

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12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	0	21,000	-21,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	625,000	604,000	21,000	3.48%	歲入實收數	1-2-1600	922,860	830,965	91,895	11.06%
歲入納庫數	1-1-0900	922,860	830,965	91,895	11.06%						
合計		1,547,860	1,455,965	91,895	6.31%	合計		1,547,860	1,455,965	91,895	6.31%
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12月1日起至105年12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			91,895
1. 20121600 歲入實收數		91,895	
收入數	91,895		
減：沖轉或付還數			
收項總計			91,895
二、付項			
(一)本期支出 30			91,895
1. 30110900 歲入納庫數		91,895	
支付數	91,895		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			91,895

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：106/1/19

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12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	-	-			-	-	-11,029	-
					-	-			11,029	-	-	11,029
	03			賠償收入	-	-			-	-	-11,029	-
					-	-			11,029	-	-	11,029
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-11,029	-
					-	-			11,029	-	-	11,029
04				規費收入	206,000	206,000			28,140	-	-36,340	28,140
					-	206,000			242,340	-	-	242,340
	01			行政規費收入	145,000	145,000			18,490	-	-20,240	18,490
					-	145,000			165,240	-	-	165,240
		01		審查費	130,000	130,000			17,450	-	-21,200	17,450
					-	130,000			151,200	-	-	151,200
		02		證照費	15,000	15,000			1,040	-	960	1,040
					-	15,000			14,040	-	-	14,040
	02			使用規費收入	61,000	61,000			9,650	-	-16,100	9,650
					-	61,000			77,100	-	-	77,100
		04		資料使用費	1,000	1,000			50	-	-	50
					-	1,000			1,000	-	-	1,000
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			9,600	-	-16,100	9,600
					-	60,000			76,100	-	-	76,100
06				財產收入	95,000	95,000			57,955	-	-39,386	57,955
					-	95,000			134,386	-	-	134,386
	01			財產孳息	54,000	54,000			345	-	2,624	345
					-	54,000			51,376	-	-	51,376
		01		利息收入	4,000	4,000			345	-	2,624	345
					-	4,000			1,376	-	-	1,376
		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			57,610	-	-42,010	57,610
					-	41,000			83,010	-	-	83,010
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000			57,610	-	-42,010	57,610
					-	41,000			83,010	-	-	83,010
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12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	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			5,800	-	-211,105	5,800
				-	25,000			236,105	-		236,105
	02		雜項收入	25,000	25,000			5,800	-	-211,105	5,800
				-	25,000			236,105	-		236,105
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1	-
				-	-			1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			5,800	-	-211,104	5,800
				-	25,000			236,104	-		236,104
			經常門合計	625,000	625,000			91,895	-	-297,860	91,895
				-	625,000			922,860	-		922,860
			經資門合計	625,000	625,000			91,895	-	-297,860	91,895
				-	625,000			922,860	-		922,860
			總計	625,000	625,000			91,895	-	-297,860	91,895
				-	625,000			922,860	-		922,860

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	10,414,875	12,038,892	-1,624,017	-13.49%	保管款	2-2-1000	4,749,211	4,699,359	49,852	1.06%
可支庫款	2-1-0500	10,026,097	18,047,507	-8,021,410	-44.45%	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	155,804	581,749	-425,945	-73.22%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	5,509,860	6,757,784	-1,247,924	-18.47%
預計支用數	2-1-2000	0	1,421,000	-1,421,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	1,421,000	-1,421,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	79,787,458	70,467,150	9,320,308	13.23%	歲出分配數	2-2-2000	89,813,555	88,664,657	1,148,898	1.30%
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		100,613,164	102,509,283	-1,896,119	-1.85%	合計		100,613,164	102,509,283	-1,896,119	-1.85%
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12月1日起至105年12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			30,596,066
1.10210200 經費結存-存款		12,038,892	
2.10210500 可支庫款		18,047,507	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-475,119
1.20212000 預計支用數		1,148,898	
收入數	1,425,898		
減：沖轉或付還數	277,000		
2.20221000 保管款		49,852	
收入數	1,115,880		
減：沖轉或付還數	1,066,028		
3.20221300 代收款		-425,945	
收入數	1,806,481		
減：沖轉或付還數	2,232,426		
4.20221500 代辦經費		-1,247,924	
收入數	23,528,754		
減：沖轉或付還數	24,776,678		
收項總計			30,120,947
二、付項			
(一)本期支出 30			9,320,308
1.30212100 經費支出		9,320,308	
支付數	9,322,423		
減：收回或沖轉數	2,115		
(二)本期結存 40			20,800,639
1.40210200 經費結存-存款		10,414,875	
2.40210500 可支庫款		10,026,097	
3.40210700 保留庫款		359,667	
付項總計			30,120,947

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：106/1/19

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12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	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					2,643,315		6,442,362
								62,284,000		55,841,638		
	01			一般行政	49,943,000			49,943,000		1,870,398		6,024,278
								49,943,000		43,918,722		
		01		行政管理	49,943,000			49,943,000		1,870,398		6,024,278
								49,943,000		43,918,722		
			01	人事費	40,725,000			40,725,000		705,117		5,111,144
								40,725,000		35,613,856		
			02	業務費	9,218,000			9,218,000		1,165,281		913,134
								9,218,000		8,304,866		
	08			區公所民政業務	12,341,000			12,341,000		772,917		418,084
								12,341,000		11,922,916		
		01		民政工作	12,341,000			12,341,000		772,917		418,084
								12,341,000		11,922,916		
			01	人事費	171,000			171,000		25,480		1,771
								171,000		169,229		
			02	業務費	11,899,000			11,899,000		747,437		416,313
								11,899,000		11,482,687		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	575,000			575,000		57,865		7,247
								575,000		567,753		
	08			區公所文化業務	575,000			575,000		57,865		7,247
								575,000		567,753		
		01		文化工作	575,000			575,000		57,865		7,247
								575,000		567,753		
			02	業務費	575,000			575,000		57,865		7,247
								575,000		567,753		
60				交通支出	3,997,000			3,997,000		890,891		1,056,569
								3,997,000		2,940,431		
	08			區公所交通業務	3,997,000			3,997,000		890,891		1,056,569
								3,997,000		2,940,431		
		01		交通工作	3,997,000			3,997,000		890,891		1,056,569
								3,997,000		2,940,431		
			02	業務費	3,997,000			3,997,000		890,891		1,056,569
								3,997,000		2,940,431		
68				福利服務支出	310,000			310,000		50,600		14,870
								310,000		295,130		

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12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	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		50,600	14,870
										310,000		295,130	
		01		社政工作	310,000					310,000		50,600	14,870
										310,000		295,130	
			02	業務費	310,000					310,000		50,600	14,870
										310,000		295,130	
				經常門合計	67,166,000					67,166,000		3,642,671	7,521,048
										67,166,000		59,644,952	
33				民政支出	273,000					273,000			33,849
										273,000		239,151	
	90			一般建築及設備	273,000					273,000			33,849
										273,000		239,151	
		02		民政建築及設備	273,000					273,000			33,849
										273,000		239,151	
			03	設備及投資	273,000					273,000			33,849
										273,000		239,151	
60				交通支出	9,300,000					9,300,000		5,503,051	2,470,888
										9,300,000		6,829,112	
	90			一般建築及設備	9,300,000					9,300,000		5,503,051	2,470,888
										9,300,000		6,829,112	
		02		交通建築及設備	9,300,000					9,300,000		5,503,051	2,470,888
										9,300,000		6,829,112	
			03	設備及投資	9,300,000					9,300,000		5,503,051	2,470,888
										9,300,000		6,829,112	
				資本門合計	9,573,000					9,573,000		5,503,051	2,504,737
										9,573,000		7,068,263	
				經費門合計	76,739,000					76,739,000		9,145,722	10,025,785
										76,739,000		66,713,215	
75				退休撫卹給付支出	12,319,795					12,319,795		4,898	0
										12,319,795		12,319,795	
	01			公務人員退休給付	12,319,795					12,319,795		4,898	0
										12,319,795		12,319,795	
		01		公務人員退休給付	12,319,795					12,319,795		4,898	0
										12,319,795		12,319,795	
			01	人事費	12,113,795					12,113,795		4,898	0
										12,113,795		12,113,795	
			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12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	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	754,760				754,760		169,688		312
									754,760		754,448		
	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
									584,760		584,760		
	06			災害準備金	170,000				170,000		169,688		312
									170,000		169,688		
		01		災害準備金	170,000				170,000		169,688		312
									170,000		169,688		
			02	業務費	0				0				0
									0				
			03	設備及投資	170,000				170,000		169,688		312
									170,000		169,688		
				統籌科目合計	13,074,555				13,074,555		174,586		312
									13,074,555		13,074,243		
				總計	89,813,555				89,813,555		9,320,308		10,026,097
									89,813,555		79,787,458		