			1,460	-	-2,000	1,460
					-	11,000			13,000	-		13,000
	02		使用規費收入		37,000	37,000			300	-	-13,350	300
					-	24,000			37,350	-		37,350
		04	資料使用費		1,000	1,000			300	-	-1,050	300
					-	-			1,050	-		1,050
		13	場地設施使用費		36,000	36,000			-	-	-12,300	-
					-	24,000			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			-	-	-	-
					-	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8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			448,876	-	-440,926	448,876
				-	17,000			457,926	-		457,926
	02		雜項收入	25,000	25,000			448,876	-	-440,926	448,876
				-	17,000			457,926	-		457,926
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			448,876	-	-440,926	448,876
				-	17,000			457,926	-		457,926
			經常門合計	526,000	526,000			475,336	-	-557,796	475,336
				-	462,000			1,019,796	-		1,019,796
			經資門合計	526,000	526,000			475,336	-	-557,796	475,336
				-	462,000			1,019,796	-		1,019,796
			總計	526,000	526,000			475,336	-	-557,796	475,336
				-	462,000			1,019,796	-		1,019,796

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國104年8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	11,102,336	10,674,585	427,751	4.01%	保管款	2-2-1000	3,196,571	2,924,418	272,153	9.31%
可支庫款	2-1-0500	11,874,453	10,043,277	1,831,176	18.23%	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	462,696	581,269	-118,573	-20.40%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,484,969	7,168,898	316,071	4.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,900	0	41,900		歲出預算數	2-2-1900	24,513,000	31,000,000	-6,487,000	-20.93%
預計支用數	2-1-2000	24,513,000	31,000,000	-6,487,000	-20.93%	歲出分配數	2-2-2000	73,947,235	67,281,830	6,665,405	9.91%
經費支出	2-1-2100	61,922,782	57,088,553	4,834,229	8.47%	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		109,835,741	109,187,685	648,056	0.59%	合計		109,835,741	109,187,685	648,056	0.59%
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8月1日起至104年8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			20,909,065
1.10210200 經費結存-存款		10,674,585	
2.10210500 可支庫款		10,043,277	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,135,056
1.20212000 預計支用數		6,665,405	
收入數	6,665,405		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		272,153	
收入數	277,898		
減：沖轉或付還數	5,745		
3.20221300 代收款		-118,573	
收入數	1,485,427		
減：沖轉或付還數	1,604,000		
4.20221500 代辦經費		316,071	
收入數	1,408,073		
減：沖轉或付還數	1,092,002		
收項總計			28,044,121
二、付項			
(一)本期支出 30			4,876,129
1.30211214 預付費用-暫付款		41,900	
支付數	41,900		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		4,834,229	
支付數	4,834,239		
減：收回或沖轉數	10		
(二)本期結存 40			23,167,992
1.40210200 經費結存-存款		11,102,336	
2.40210500 可支庫款		11,874,453	

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：104/9/7

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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			28,044,121

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：104/9/7

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8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			48,775,000		4,178,712		6,914,225
							63,774,000			41,860,775		
	01			一般行政	51,817,000			39,788,000		3,302,333		6,069,217
							51,817,000			33,718,783		
		01		行政管理	51,817,000			39,788,000		3,302,333		6,069,217
							51,817,000			33,718,783		
			01	人事費	42,515,000			33,350,000		2,511,107		5,391,749
							42,515,000			27,958,251		
			02	業務費	9,302,000			6,438,000		791,226		677,468
							9,302,000			5,760,532		
	08			區公所民政業務	11,957,000			8,987,000		876,379		845,008
							11,957,000			8,141,992		
		01		民政工作	11,957,000			8,987,000		876,379		845,008
							11,957,000			8,141,992		
			01	人事費	171,000			166,000				152,500
							171,000			13,500		
			02	業務費	11,515,000			8,550,000		876,379		692,508
							11,515,000			7,857,492		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			435,000		77,279		162,463
							532,000			272,537		
	08			區公所文化業務	532,000			435,000		77,279		162,463
							532,000			272,537		
		01		文化工作	532,000			435,000		77,279		162,463
							532,000			272,537		
			02	業務費	532,000			435,000		77,279		162,463
							532,000			272,537		
60				交通支出	11,681,000			7,664,000		214,590		1,932,823
							11,681,000			5,731,177		
	08			區公所交通業務	11,681,000			7,664,000		214,590		1,932,823
							11,681,000			5,731,177		
		01		交通工作	11,681,000			7,664,000		214,590		1,932,823
							11,681,000			5,731,177		
			02	業務費	11,681,000			7,664,000		214,590		1,932,823
							11,681,000			5,731,177		
68				福利服務支出	290,000			234,000		39,390		128,300
							290,000			105,700		

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8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			234,000		39,390		128,300
							290,000			105,700		
		01		社政工作	290,000			234,000		39,390		128,300
							290,000			105,700		
			02	業務費	290,000			234,000		39,390		128,300
							290,000			105,700		
				經常門合計	76,277,000			57,108,000		4,509,971		9,137,811
							76,277,000			47,970,189		
33				民政支出	240,000			180,000		61,613		12,322
							240,000			167,678		
	90			一般建築及設備	240,000			180,000		61,613		12,322
							240,000			167,678		
		02		民政建築及設備	240,000			180,000		61,613		12,322
							240,000			167,678		
			03	設備及投資	240,000			180,000		61,613		12,322
							240,000			167,678		
60				交通支出	9,384,000			4,100,000		84,240		1,995,320
							9,384,000			2,104,680		
	90			一般建築及設備	9,384,000			4,100,000		84,240		1,995,320
							9,384,000			2,104,680		
		02		交通建築及設備	9,384,000			4,100,000		84,240		1,995,320
							9,384,000			2,104,680		
			03	設備及投資	9,384,000			4,100,000		84,240		1,995,320
							9,384,000			2,104,680		
				資本門合計	9,624,000			4,280,000		145,853		2,007,642
							9,624,000			2,272,358		
				經費門合計	85,901,000			61,388,000		4,655,824		11,145,453
							85,901,000			50,242,547		
75				退休撫卹給付支出	11,027,610			11,027,610		178,405		0
							11,027,610			11,027,610		
	01			公務人員退休給付	11,027,610			11,027,610		178,405		0
							11,027,610			11,027,610		
		01		公務人員退休給付	11,027,610			11,027,610		178,405		0
							11,027,610			11,027,610		
			01	人事費	10,879,610			10,879,610		178,405		0
							10,879,610			10,879,610		
			04	獎補助費	148,000			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8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			652,625	0
		01		公務人員各項補助	652,625			652,625			652,625	0
			01	人事費	652,625			652,625			652,625	0
	06			災害準備金	879,000			879,000			879,000	879,000
		01		災害準備金	879,000			879,000			879,000	879,000
			02	業務費	99,000			99,000			99,000	99,000
			03	設備及投資	780,000			780,000			780,000	780,000
				統籌科目合計	12,559,235			12,559,235			178,405	879,000
				總計	98,460,235			73,947,235			4,834,229	12,024,453
								98,460,235			61,922,782	