

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年9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	48,000	64,000	-16,000	-25.00%	預計納庫數	1-2-1500	526,000	526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	478,000	462,000	16,000	3.46%	歲入實收數	1-2-1600	1,089,051	1,019,796	69,255	6.79%
歲入納庫數	1-1-0900	1,089,051	1,019,796	69,255	6.79%	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		1,621,051	1,551,796	69,255	4.46%	合計		1,621,051	1,551,796	69,255	4.46%
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9月1日起至104年9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			69,255
1. 20121600 歲入實收數		69,255	
收入數	69,255		
減：沖轉或付還數			
收項總計			69,255
二、付項			
(一)本期支出 30			69,255
1. 30110900 歲入納庫數		69,255	
支付數	69,255		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			69,255

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：104/10/6

## 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9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	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	-	-			120	-	-25,280	120
					-	-			25,280	-		25,280
	03			賠償收入	-	-			120	-	-25,280	120
					-	-			25,280	-		25,280
		01		一般賠償收入	-	-			120	-	-25,280	120
					-	-			25,280	-		25,280
04				規費收入	147,000	147,000			29,960	-	-106,760	29,960
					-	109,000			215,760	-		215,760
	01			行政規費收入	110,000	110,000			13,810	-	-80,260	13,810
					-	82,000			162,260	-		162,260
		01		審查費	95,000	95,000			12,250	-	-78,700	12,250
					-	69,000			147,700	-		147,700
		02		證照費	15,000	15,000			1,560	-	-1,560	1,560
					-	13,000			14,560	-		14,560
	02			使用規費收入	37,000	37,000			16,150	-	-26,500	16,150
					-	27,000			53,500	-		53,500
		04		資料使用費	1,000	1,000			150	-	-1,200	150
					-	-			1,200	-		1,200
		13		場地設施使用費	36,000	36,000			16,000	-	-25,300	16,000
					-	27,000			52,300	-		52,300
06				財產收入	55,000	55,000			29,925	-	-28,835	29,925
					-	53,000			81,835	-		81,835
	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			29,925	-	-28,925	29,925
					-	1,000			29,925	-		29,925
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000			29,925	-	-28,925	29,925
					-	1,000			29,925	-		29,925
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9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 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			9,250	-	-450,176	9,250
				-	17,000			467,176	-		467,176
	02		雜項收入	25,000	25,000			9,250	-	-450,176	9,250
				-	17,000			467,176	-		467,176
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			9,250	-	-450,176	9,250
				-	17,000			467,176	-		467,176
			經常門合計	526,000	526,000			69,255	-	-611,051	69,255
				-	478,000			1,089,051	-		1,089,051
			經資門合計	526,000	526,000			69,255	-	-611,051	69,255
				-	478,000			1,089,051	-		1,089,051
			總計	526,000	526,000			69,255	-	-611,051	69,255
				-	478,000			1,089,051	-		1,089,051

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年9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	10,821,182	11,102,336	-281,154	-2.53%	保管款	2-2-1000	3,061,061	3,196,571	-135,510	-4.24%
可支庫款	2-1-0500	11,504,110	11,874,453	-370,343	-3.12%	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	463,721	462,696	1,025	0.22%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,296,400	7,484,969	-188,569	-2.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	41,900	-41,900	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	16,828,000	24,513,000	-7,685,000	-31.35%
預計支用數	2-1-2000	16,828,000	24,513,000	-7,685,000	-31.35%	歲出分配數	2-2-2000	81,876,213	73,947,235	7,928,978	10.72%
經費支出	2-1-2100	70,222,103	61,922,782	8,299,321	13.40%	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		109,756,665	109,835,741	-79,076	-0.07%	合計		109,756,665	109,835,741	-79,076	-0.07%
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9月1日起至104年9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			23,167,992
1.10210200 經費結存-存款		11,102,336	
2.10210500 可支庫款		11,874,453	
3.10210700 保留庫款		41,203	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,605,924
1.20212000 預計支用數		7,928,978	
收入數	7,928,978		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-135,510	
收入數	168,073		
減：沖轉或付還數	303,583		
3.20221300 代收款		1,025	
收入數	1,630,256		
減：沖轉或付還數	1,629,231		
4.20221500 代辦經費		-188,569	
收入數	1,301,201		
減：沖轉或付還數	1,489,770		
收項總計			30,773,916
二、付項			
(一)本期支出 30			8,257,421
1.30211214 預付費用-暫付款		-41,900	
支付數	14,700		
減：收回或沖轉數	56,600		
2.30212100 經費支出		8,299,321	
支付數	8,299,321		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,516,495
1.40210200 經費結存-存款		10,821,182	
2.40210500 可支庫款		11,504,110	

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：104/10/6

## 臺南市下營區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			30,773,916

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：104/10/6

## 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9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
33				民政支出	63,774,000			53,405,000		3,925,095		7,619,130
							63,774,000			45,785,870		
	01			一般行政	51,817,000			43,413,000		3,036,440		6,657,777
							51,817,000			36,755,223		
		01		行政管理	51,817,000			43,413,000		3,036,440		6,657,777
							51,817,000			36,755,223		
			01	人事費	42,515,000			36,250,000		2,410,239		5,881,510
							42,515,000			30,368,490		
			02	業務費	9,302,000			7,163,000		626,201		776,267
							9,302,000			6,386,733		
	08			區公所民政業務	11,957,000			9,992,000		888,655		961,353
							11,957,000			9,030,647		
		01		民政工作	11,957,000			9,992,000		888,655		961,353
							11,957,000			9,030,647		
			01	人事費	171,000			171,000		96,669		60,831
							171,000			110,169		
			02	業務費	11,515,000			9,550,000		791,986		900,522
							11,515,000			8,649,478		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	532,000			490,000		41,274		176,189
							532,000			313,811		
	08			區公所文化業務	532,000			490,000		41,274		176,189
							532,000			313,811		
		01		文化工作	532,000			490,000		41,274		176,189
							532,000			313,811		
			02	業務費	532,000			490,000		41,274		176,189
							532,000			313,811		
60				交通支出	11,681,000			7,664,000		1,356,605		576,218
							11,681,000			7,087,782		
	08			區公所交通業務	11,681,000			7,664,000		1,356,605		576,218
							11,681,000			7,087,782		
		01		交通工作	11,681,000			7,664,000		1,356,605		576,218
							11,681,000			7,087,782		
			02	業務費	11,681,000			7,664,000		1,356,605		576,218
							11,681,000			7,087,782		
68				福利服務支出	290,000			234,000				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9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			234,000				128,300
		01		社政工作	290,000		290,000	234,000		105,700		128,300
			02	業務費	290,000		290,000	234,000		105,700		128,300
				經常門合計	76,277,000		76,277,000	61,793,000		5,322,974		8,499,837
										53,293,163		
33				民政支出	240,000			180,000				12,322
								240,000		167,678		
	90			一般建築及設備	240,000			180,000				12,322
								240,000		167,678		
		02		民政建築及設備	240,000			180,000				12,322
								240,000		167,678		
			03	設備及投資	240,000			180,000				12,322
								240,000		167,678		
60				交通支出	9,384,000			7,100,000		2,732,369		2,262,951
								9,384,000		4,837,049		
	90			一般建築及設備	9,384,000			7,100,000		2,732,369		2,262,951
								9,384,000		4,837,049		
		02		交通建築及設備	9,384,000			7,100,000		2,732,369		2,262,951
								9,384,000		4,837,049		
			03	設備及投資	9,384,000			7,100,000		2,732,369		2,262,951
								9,384,000		4,837,049		
				資本門合計	9,624,000			7,280,000		2,732,369		2,275,273
										5,004,727		
				經費門合計	85,901,000			69,073,000		8,055,343		10,775,110
										58,297,890		
75				退休撫卹給付支出	11,271,588			11,271,588		243,978		0
										11,271,588		
	01			公務人員退休給付	11,271,588			11,271,588		243,978		0
										11,271,588		
		01		公務人員退休給付	11,271,588			11,271,588		243,978		0
										11,271,588		
			01	人事費	11,051,588			11,051,588		171,978		0
										11,051,588		
			04	獎補助費	220,000			220,000		72,000		0
										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9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	備註(暫付款)
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	12,803,213			12,803,213			243,978	879,000
				總計	98,704,213			81,876,213			8,299,321	11,654,110
								98,704,213			70,222,103	