

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年7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 | 143,000   | 312,000 | -169,000 | -54.17% | 預計納庫數         | 1-2-1500 | 625,000   | 625,000 | 0      |        |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 482,000   | 313,000 | 169,000  | 53.99%  | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 426,230   | 372,663 | 53,567 | 14.37% |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 426,230   | 372,663 | 53,567   | 14.37%  |               |          |           |         |        |        |
| 合計         |          | 1,051,230 | 997,663 | 53,567   | 5.37%   | 合計            |          | 1,051,230 | 997,663 | 53,567 | 5.37%  |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 |           |         |          |         | 備註<br>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7月1日起至105年7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        |        |        | 53,567 |
| 1. 20121600 歲入實收數 |        | 53,567 |        |
| 收入數               | 53,567 |        |        |
| 減：沖轉或付還數          |        |        |        |
| 收項總計              |        |        | 53,567 |
| 二、付項              |        |        |        |
| (一)本期支出 30        |        |        | 53,567 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 |        | 53,567 |        |
| 支付數               | 53,567 |        |        |
| 減：收回或沖轉數          |        |        |        |
| (二)本期結存 40        |        |        |        |
| 付項總計              |        |        | 53,567 |

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：105/8/8

## 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7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<br>分 配 預 算 數 | 字           | 號       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數     | 分 配 數   | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |           |
| 03 |    |    | 罰款及賠償收入   | -               | -                      |             |         | 60                     | -         | -7,161  | 60                     |           |
|    |    |    |           | -               | -                      |             |         | 7,161                  | -         |         | 7,161                  |           |
|    | 03 |    | 賠償收入      | -               | -                      |             |         | 60                     | -         | -7,161  | 60                     |           |
|    |    |    |           | -               | -                      |             |         | 7,161                  | -         |         | 7,161                  |           |
|    |    | 01 | 一般賠償收入    | -               | -                      |             |         | 60                     | -         | -7,161  | 60                     |           |
|    |    |    |           | -               | -                      |             |         | 7,161                  | -         |         | 7,161                  |           |
| 04 |    |    | 規費收入      | 206,000         | 206,000                |             |         | 13,020                 | -         | -14,850 | 13,020                 |           |
|    |    |    |           | -               | 121,000                |             |         | 135,850                | -         |         | 135,850                |           |
|    | 01 |    | 行政規費收入    | 145,000         | 145,000                |             |         | 12,970                 | -         | -11,850 | 12,970                 |           |
|    |    |    |           | -               | 86,000                 |             |         | 97,850                 | -         |         | 97,850                 |           |
|    |    | 01 | 審查費       | 130,000         | 130,000                |             |         | 12,250                 | -         | -12,450 | 12,250                 |           |
|    |    |    |           | -               | 77,000                 |             |         | 89,450                 | -         |         | 89,450                 |           |
|    |    | 02 | 證照費       | 15,000          | 15,000                 |             |         | 720                    | -         | 600     | 720                    |           |
|    |    |    |           | -               | 9,000                  |             |         | 8,400                  | -         |         | 8,400                  |           |
|    | 02 |    | 使用規費收入    | 61,000          | 61,000                 |             |         | 50                     | -         | -3,000  | 50                     |           |
|    |    |    |           | -               | 35,000                 |             |         | 38,000                 | -         |         | 38,000                 |           |
|    |    | 04 | 資料使用費     | 1,000           | 1,000                  |             |         | 50                     | -         | -300    | 50                     |           |
|    |    |    |           | -               | -                      |             |         | 300                    | -         |         | 300                    |           |
|    |    | 13 | 場地設施使用費   | 60,000          | 60,000                 |             |         | -                      | -         | -2,700  | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 35,000                 |             |         | 37,700                 | -         |         | 37,700                 |           |
| 06 |    |    | 財產收入      | 95,000          | 95,000                 |             |         | -                      | -         | -22,031 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 53,000                 |             |         | 75,031                 | -         |         | 75,031                 |           |
|    | 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                 |             |         | -                      | -         | -23,000 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 1,000                  |             |         | 24,000                 | -         |         | 24,000                 |           |
|    |    | 01 | 廢舊物資售價    | 41,000          | 41,000                 |             |         | -                      | -         | -23,000 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 1,000                  |             |         | 24,000                 | -         |         | 24,000                 |           |
| 08 |    |    | 補助收入      | 299,000         | 299,000                |             |         | -                      | -         | 149,500 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 299,000                |             |         | 149,500                | -         |         | 149,500                |           |
|    | 01 |    | 上級政府補助收入  | 299,000         | 299,000                |             |         | -                      | -         | 149,500 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 299,000                |             |         | 149,500                | -         |         | 149,500                |           |
|    |    | 02 | 計畫型補助收入   | 299,000         | 299,000                |             |         | -                      | -         | 149,500 | -                      |           |
|    |    |    |           | -               | 299,000                |             |         | 149,500                | -         |         | 149,500                |           |

## 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7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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 |                  | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 11  |    |    | 其他收入      | 25,000          | 25,000                 |   |           | 40,487                 | -                | -49,688   | 40,487                 |
|     |    |    |           | -               | 9,000                  |   |           | 58,688                 | -                |           | 58,688                 |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 25,000          | 25,000                 |   |           | 40,487                 | -                | -49,688   | 40,487                 |
|     |    |    |           | -               | 9,000                  |   |           | 58,688                 | -                |           | 58,688                 |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | -               | -                      |   |           | -                      | -                | -1        | -                      |
|     |    |    |           | -               | -                      |   |           | 1                      | -                |           | 1                      |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 25,000          | 25,000                 |   |           | 40,487                 | -                | -49,687   | 40,487                 |
|     |    |    |           | -               | 9,000                  |   |           | 58,687                 | -                |           | 58,687                 |
|     |    |    | 經常門合計     | 625,000         | 625,000                |   |           | 53,567                 | -                | 55,770    | 53,567                 |
|     |    |    |           | -               | 482,000                |   |           | 426,230                | -                |           | 426,230                |
|     |    |    | 經資門合計     | 625,000         | 625,000                |   |           | 53,567                 | -                | 55,770    | 53,567                 |
|     |    |    |           | -               | 482,000                |   |           | 426,230                | -                |           | 426,230                |
|     |    |    | 總計        | 625,000         | 625,000                |   |           | 53,567                 | -                | 55,770    | 53,567                 |
|     |    |    |           | -               | 482,000                |   |           | 426,230                | -                |           | 426,230                |

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年7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 | 12,886,772  | 12,200,662 | 686,110    | 5.62%    | 保管款      | 2-2-1000 | 5,048,162   | 5,197,062  | -148,900   | -2.87%  |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 11,959,062  | 9,266,854  | 2,692,208  | 29.05%   | 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 | 466,641     | 492,118    | -25,477    | -5.18%  |
| 零用金      | 2-1-0900 | 150,000     | 150,000    | 0          |          | 代辦經費     | 2-2-1500 | 7,371,969   | 6,761,913  | 610,056    | 9.02%   |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 0           | 250,431    | -250,431   | -100.00% | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 25,316,000  | 32,561,000 | -7,245,000 | -22.25% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 25,316,000  | 32,561,000 | -7,245,000 | -22.25%  | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 63,728,477  | 51,316,034 | 12,412,443 | 24.19%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 51,619,415  | 41,899,180 | 9,720,235  | 23.20%   | 應付歲出款    | 2-2-2300 | 359,667     | 359,667    | 0          |         |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 25,067      | 25,067     | 0          |          |          |          |             |            |            |         |
| 合計       |          | 102,315,983 | 96,712,861 | 5,603,122  | 5.79%    | 合計       |          | 102,315,983 | 96,712,861 | 5,603,122  | 5.79%   |
| 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7月1日起至105年7月31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          |            |            | 21,977,183 |
| 1.10210200 經費結存-存款  |            | 12,200,662 |            |
| 2.10210500 可支庫款     |            | 9,266,854  |            |
| 3.10210700 保留庫款     |            | 359,667    |            |
| 4.10210900 零用金      |            | 150,000    |            |
| (二)本期收入 20          |            |            | 12,848,122 |
| 1.20212000 預計支用數    |            | 12,412,443 |            |
| 收入數                 | 12,412,443 |            |            |
| 減：沖轉或付還數            |            |            |            |
| 2.20221000 保管款      |            | -148,900   |            |
| 收入數                 | 135,394    |            |            |
| 減：沖轉或付還數            | 284,294    |            |            |
| 3.20221300 代收款      |            | -25,477    |            |
| 收入數                 | 1,922,155  |            |            |
| 減：沖轉或付還數            | 1,947,632  |            |            |
| 4.20221500 代辦經費     |            | 610,056    |            |
| 收入數                 | 7,079,377  |            |            |
| 減：沖轉或付還數            | 6,469,321  |            |            |
| 收項總計                |            |            | 34,825,305 |
| 二、付項                |            |            |            |
| (一)本期支出 30          |            |            | 9,469,804  |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 |            | -250,431   |            |
| 支付數                 | 50,867     |            |            |
| 減：收回或沖轉數            | 301,298    |            |            |
| 2.30212100 經費支出     |            | 9,720,235  |            |
| 支付數                 | 9,720,235  |            |            |
| 減：收回或沖轉數            |            |            |            |
| (二)本期結存 40          |            |            | 25,355,501 |
| 1.40210200 經費結存-存款  |            | 12,886,772 |            |
| 2.40210500 可支庫款     |            | 11,959,062 |            |

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：105/8/8

## 臺南市下營區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第號第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要        | 金 額 |         |            |
|------------------|-----|---------|------------|
|                  | 小 計 | 合 計     | 總 計        |
| 3. 40210700 保留庫款 |     | 359,667 |            |
| 4. 40210900 零用金  |     | 150,000 |            |
| 付項總計             |     |         | 34,825,305 |

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：105/8/8

## 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7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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)   |
| 33  |    |    |    | 民政支出      | 62,284,000 |       |            | 43,514,000     |      | 4,256,414      |     | 5,852,965 |
|     |    |    |    |           |            |       | 62,284,000 |                |      | 37,661,035     |     |           |
|     | 01 |    |    | 一般行政      | 49,943,000 |       |            | 35,052,000     |      | 2,981,649      |     | 4,988,851 |
|     |    |    |    |           |            |       | 49,943,000 |                |      | 30,063,149     |     |           |
|     |    | 01 |    | 行政管理      | 49,943,000 |       |            | 35,052,000     |      | 2,981,649      |     | 4,988,851 |
|     |    |    |    |           |            |       | 49,943,000 |                |      | 30,063,149     |     |           |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 40,725,000 |       |            | 29,400,000     |      | 2,331,677      |     | 4,014,191 |
|     |    |    |    |           |            |       | 40,725,000 |                |      | 25,385,809     |     |           |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 9,218,000  |       |            | 5,652,000      |      | 649,972        |     | 974,660   |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,218,000  |                |      | 4,677,340      |     |           |
|     | 08 |    |    | 區公所民政業務   | 12,341,000 |       |            | 8,462,000      |      | 1,274,765      |     | 864,114   |
|     |    |    |    |           |            |       | 12,341,000 |                |      | 7,597,886      |     |           |
|     |    | 01 |    | 民政工作      | 12,341,000 |       |            | 8,462,000      |      | 1,274,765      |     | 864,114   |
|     |    |    |    |           |            |       | 12,341,000 |                |      | 7,597,886      |     |           |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 171,000    |       |            | 126,000        |      |                |     | 88,171    |
|     |    |    |    |           |            |       | 171,000    |                |      | 37,829         |     |           |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 11,899,000 |       |            | 8,065,000      |      | 1,274,765      |     | 775,943   |
|     |    |    |    |           |            |       | 11,899,000 |                |      | 7,289,057      |     |           |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 271,000    |       |            | 271,000        |      |                |     | 0         |
|     |    |    |    |           |            |       | 271,000    |                |      | 271,000        |     |           |
| 53  |    |    |    | 文化支出      | 575,000    |       |            | 393,000        |      | 17,644         |     | 143,681   |
|     |    |    |    |           |            |       | 575,000    |                |      | 249,319        |     |           |
|     | 08 |    |    | 區公所文化業務   | 575,000    |       |            | 393,000        |      | 17,644         |     | 143,681   |
|     |    |    |    |           |            |       | 575,000    |                |      | 249,319        |     |           |
|     |    | 01 |    | 文化工作      | 575,000    |       |            | 393,000        |      | 17,644         |     | 143,681   |
|     |    |    |    |           |            |       | 575,000    |                |      | 249,319        |     |           |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 575,000    |       |            | 393,000        |      | 17,644         |     | 143,681   |
|     |    |    |    |           |            |       | 575,000    |                |      | 249,319        |     |           |
| 60  |    |    |    | 交通支出      | 3,997,000  |       |            | 2,250,000      |      | 191,964        |     | 1,292,385 |
|     |    |    |    |           |            |       | 3,997,000  |                |      | 957,615        |     |           |
|     | 08 |    |    | 區公所交通業務   | 3,997,000  |       |            | 2,250,000      |      | 191,964        |     | 1,292,385 |
|     |    |    |    |           |            |       | 3,997,000  |                |      | 957,615        |     |           |
|     |    | 01 |    | 交通工作      | 3,997,000  |       |            | 2,250,000      |      | 191,964        |     | 1,292,385 |
|     |    |    |    |           |            |       | 3,997,000  |                |      | 957,615        |     |           |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 3,997,000  |       |            | 2,250,000      |      | 191,964        |     | 1,292,385 |
|     |    |    |    |           |            |       | 3,997,000  |                |      | 957,615        |     |           |
| 68  |    |    |    | 福利服務支出    | 310,000    |       |            | 216,000        |      | 14,210         |     | 166,280   |
|     |    |    |    |           |            |       | 310,000    |                |      | 49,720         |     |           |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/8



## 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7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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
|     | 08 |    |    | 區公所社政業務   | 310,000    |       |            | 216,000        |      | 14,210         |     | 166,280    |
|     |    |    |    |           |            |       | 310,000    |                |      | 49,720         |     |            |
|     |    | 01 |    | 社政工作      | 310,000    |       |            | 216,000        |      | 14,210         |     | 166,280    |
|     |    |    |    |           |            |       | 310,000    |                |      | 49,720         |     |            |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 310,000    |       |            | 216,000        |      | 14,210         |     | 166,280    |
|     |    |    |    |           |            |       | 310,000    |                |      | 49,720         |     |            |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 67,166,000 |       |            | 46,373,000     |      | 4,480,232      |     | 7,455,311  |
|     |    |    |    |           |            |       | 67,166,000 |                |      | 38,917,689     |     |            |
| 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  |       |            | 4,800,000      |      | 72,560         |     | 4,195,902  |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,300,000  |                |      | 604,098        |     |            |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備   | 9,300,000  |       |            | 4,800,000      |      | 72,560         |     | 4,195,902  |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,300,000  |                |      | 604,098        |     |            |
|     |    | 02 |    | 交通建築及設備   | 9,300,000  |       |            | 4,800,000      |      | 72,560         |     | 4,195,902  |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,300,000  |                |      | 604,098        |     |            |
|     |    |    | 03 | 設備及投資     | 9,300,000  |       |            | 4,800,000      |      | 72,560         |     | 4,195,902  |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,300,000  |                |      | 604,098        |     |            |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 9,573,000  |       |            | 5,050,000      |      | 72,560         |     | 4,206,751  |
|     |    |    |    |           |            |       | 9,573,000  |                |      | 843,249        |     |            |
|     |    |    |    | 經費門合計     | 76,739,000 |       |            | 51,423,000     |      | 4,552,792      |     | 11,662,062 |
|     |    |    |    |           |            |       | 76,739,000 |                |      | 39,760,938     |     |            |
| 75  |    |    |    | 退休撫卹給付支出  | 11,526,817 |       |            | 11,526,817     |      | 5,167,443      |     | 0          |
|     |    |    |    |           |            |       | 11,526,817 |                |      | 11,526,817     |     |            |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付  | 11,526,817 |       |            | 11,526,817     |      | 5,167,443      |     | 0          |
|     |    |    |    |           |            |       | 11,526,817 |                |      | 11,526,817     |     |            |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付  | 11,526,817 |       |            | 11,526,817     |      | 5,167,443      |     | 0          |
|     |    |    |    |           |            |       | 11,526,817 |                |      | 11,526,817     |     |            |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 11,390,817 |       |            | 11,390,817     |      | 5,167,443      |     | 0          |
|     |    |    |    |           |            |       | 11,390,817 |                |      | 11,390,817     |     |            |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 136,000    |       |            | 136,000        |      |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |            |       | 136,000    |                |      | 136,000        |     |            |

## 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7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<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註(暫付款)    |
| 89  |    |    |    | 其他支出      | 778,660    |       |          | 778,660        |      |                |            | 447,000    |
|     | 04 |    |    | 公務人員各項補助  | 331,660    |       |          | 331,660        |      |                |            | 0          |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助  | 331,660    |       |          | 331,660        |      |                |            | 0          |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 331,660    |       |          | 331,660        |      |                |            | 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    | 12,305,477 |       |          | 12,305,477     |      |                | 5,167,443  | 447,000    |
|     |    |    |    | 總計        | 89,044,477 |       |          | 89,044,477     |      |                | 9,720,235  | 12,109,062 |
|     |    |    |    |           |            |       |          |                |      |                | 51,619,415 |            |