

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年10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	59,000	97,000	-38,000	-39.18%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	566,000	528,000	38,000	7.20%	歲入實收數	1-2-1600	789,282	615,748	173,534	28.18%
歲入納庫數	1-1-0900	789,282	615,748	173,534	28.18%						
合計		1,414,282	1,240,748	173,534	13.99%	合計		1,414,282	1,240,748	173,534	13.99%
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10月1日起至105年10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			173,534
1. 20121600 歲入實收數		173,534	
收入數	173,534		
減：沖轉或付還數			
收項總計			173,534
二、付項			
(一)本期支出 30			173,534
1. 30110900 歲入納庫數		173,534	
支付數	173,534		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			173,534

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：105/11/4

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10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	-	-	-	-				60	-	-10,549	60				
				-	-	-	-				10,549	-	-	10,549				
	03		賠償收入	-	-	-	-				60	-	-10,549	60				
				-	-	-	-				10,549	-	-	10,549				
		01	一般賠償收入	-	-	-	-				60	-	-10,549	60				
				-	-	-	-				10,549	-	-	10,549				
04			規費收入	206,000	206,000	206,000	206,000				23,810	-	-14,700	23,810				
				-	-	-	177,000				191,700	-	-	191,700				
	01		行政規費收入	145,000	145,000	145,000	145,000				13,860	-	-7,000	13,860				
				-	-	-	127,000				134,000	-	-	134,000				
		01	審查費	130,000	130,000	130,000	130,000				12,300	-	-8,700	12,300				
				-	-	-	113,000				121,700	-	-	121,700				
		02	證照費	15,000	15,000	15,000	15,000				1,560	-	1,700	1,560				
				-	-	-	14,000				12,300	-	-	12,300				
	02		使用規費收入	61,000	61,000	61,000	61,000				9,950	-	-7,700	9,950				
				-	-	-	50,000				57,700	-	-	57,700				
		04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000				350	-	-800	350				
				-	-	-	-				800	-	-	800				
		13	場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	60,000				9,600	-	-6,900	9,600				
				-	-	-	50,000				56,900	-	-	56,900				
06			財產收入	95,000	95,000	95,000	95,000				-	-	-2,031	-				
				-	-	-	73,000				75,031	-	-	75,031				
	01		財產孳息	54,000	54,000	54,000	54,000				-	-	969	-				
				-	-	-	52,000				51,031	-	-	51,031				
		01	利息收入	4,000	4,000	4,000	4,000				-	-	969	-				
				-	-	-	2,000				1,031	-	-	1,031				
		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	41,000	41,000				-	-	-3,000	-				
				-	-	-	21,000				24,000	-	-	24,000				
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000	41,000	41,000				-	-	-3,000	-				
				-	-	-	21,000				24,000	-	-	24,000				
08			補助收入	299,000	299,000	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				299,000	-	-	299,000				
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000	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105年1月1日起至105年10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			149,664	-	-196,002	149,664
				-	17,000			213,002	-		213,002
	02		雜項收入	25,000	25,000			149,664	-	-196,002	149,664
				-	17,000			213,002	-		213,002
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1	-
				-	-			1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			149,664	-	-196,001	149,664
				-	17,000			213,001	-		213,001
			經常門合計	625,000	625,000			173,534	-	-223,282	173,534
				-	566,000			789,282	-		789,282
			經資門合計	625,000	625,000			173,534	-	-223,282	173,534
				-	566,000			789,282	-		789,282
			總計	625,000	625,000			173,534	-	-223,282	173,534
				-	566,000			789,282	-		789,282

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年10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	12,613,492	13,522,675	-909,183	-6.72%	保管款	2-2-1000	4,900,149	5,835,923	-935,774	-16.03%
可支庫款	2-1-0500	17,236,588	16,081,914	1,154,674	7.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	359,667	359,667	0		代收款	2-2-1300	551,699	707,131	-155,432	-21.98%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,161,644	6,979,621	182,023	2.61%
預計支用數	2-1-2000	6,543,000	12,594,000	-6,051,000	-48.05%	歲出預算數	2-2-1900	6,543,000	12,594,000	-6,051,000	-48.05%
經費支出	2-1-2100	65,987,616	60,677,280	5,310,336	8.75%	歲出分配數	2-2-2000	83,374,204	76,909,194	6,465,010	8.41%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0		應付歲出款	2-2-2300	359,667	359,667	0	
合計		102,915,430	103,410,603	-495,173	-0.48%	合計		102,915,430	103,410,603	-495,173	-0.48%
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10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			30,114,256
1.10210200 經費結存-存款		13,522,675	
2.10210500 可支庫款		16,081,914	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,555,827
1.20212000 預計支用數		6,465,010	
收入數	6,465,010		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-935,774	
收入數	57,426		
減：沖轉或付還數	993,200		
3.20221300 代收款		-155,432	
收入數	2,135,318		
減：沖轉或付還數	2,290,750		
4.20221500 代辦經費		182,023	
收入數	5,150,976		
減：沖轉或付還數	4,968,953		
收項總計			35,670,083
二、付項			
(一)本期支出 30			5,310,336
1.30212100 經費支出		5,310,336	
支付數	5,356,667		
減：收回或沖轉數	46,331		
(二)本期結存 40			30,359,747
1.40210200 經費結存-存款		12,613,492	
2.40210500 可支庫款		17,236,588	
3.40210700 保留庫款		359,667	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			35,670,083

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：105/11/4

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10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			56,823,000		3,878,853		7,707,943
							62,284,000			49,115,057		
	01			一般行政	49,943,000			45,597,000		2,844,722		6,697,488
							49,943,000			38,899,512		
		01		行政管理	49,943,000			45,597,000		2,844,722		6,697,488
							49,943,000			38,899,512		
			01	人事費	40,725,000			37,800,000		2,135,341		5,433,463
							40,725,000			32,366,537		
			02	業務費	9,218,000			7,797,000		709,381		1,264,025
							9,218,000			6,532,975		
	08			區公所民政業務	12,341,000			11,226,000		1,034,131		1,010,455
							12,341,000			10,215,545		
		01		民政工作	12,341,000			11,226,000		1,034,131		1,010,455
							12,341,000			10,215,545		
			01	人事費	171,000			171,000		105,920		27,251
							171,000			143,749		
			02	業務費	11,899,000			10,784,000		928,211		983,204
							11,899,000			9,800,796		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			563,000		107,294		164,196
							575,000			398,804		
	08			區公所文化業務	575,000			563,000		107,294		164,196
							575,000			398,804		
		01		文化工作	575,000			563,000		107,294		164,196
							575,000			398,804		
			02	業務費	575,000			563,000		107,294		164,196
							575,000			398,804		
60				交通支出	3,997,000			3,550,000		622,121		1,605,991
							3,997,000			1,944,009		
	08			區公所交通業務	3,997,000			3,550,000		622,121		1,605,991
							3,997,000			1,944,009		
		01		交通工作	3,997,000			3,550,000		622,121		1,605,991
							3,997,000			1,944,009		
			02	業務費	3,997,000			3,550,000		622,121		1,605,991
							3,997,000			1,944,009		
68				福利服務支出	310,000			310,000		96,630		72,970
							310,000			237,030		

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10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			310,000		96,630		72,970
							310,000			237,030		
		01		社政工作	310,000			310,000		96,630		72,970
							310,000			237,030		
			02	業務費	310,000			310,000		96,630		72,970
							310,000			237,030		
				經常門合計	67,166,000			61,246,000		4,704,898		9,551,100
							67,166,000			51,694,900		
33				民政支出	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
	90			一般建築及設備	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
		02		民政建築及設備	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
			03	設備及投資	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
60				交通支出	9,300,000			8,700,000		191,428		7,377,639
							9,300,000			1,322,361		
	90			一般建築及設備	9,300,000			8,700,000		191,428		7,377,639
							9,300,000			1,322,361		
		02		交通建築及設備	9,300,000			8,700,000		191,428		7,377,639
							9,300,000			1,322,361		
			03	設備及投資	9,300,000			8,700,000		191,428		7,377,639
							9,300,000			1,322,361		
				資本門合計	9,573,000			8,950,000		191,428		7,388,488
							9,573,000			1,561,512		
				經費門合計	76,739,000			70,196,000		4,896,326		16,939,588
							76,739,000			53,256,412		
75				退休撫卹給付支出	12,146,444			12,146,444		160,910		0
							12,146,444			12,146,444		
	01			公務人員退休給付	12,146,444			12,146,444		160,910		0
							12,146,444			12,146,444		
		01		公務人員退休給付	12,146,444			12,146,444		160,910		0
							12,146,444			12,146,444		
			01	人事費	11,940,444			11,940,444		160,910		0
							11,940,444			11,940,444		
			04	獎補助費	206,000			206,000				0
							206,000			206,000		

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10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	1,031,760			1,031,760		253,100		447,000
	04			公務人員各項補助	584,760			584,760		253,100		0
		01		公務人員各項補助	584,760			584,760		253,100		0
			01	人事費	584,760			584,760		253,100		0
	06			災害準備金	447,000			447,000				447,000
		01		災害準備金	447,000			447,000				447,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	348,000			348,000				348,000
				統籌科目合計	13,178,204			13,178,204		414,010		447,000
				總計	89,917,204			89,917,204		5,310,336		17,386,588
										65,987,616		