

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年3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	378,000	396,000	-18,000	-4.55%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	247,000	229,000	18,000	7.86%	歲入實收數	1-2-1600	285,542	27,555	257,987	936.26%
歲入納庫數	1-1-0900	285,542	27,555	257,987	936.26%						
合計		910,542	652,555	257,987	39.53%	合計		910,542	652,555	257,987	39.53%
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105年3月1日起至105年3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			257,987
1. 20121600 歲入實收數		257,987	
收入數	257,987		
減：沖轉或付還數			
收項總計			257,987
二、付項			
(一)本期支出 30			257,987
1. 30110900 歲入納庫數		257,987	
支付數	257,987		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			257,987

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：105/4/11

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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	-	-			147	-	-861	147
					-	-			861	-		861
	03			賠償收入	-	-			147	-	-861	147
					-	-			861	-		861
		01		一般賠償收入	-	-			147	-	-861	147
					-	-			861	-		861
04				規費收入	206,000	206,000			34,340	-	-8,130	34,340
					-	47,000			55,130	-		55,130
	01			行政規費收入	145,000	145,000			27,890	-	-10,180	27,890
					-	32,000			42,180	-		42,180
		01		審查費	130,000	130,000			26,050	-	-9,500	26,050
					-	29,000			38,500	-		38,500
		02		證照費	15,000	15,000			1,840	-	-680	1,840
					-	3,000			3,680	-		3,680
	02			使用規費收入	61,000	61,000			6,450	-	2,050	6,450
					-	15,000			12,950	-		12,950
		04		資料使用費	1,000	1,000			50	-	-150	50
					-	-			150	-		150
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			6,400	-	2,200	6,400
					-	15,000			12,800	-		12,800
06				財產收入	95,000	95,000			74,000	-	-24,000	74,000
					-	50,000			74,000	-		74,000
	01			財產孳息	54,000	54,000			50,000	-	-	50,000
					-	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			50,000	-		50,000
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000			24,000	-	-24,000	24,000
					-	-			24,000	-		24,000
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000			24,000	-	-24,000	24,000
					-	-			24,000	-		24,000
08				補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500
					-	150,000			149,500	-		149,500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500
					-	150,000			149,500	-		149,500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500
					-	150,000			149,500	-		149,500

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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		-	-	-6,051	-
				-	-		6,051	-		6,051
	02		雜項收入	25,000	25,000		-	-	-6,051	-
				-	-		6,051	-		6,051
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-1	-
				-	-		1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000		-	-	-6,050	-
				-	-		6,050	-		6,050
			經常門合計	625,000	625,000		257,987	-	-38,542	257,987
				-	247,000		285,542	-		285,542
			經資門合計	625,000	625,000		257,987	-	-38,542	257,987
				-	247,000		285,542	-		285,542
			總計	625,000	625,000		257,987	-	-38,542	257,987
				-	247,000		285,542	-		285,542

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	11,354,852	10,201,639	1,153,213	11.30%	保管款	2-2-1000	4,790,301	4,205,877	584,424	13.90%
可支庫款	2-1-0500	5,678,044	4,195,216	1,482,828	35.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	473,597	1,192,034	-718,437	-60.27%	代收款	2-2-1300	452,062	515,454	-63,392	-12.30%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,210,319	5,529,223	681,096	12.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	97,830	48,915	48,915	100.00%	歲出預算數	2-2-1900	52,623,000	58,287,000	-5,664,000	-9.72%
預計支用數	2-1-2000	52,623,000	58,287,000	-5,664,000	-9.72%	歲出分配數	2-2-2000	30,447,681	24,596,815	5,850,866	23.79%
經費支出	2-1-2100	24,619,637	20,251,599	4,368,038	21.57%	應付歲出款	2-2-2300	473,597	1,192,034	-718,437	-60.27%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		95,022,027	94,351,470	670,557	0.71%	合計		95,022,027	94,351,470	670,557	0.71%
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105年3月1日起至105年3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			15,738,889
1.10210200 經費結存-存款		10,201,639	
2.10210500 可支庫款		4,195,216	
3.10210700 保留庫款		1,192,034	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,052,994
1.20212000 預計支用數		5,850,866	
收入數	5,850,866		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		584,424	
收入數	1,112,356		
減：沖轉或付還數	527,932		
3.20221300 代收款		-63,392	
收入數	2,122,764		
減：沖轉或付還數	2,186,156		
4.20221500 代辦經費		681,096	
收入數	5,168,246		
減：沖轉或付還數	4,487,150		
收項總計			22,791,883
二、付項			
(一)本期支出 30			5,135,390
1.30211214 預付費用-暫付款		48,915	
支付數	48,915		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		4,368,038	
支付數	4,432,368		
減：收回或沖轉數	64,330		
3.30222300 應付歲出款		718,437	
支付數	718,437		
減：收回或沖轉數			

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：105/4/11

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			17,656,493
1. 40210200 經費結存-存款		11,354,852	
2. 40210500 可支庫款		5,678,044	
3. 40210700 保留庫款		473,597	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			22,791,883

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：105/4/11

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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	62,284,000			22,428,000		3,675,795		4,095,598
							62,284,000			18,332,402		
	01			一般行政	49,943,000			18,192,000		2,881,488		3,116,540
							49,943,000			15,075,460		
		01		行政管理	49,943,000			18,192,000		2,881,488		3,116,540
							49,943,000			15,075,460		
			01	人事費	40,725,000			15,400,000		2,363,452		2,452,372
							40,725,000			12,947,628		
			02	業務費	9,218,000			2,792,000		518,036		664,168
							9,218,000			2,127,832		
	08			區公所民政業務	12,341,000			4,236,000		794,307		979,058
							12,341,000			3,256,942		
		01		民政工作	12,341,000			4,236,000		794,307		979,058
							12,341,000			3,256,942		
			01	人事費	171,000			11,000				11,000
							171,000					
			02	業務費	11,899,000			3,954,000		794,307		968,058
							11,899,000			2,985,942		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			203,000		12,559		71,571
							575,000			131,429		
	08			區公所文化業務	575,000			203,000		12,559		71,571
							575,000			131,429		
		01		文化工作	575,000			203,000		12,559		71,571
							575,000			131,429		
			02	業務費	575,000			203,000		12,559		71,571
							575,000			131,429		
60				交通支出	3,997,000			900,000		272,047		564,046
							3,997,000			335,954		
	08			區公所交通業務	3,997,000			900,000		272,047		564,046
							3,997,000			335,954		
		01		交通工作	3,997,000			900,000		272,047		564,046
							3,997,000			335,954		
			02	業務費	3,997,000			900,000		272,047		564,046
							3,997,000			335,954		
68				福利服務支出	310,000			33,000				18,600
							310,000			14,400		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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	310,000			33,000				18,600
		01		社政工作	310,000		310,000	33,000		14,400		18,600
			02	業務費	310,000		310,000	33,000		14,400		18,600
				經常門合計	67,166,000		67,166,000	23,564,000		3,960,401		4,749,815
										18,814,185		
33				民政支出	273,000		273,000	150,000		114,151		35,849
	90			一般建築及設備	273,000		273,000	150,000		114,151		35,849
		02		民政建築及設備	273,000		273,000	150,000		114,151		35,849
			03	設備及投資	273,000		273,000	150,000		114,151		35,849
60				交通支出	9,300,000		9,300,000	1,050,000		106,620		943,380
	90			一般建築及設備	9,300,000		9,300,000	1,050,000		106,620		943,380
		02		交通建築及設備	9,300,000		9,300,000	1,050,000		106,620		943,380
			03	設備及投資	9,300,000		9,300,000	1,050,000		106,620		943,380
				資本門合計	9,573,000		9,573,000	1,200,000		220,771		979,229
										220,771		
				經費門合計	76,739,000		76,739,000	24,764,000		4,181,172		5,729,044
										19,034,956		
75				退休撫卹給付支出	5,563,421		5,563,421	5,563,421		186,866		0
	01			公務人員退休給付	5,563,421		5,563,421	5,563,421		5,563,421		0
		01		公務人員退休給付	5,563,421		5,563,421	5,563,421		186,866		0
			01	人事費	5,495,421		5,495,421	5,495,421		5,563,421		0
			04	獎補助費	68,000		68,000	68,000		186,866		0
										5,495,421		0
										68,000		0

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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	768,260			120,260				99,000
	04			公務人員各項補助	21,260			21,260				0
		01		公務人員各項補助	21,260			21,260				0
			01	人事費	21,260			21,260				0
	06			災害準備金	747,000			99,000				99,000
		01		災害準備金	747,000			99,000				99,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	648,000			648,000				0
				統籌科目合計	6,331,681			5,683,681			186,866	99,000
				總計	83,070,681			30,447,681			4,368,038	5,828,044
								83,070,681			24,619,637	