

## 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 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 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	-	-			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 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	截 至 本 月 止 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 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			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 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			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		

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	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
											11,858,477	
				總計	89,044,477			89,044,477			9,720,235	12,109,062
											51,619,415	