

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 | 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 | | | 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 | 備註(暫付款) |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | 167,678 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 240,000 | | | 180,000 | | | | 12,322 |
| | | | | | | | | | | | | 167,678 |
| | | 02 | | 民政建築及設備 | 240,000 | | | 180,000 | | | | 12,322 |
| | | | | | | | | | | | | 167,678 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 240,000 | | | 180,000 | | | | 12,322 |
| | | | | | | | | | | | | 167,678 |
| 60 | | | | 交通支出 | 9,384,000 | | | 7,100,000 | | 2,732,369 | | 2,262,951 |
| | | | | | | | | | | | | 4,837,049 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 9,384,000 | | | 7,100,000 | | 2,732,369 | | 2,262,951 |
| | | | | | | | | | | | | 4,837,049 |
| | | 02 | | 交通建築及設備 | 9,384,000 | | | 7,100,000 | | 2,732,369 | | 2,262,951 |
| | | | | | | | | | | | | 4,837,049 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 9,384,000 | | | 7,100,000 | | 2,732,369 | | 2,262,951 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |