

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年1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	625,000	0	625,000		預計納庫數	1-2-1500	625,000	0	625,000	
歲入納庫數	1-1-0900	10,311	0	10,311		歲入實收數	1-2-1600	10,311	0	10,311	
合計		635,311		635,311		合計		635,311		635,311	
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1月1日起至105年1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			10,311
1. 20121600 歲入實收數		10,311	
收入數	10,311		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,311
二、付項			
(一)本期支出 30			10,311
1. 30110900 歲入納庫數		10,311	
支付數	10,311		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			10,311

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：105/2/5

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1月31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
04			規費收入	206,000	206,000			10,310	-	-10,310	10,310
				-	-			10,310	-	-	10,310
	01		行政規費收入	145,000	145,000			7,110	-	-7,110	7,110
				-	-			7,110	-	-	7,110
		01	審查費	130,000	130,000			6,050	-	-6,050	6,050
				-	-			6,050	-	-	6,050
		02	證照費	15,000	15,000			1,060	-	-1,060	1,060
				-	-			1,060	-	-	1,060
	02		使用規費收入	61,000	61,000			3,200	-	-3,200	3,200
				-	-			3,200	-	-	3,200
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			3,200	-	-3,200	3,200
				-	-			3,200	-	-	3,200
06			財產收入	95,000	95,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	25,000	25,000			1	-	-1	1
				-	-			1	-	-	1
	02		雜項收入	25,000	25,000			1	-	-1	1
				-	-			1	-	-	1
		01	收回以前年度歲出	-	-			1	-	-1	1
				-	-			1	-	-	1

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1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
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經常門合計	625,000	625,000			10,311	-	-10,311
				-	-			10,311	-	10,311
			經費門合計	625,000	625,000			10,311	-	-10,311
				-	-			10,311	-	10,311
			總計	625,000	625,000			10,311	-	-10,311
				-	-			10,311	-	10,311

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年1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	10,289,901	8,938,033	1,351,868	15.12%	保管款	2-2-1000	4,358,999	3,231,014	1,127,985	34.91%
可支庫款	2-1-0500	2,395,492	0	2,395,492		應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	2,356,578	2,356,578	0		代收款	2-2-1300	804,691	323,738	480,953	148.56%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	5,126,211	5,383,281	-257,070	-4.78%
預計支用數	2-1-2000	82,716,741	0	82,716,741		預領經費	2-2-1800	18,679,741	0	18,679,741	
經費支出	2-1-2100	16,134,249	0	16,134,249		歲出預算數	2-2-1900	82,716,741	0	82,716,741	
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0		應付歲出款	2-2-2300	2,356,578	2,356,578	0	
合計		114,068,028	11,319,678	102,748,350	907.70%	合計		114,068,028	11,319,678	102,748,350	907.70%
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1月1日起至105年1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			11,294,611
1.10210200 經費結存-存款		8,938,033	
2.10210700 保留庫款		2,356,578	
(二)本期收入 20			20,031,609
1.20221000 保管款		1,127,985	
收入數	1,353,619		
減：沖轉或付還數	225,634		
2.20221300 代收款		480,953	
收入數	2,647,521		
減：沖轉或付還數	2,166,568		
3.20221500 代辦經費		-257,070	
收入數	14,610,348		
減：沖轉或付還數	14,867,418		
4.20221800 預領經費		18,679,741	
收入數	18,679,741		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,326,220
二、付項			
(一)本期支出 30			16,134,249
1.30212100 經費支出		16,134,249	
支付數	16,134,249		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,191,971
1.40210200 經費結存-存款		10,289,901	
2.40210500 可支庫款		2,395,492	
3.40210700 保留庫款		2,356,578	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			31,326,220

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：105/2/5

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1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
33				民政支出	62,284,000					10,848,480		-10,848,480
							62,284,000			10,848,480		
	01			一般行政	49,943,000					9,204,025		-9,204,025
							49,943,000			9,204,025		
		01		行政管理	49,943,000					9,204,025		-9,204,025
							49,943,000			9,204,025		
			01	人事費	40,725,000					8,149,343		-8,149,343
							40,725,000			8,149,343		
			02	業務費	9,218,000					1,054,682		-1,054,682
							9,218,000			1,054,682		
	08			區公所民政業務	12,341,000					1,644,455		-1,644,455
							12,341,000			1,644,455		
			01	民政工作	12,341,000					1,644,455		-1,644,455
							12,341,000			1,644,455		
			01	人事費	171,000							0
							171,000					
			02	業務費	11,899,000					1,373,455		-1,373,455
							11,899,000			1,373,455		
			04	獎補助費	271,000					271,000		-271,000
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000					49,631		-49,631
							575,000			49,631		
	08			區公所文化業務	575,000					49,631		-49,631
							575,000			49,631		
			01	文化工作	575,000					49,631		-49,631
							575,000			49,631		
			02	業務費	575,000					49,631		-49,631
							575,000			49,631		
60				交通支出	3,997,000					2,297		-2,297
							3,997,000			2,297		
	08			區公所交通業務	3,997,000					2,297		-2,297
							3,997,000			2,297		
			01	交通工作	3,997,000					2,297		-2,297
							3,997,000			2,297		
			02	業務費	3,997,000					2,297		-2,297
							3,997,000			2,297		
68				福利服務支出	310,000					3,100		-3,100
							310,000			3,100		

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1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
	08			區公所社政業務	310,000					3,100		-3,100
								310,000		3,100		
		01		社政工作	310,000					3,100		-3,100
								310,000		3,100		
			02	業務費	310,000					3,100		-3,100
								310,000		3,100		
				經常門合計	67,166,000					10,903,508		-10,903,508
								67,166,000		10,903,508		
33				民政支出	273,000							0
								273,000				
	90			一般建築及設備	273,000							0
								273,000				
		02		民政建築及設備	273,000							0
								273,000				
			03	設備及投資	273,000							0
								273,000				
60				交通支出	9,300,000							0
								9,300,000				
	90			一般建築及設備	9,300,000							0
								9,300,000				
		02		交通建築及設備	9,300,000							0
								9,300,000				
			03	設備及投資	9,300,000							0
								9,300,000				
				資本門合計	9,573,000							
								9,573,000				
				經費門合計	76,739,000					10,903,508		-10,903,508
								76,739,000		10,903,508		
75				退休撫卹給付支出	5,209,481					5,209,481		-5,209,481
								5,209,481		5,209,481		
	01			公務人員退休給付	5,209,481					5,209,481		-5,209,481
								5,209,481		5,209,481		
		01		公務人員退休給付	5,209,481					5,209,481		-5,209,481
								5,209,481		5,209,481		
			01	人事費	5,141,481					5,141,481		-5,141,481
								5,141,481		5,141,481		
			04	獎補助費	68,000					68,000		-68,000
								68,000		68,000		

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1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
89				其他支出	768,260					21,260		-21,260
							768,260			21,260		
	04			公務人員各項補助	21,260					21,260		-21,260
							21,260			21,260		
		01		公務人員各項補助	21,260					21,260		-21,260
							21,260			21,260		
			01	人事費	21,260					21,260		-21,260
							21,260			21,260		
	06			災害準備金	747,000							0
							747,000					
		01		災害準備金	747,000							0
							747,000					
			02	業務費	99,000							0
							99,000					
			03	設備及投資	648,000							0
							648,000					
				統籌科目合計	5,977,741					5,230,741		-5,230,741
							5,977,741			5,230,741		
				總計	82,716,741					16,134,249		-16,134,249
							82,716,741			16,134,249		