

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年11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	21,000	59,000	-38,000	-64.41%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	604,000	566,000	38,000	6.71%	歲入實收數	1-2-1600	830,965	789,282	41,683	5.28%
歲入納庫數	1-1-0900	830,965	789,282	41,683	5.28%						
合計		1,455,965	1,414,282	41,683	2.95%	合計		1,455,965	1,414,282	41,683	2.95%
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11月1日起至105年11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			41,683
1. 20121600 歲入實收數		41,683	
收入數	41,683		
減：沖轉或付還數			
收項總計			41,683
二、付項			
(一)本期支出 30			41,683
1. 30110900 歲入納庫數		41,683	
支付數	41,683		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			41,683

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：105/12/7

## 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11月30日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	-	-			480	-	-11,029	480
				-	-			11,029	-	-	11,029
	03		賠償收入	-	-			480	-	-11,029	480
				-	-			11,029	-	-	11,029
		01	一般賠償收入	-	-			480	-	-11,029	480
				-	-			11,029	-	-	11,029
04			規費收入	206,000	206,000			22,500	-	-19,200	22,500
				-	195,000			214,200	-	-	214,200
	01		行政規費收入	145,000	145,000			12,750	-	-6,750	12,750
				-	140,000			146,750	-	-	146,750
		01	審查費	130,000	130,000			12,050	-	-8,750	12,050
				-	125,000			133,750	-	-	133,750
		02	證照費	15,000	15,000			700	-	2,000	700
				-	15,000			13,000	-	-	13,000
	02		使用規費收入	61,000	61,000			9,750	-	-12,450	9,750
				-	55,000			67,450	-	-	67,450
		04	資料使用費	1,000	1,000			150	-	-950	150
				-	-			950	-	-	950
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			9,600	-	-11,500	9,600
				-	55,000			66,500	-	-	66,500
06			財產收入	95,000	95,000			1,400	-	16,569	1,400
				-	93,000			76,431	-	-	76,431
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-	969	-
				-	52,000			51,031	-	-	51,031
		01	利息收入	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
	05		廢舊物資售價	41,000	41,000			1,400	-	15,600	1,400
				-	41,000			25,400	-	-	25,400
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			1,400	-	15,600	1,400
				-	41,000			25,400	-	-	25,400
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105年1月1日起至105年11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			17,303	-	-213,305	17,303
				-	17,000			230,305	-		230,305
	02		雜項收入	25,000	25,000			17,303	-	-213,305	17,303
				-	17,000			230,305	-		230,305
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1	-
				-	-			1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			17,303	-	-213,304	17,303
				-	17,000			230,304	-		230,304
			經常門合計	625,000	625,000			41,683	-	-226,965	41,683
				-	604,000			830,965	-		830,965
			經資門合計	625,000	625,000			41,683	-	-226,965	41,683
				-	604,000			830,965	-		830,965
			總計	625,000	625,000			41,683	-	-226,965	41,683
				-	604,000			830,965	-		830,965

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年11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	12,038,892	12,613,492	-574,600	-4.56%	保管款	2-2-1000	4,699,359	4,900,149	-200,790	-4.10%
可支庫款	2-1-0500	18,047,507	17,236,588	810,919	4.70%	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	581,749	551,699	30,050	5.45%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,757,784	7,161,644	-403,860	-5.64%
預計支用數	2-1-2000	1,421,000	6,543,000	-5,122,000	-78.28%	歲出預算數	2-2-1900	1,421,000	6,543,000	-5,122,000	-78.28%
經費支出	2-1-2100	70,467,150	65,987,616	4,479,534	6.79%	歲出分配數	2-2-2000	88,664,657	83,374,204	5,290,453	6.35%
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		102,509,283	102,915,430	-406,147	-0.39%	合計		102,509,283	102,915,430	-406,147	-0.39%
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11月1日起至105年11月30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			30,359,747
1.10210200 經費結存-存款		12,613,492	
2.10210500 可支庫款		17,236,588	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,715,853
1.20212000 預計支用數		5,290,453	
收入數	5,290,546		
減：沖轉或付還數	93		
2.20221000 保管款		-200,790	
收入數	453,850		
減：沖轉或付還數	654,640		
3.20221300 代收款		30,050	
收入數	1,814,650		
減：沖轉或付還數	1,784,600		
4.20221500 代辦經費		-403,860	
收入數	5,206,460		
減：沖轉或付還數	5,610,320		
收項總計			35,075,600
二、付項			
(一)本期支出 30			4,479,534
1.30212100 經費支出		4,479,534	
支付數	4,499,535		
減：收回或沖轉數	20,001		
(二)本期結存 40			30,596,066
1.40210200 經費結存-存款		12,038,892	
2.40210500 可支庫款		18,047,507	
3.40210700 保留庫款		359,667	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			35,075,600

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：105/12/7

## 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11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	預算調整數	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					4,083,266		7,939,677
								61,138,000		4,083,266		
								62,284,000		53,198,323		
	01			一般行政	49,943,000			49,112,000		3,148,812		7,063,676
								49,943,000		42,048,324		
		01		行政管理	49,943,000			49,112,000		3,148,812		7,063,676
								49,943,000		42,048,324		
			01	人事費	40,725,000			40,600,000		2,542,202		5,691,261
								40,725,000		34,908,739		
			02	業務費	9,218,000			8,512,000		606,610		1,372,415
								9,218,000		7,139,585		
	08			區公所民政業務	12,341,000			12,026,000		934,454		876,001
								12,341,000		11,149,999		
		01		民政工作	12,341,000			12,026,000		934,454		876,001
								12,341,000		11,149,999		
			01	人事費	171,000			171,000				27,251
								171,000		143,749		
			02	業務費	11,899,000			11,584,000		934,454		848,750
								11,899,000		10,735,250		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	575,000			570,000		111,084		60,112
								575,000		509,888		
	08			區公所文化業務	575,000			570,000		111,084		60,112
								575,000		509,888		
		01		文化工作	575,000			570,000		111,084		60,112
								575,000		509,888		
			02	業務費	575,000			570,000		111,084		60,112
								575,000		509,888		
60				交通支出	3,997,000			3,750,000		105,531		1,700,460
								3,997,000		2,049,540		
	08			區公所交通業務	3,997,000			3,750,000		105,531		1,700,460
								3,997,000		2,049,540		
		01		交通工作	3,997,000			3,750,000		105,531		1,700,460
								3,997,000		2,049,540		
			02	業務費	3,997,000			3,750,000		105,531		1,700,460
								3,997,000		2,049,540		
68				福利服務支出	310,000			310,000		7,500		65,470
								310,000		244,530		

## 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11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	預算調整數	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		7,500	65,470
										310,000		244,530	
		01		社政工作	310,000					310,000		7,500	65,470
										310,000		244,530	
			02	業務費	310,000					310,000		7,500	65,470
										310,000		244,530	
				經常門合計	67,166,000					65,768,000		4,307,381	9,765,719
										67,166,000		56,002,281	
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					9,300,000		3,700	7,973,939
										9,300,000		1,326,061	
	90			一般建築及設備	9,300,000					9,300,000		3,700	7,973,939
										9,300,000		1,326,061	
		02		交通建築及設備	9,300,000					9,300,000		3,700	7,973,939
										9,300,000		1,326,061	
			03	設備及投資	9,300,000					9,300,000		3,700	7,973,939
										9,300,000		1,326,061	
				資本門合計	9,573,000					9,550,000		3,700	7,984,788
										9,573,000		1,565,212	
				經資門合計	76,739,000					75,318,000		4,311,081	17,750,507
										76,739,000		57,567,493	
75				退休撫卹給付支出	12,314,897					12,314,897		168,453	0
										12,314,897		12,314,897	
	01			公務人員退休給付	12,314,897					12,314,897		168,453	0
										12,314,897		12,314,897	
		01		公務人員退休給付	12,314,897					12,314,897		168,453	0
										12,314,897		12,314,897	
			01	人事費	12,108,897					12,108,897		168,453	0
										12,108,897		12,108,897	
			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11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	預算調整數	全年度預算數	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				447,000
	04			公務人員各項補助	584,760				584,760		584,760		0
		01		公務人員各項補助	584,760				584,760		584,760		0
			01	人事費	584,760				584,760		584,760		0
	06			災害準備金	447,000				447,000		447,000		447,000
		01		災害準備金	447,000				447,000		447,000		447,000
			02	業務費	99,000				99,000		99,000		99,000
			03	設備及投資	348,000				348,000		348,000		348,000
				統籌科目合計	13,346,657				13,346,657		168,453		447,000
				總計	90,085,657				88,664,657		4,479,534		18,197,507
									90,085,657		70,467,150		