

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	396,000	625,000	-229,000	-36.64%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	229,000	0	229,000		歲入實收數	1-2-1600	27,555	10,311	17,244	167.24%
歲入納庫數	1-1-0900	27,555	10,311	17,244	167.24%						
合計		652,555	635,311	17,244	2.71%	合計		652,555	635,311	17,244	2.71%
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2月1日起至105年2月29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			17,244
1. 20121600 歲入實收數		17,244	
收入數	17,244		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,244
二、付項			
(一)本期支出 30			17,244
1. 30110900 歲入納庫數		17,244	
支付數	17,244		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			17,244

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：105/3/4

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2月29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	-	-	-	-				714	-	-	-714	714			
	03		賠償收入	-	-	-	-				714	-	-	-714	714			
		01	一般賠償收入	-	-	-	-				714	-	-	-714	714			
04			規費收入	206,000	206,000						10,480	-	-	8,210	10,480			
				-	29,000						20,790	-	-	-	20,790			
	01		行政規費收入	145,000	145,000						7,180	-	-	4,710	7,180			
				-	19,000						14,290	-	-	-	14,290			
		01	審查費	130,000	130,000						6,400	-	-	4,550	6,400			
				-	17,000						12,450	-	-	-	12,450			
		02	證照費	15,000	15,000						780	-	-	160	780			
				-	2,000						1,840	-	-	-	1,840			
		02	使用規費收入	61,000	61,000						3,300	-	-	3,500	3,300			
				-	10,000						6,500	-	-	-	6,500			
		04	資料使用費	1,000	1,000						100	-	-	-100	100			
				-	-						100	-	-	-	100			
		13	場地設施使用費	60,000	60,000						3,200	-	-	3,600	3,200			
				-	10,000						6,400	-	-	-	6,400			
06			財產收入	95,000	95,000						-	-	-	50,000	-			
				-	50,000						-	-	-	-	-			
	01		財產孳息	54,000	54,000						-	-	-	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						-	-	-	-	-			
		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						-	-	-	150,000	-			
				-	150,000						-	-	-	-	-			
		01	上級政府補助收入	299,000	299,000						-	-	-	150,000	-			
				-	150,000						-	-	-	-	-			
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000						-	-	-	150,000	-			
				-	150,000						-	-	-	-	-			

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2月29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			6,050	-	-6,051	6,050
				-	-			6,051	-		6,051
	02		雜項收入	25,000	25,000			6,050	-	-6,051	6,050
				-	-			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
				-	-			6,050	-		6,050
			經常門合計	625,000	625,000			17,244	-	201,445	17,244
				-	229,000			27,555	-		27,555
			經資門合計	625,000	625,000			17,244	-	201,445	17,244
				-	229,000			27,555	-		27,555
			總計	625,000	625,000			17,244	-	201,445	17,244
				-	229,000			27,555	-		27,555

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	10,201,639	10,289,901	-88,262	-0.86%	保管款	2-2-1000	4,205,877	4,358,999	-153,122	-3.51%
可支庫款	2-1-0500	4,195,216	2,395,492	1,799,724	75.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	1,192,034	2,356,578	-1,164,544	-49.42%	代收款	2-2-1300	515,454	804,691	-289,237	-35.94%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,529,223	5,126,211	403,012	7.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	48,915	0	48,915		預領經費	2-2-1800	0	18,679,741	-18,679,741	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	58,287,000	82,716,741	-24,429,741	-29.53%	歲出預算數	2-2-1900	58,287,000	82,716,741	-24,429,741	-29.53%
經費支出	2-1-2100	20,251,599	16,134,249	4,117,350	25.52%	歲出分配數	2-2-2000	24,596,815	0	24,596,815	
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0		應付歲出款	2-2-2300	1,192,034	2,356,578	-1,164,544	-49.42%
合計		94,351,470	114,068,028	-19,716,558	-17.28%	合計		94,351,470	114,068,028	-19,716,558	-17.28%
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2月1日起至105年2月29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			15,191,971
1.10210200 經費結存-存款		10,289,901	
2.10210500 可支庫款		2,395,492	
3.10210700 保留庫款		2,356,578	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,877,727
1.20212000 預計支用數		24,596,815	
收入數	24,596,815		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-153,122	
收入數	88,160		
減：沖轉或付還數	241,282		
3.20221300 代收款		-289,237	
收入數	1,774,774		
減：沖轉或付還數	2,064,011		
4.20221500 代辦經費		403,012	
收入數	4,104,601		
減：沖轉或付還數	3,701,589		
5.20221800 預領經費		-18,679,741	
收入數			
減：沖轉或付還數	18,679,741		
收項總計			21,069,698
二、付項			
(一)本期支出 30			5,330,809
1.30211214 預付費用-暫付款		48,915	
支付數	58,915		
減：收回或沖轉數	10,000		
2.30212100 經費支出		4,117,350	
支付數	4,117,350		
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：105/3/4

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222300 應付歲出款		1,164,544	
支付數	1,164,544		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,738,889
1. 40210200 經費結存-存款		10,201,639	
2. 40210500 可支庫款		4,195,216	
3. 40210700 保留庫款		1,192,034	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			21,069,698

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：105/3/4

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2月29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			17,354,000		3,808,127		2,697,393
							62,284,000			14,656,607		
	01			一般行政	49,943,000			14,677,000		2,989,947		2,483,028
							49,943,000			12,193,972		
		01		行政管理	49,943,000			14,677,000		2,989,947		2,483,028
							49,943,000			12,193,972		
			01	人事費	40,725,000			12,600,000		2,434,833		2,015,824
							40,725,000			10,584,176		
			02	業務費	9,218,000			2,077,000		555,114		467,204
							9,218,000			1,609,796		
	08			區公所民政業務	12,341,000			2,677,000		818,180		214,365
							12,341,000			2,462,635		
		01		民政工作	12,341,000			2,677,000		818,180		214,365
							12,341,000			2,462,635		
			01	人事費	171,000			6,000				6,000
							171,000					
			02	業務費	11,899,000			2,400,000		818,180		208,365
							11,899,000			2,191,635		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			163,000		69,239		44,130
							575,000			118,870		
	08			區公所文化業務	575,000			163,000		69,239		44,130
							575,000			118,870		
		01		文化工作	575,000			163,000		69,239		44,130
							575,000			118,870		
			02	業務費	575,000			163,000		69,239		44,130
							575,000			118,870		
60				交通支出	3,997,000			600,000		61,610		536,093
							3,997,000			63,907		
	08			區公所交通業務	3,997,000			600,000		61,610		536,093
							3,997,000			63,907		
		01		交通工作	3,997,000			600,000		61,610		536,093
							3,997,000			63,907		
			02	業務費	3,997,000			600,000		61,610		536,093
							3,997,000			63,907		
68				福利服務支出	310,000			33,000		11,300		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2月29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		11,300		18,600
							310,000			14,400		
		01		社政工作	310,000			33,000		11,300		18,600
							310,000			14,400		
			02	業務費	310,000			33,000		11,300		18,600
							310,000			14,400		
				經常門合計	67,166,000			18,150,000		3,950,276		3,296,216
							67,166,000			14,853,784		
33				民政支出	273,000			150,000				150,000
							273,000					
	90			一般建築及設備	273,000			150,000				150,000
							273,000					
		02		民政建築及設備	273,000			150,000				150,000
							273,000					
			03	設備及投資	273,000			150,000				150,000
							273,000					
60				交通支出	9,300,000			800,000				800,000
							9,300,000					
	90			一般建築及設備	9,300,000			800,000				800,000
							9,300,000					
		02		交通建築及設備	9,300,000			800,000				800,000
							9,300,000					
			03	設備及投資	9,300,000			800,000				800,000
							9,300,000					
				資本門合計	9,573,000			950,000				950,000
							9,573,000					
				經資門合計	76,739,000			19,100,000		3,950,276		4,246,216
							76,739,000			14,853,784		
75				退休撫卹給付支出	5,376,555			5,376,555		167,074		0
							5,376,555			5,376,555		
	01			公務人員退休給付	5,376,555			5,376,555		167,074		0
							5,376,555			5,376,555		
		01		公務人員退休給付	5,376,555			5,376,555		167,074		0
							5,376,555			5,376,555		
			01	人事費	5,308,555			5,308,555		167,074		0
							5,308,555			5,308,555		
			04	獎補助費	68,000			68,000		68,000		0
							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2月29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	6,144,815			5,496,815			167,074	99,000
								6,144,815			5,397,815	
				總計	82,883,815			24,596,815			4,117,350	4,345,216
								82,883,815			20,251,599	