

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年4月30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 | 351,000 | 378,000 | -27,000 | -7.14% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 625,000 | 625,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 274,000 | 247,000 | 27,000 | 10.93% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 309,712 | 285,542 | 24,170 | 8.46% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 309,712 | 285,542 | 24,170 | 8.46% | | | | | | |
| 合計 | | 934,712 | 910,542 | 24,170 | 2.65% | 合計 | | 934,712 | 910,542 | 24,170 | 2.65% |
| 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4月1日起至105年4月30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 | | | 24,170 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 24,170 | |
| 收入數 | 24,170 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 24,170 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 24,170 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 24,170 | |
| 支付數 | 24,170 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 24,170 |

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：105/5/9

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4月30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 分 配 數 | 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 | | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | | - | - | | | 3,120 | - | -3,981 | 3,120 |
| | | | | | - | - | | | 3,981 | - | | 3,981 |
| | 03 | | 賠償收入 | | - | - | | | 3,120 | - | -3,981 | 3,120 |
| | | | | | - | - | | | 3,981 | - | | 3,981 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | | - | - | | | 3,120 | - | -3,981 | 3,120 |
| | | | | | - | - | | | 3,981 | - | | 3,981 |
| 04 | | | 規費收入 | | 206,000 | 206,000 | | | 21,050 | - | -11,180 | 21,050 |
| | | | | | - | 65,000 | | | 76,180 | - | | 76,180 |
| | 01 | | 行政規費收入 | | 145,000 | 145,000 | | | 12,100 | - | -9,280 | 12,100 |
| | | | | | - | 45,000 | | | 54,280 | - | | 54,280 |
| | | 01 | 審查費 | | 130,000 | 130,000 | | | 10,700 | - | -8,200 | 10,700 |
| | | | | | - | 41,000 | | | 49,200 | - | | 49,200 |
| | | 02 | 證照費 | | 15,000 | 15,000 | | | 1,400 | - | -1,080 | 1,400 |
| | | | | | - | 4,000 | | | 5,080 | - | | 5,080 |
| | 02 | | 使用規費收入 | | 61,000 | 61,000 | | | 8,950 | - | -1,900 | 8,950 |
| | | | | | - | 20,000 | | | 21,900 | - | | 21,900 |
| | | 04 | 資料使用費 | | 1,000 | 1,000 | | | 50 | - | -200 | 50 |
| | | | | | - | - | | | 200 | - | | 200 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | | 60,000 | 60,000 | | | 8,900 | - | -1,700 | 8,900 |
| | | | | | - | 20,000 | | | 21,700 | - | | 21,700 |
| 06 | | | 財產收入 | | 95,000 | 95,000 | | | - | - | -24,000 | - |
| | | | | | - | 50,000 | | | 74,000 | - | | 74,000 |
| | 01 | | 財產孳息 | | 54,000 | 54,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | | - | 50,000 | | | 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 | - | | 50,000 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | | 41,000 | 41,000 | | | - | - | -24,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | - | | 24,000 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | | 41,000 | 41,000 | | | - | - | -24,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | - | | 24,000 |
| 08 | | | 補助收入 | | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | | - | 150,000 | | | 149,500 | - | | 149,500 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | | - | 150,000 | | | 149,500 | - | | 149,500 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | | - | 150,000 | | | 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4月30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 | | | - | - | 2,949 | - |
| | | | | - | 9,000 | | | 6,051 | - | | 6,051 |
| | 02 | | 雜項收入 | 25,000 | 25,000 | | | - | - | 2,949 | - |
| | | | | - | 9,000 | | | 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 | | | - | - | 2,950 | - |
| | | | | - | 9,000 | | | 6,050 | - | | 6,050 |
| | | | 經常門合計 | 625,000 | 625,000 | | | 24,170 | - | -35,712 | 24,170 |
| | | | | - | 274,000 | | | 309,712 | - | | 309,712 |
| | | | 經資門合計 | 625,000 | 625,000 | | | 24,170 | - | -35,712 | 24,170 |
| | | | | - | 274,000 | | | 309,712 | - | | 309,712 |
| | | | 總計 | 625,000 | 625,000 | | | 24,170 | - | -35,712 | 24,170 |
| | | | | - | 274,000 | | | 309,712 | - | | 309,712 |

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年4月30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 | 16,199,502 | 11,354,852 | 4,844,650 | 42.67% | 保管款 | 2-2-1000 | 4,762,572 | 4,790,301 | -27,729 | -0.58% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 6,822,191 | 5,678,044 | 1,144,147 | 20.15% | 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 | 473,597 | -113,930 | -24.06% | 代收款 | 2-2-1300 | 535,122 | 452,062 | 83,060 | 18.37% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 11,052,457 | 6,210,319 | 4,842,138 | 77.97% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 150,649 | 97,830 | 52,819 | 53.99% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 46,480,000 | 52,623,000 | -6,143,000 | -11.67% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 46,480,000 | 52,623,000 | -6,143,000 | -11.67% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 36,835,001 | 30,447,681 | 6,387,320 | 20.98% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 29,862,810 | 24,619,637 | 5,243,173 | 21.30% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 359,667 | 473,597 | -113,930 | -24.06% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 25,067 | 25,067 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 100,049,886 | 95,022,027 | 5,027,859 | 5.29% | 合計 | | 100,049,886 | 95,022,027 | 5,027,859 | 5.29% |
| 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4月1日起至105年4月30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 | | | 17,656,493 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 11,354,852 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 5,678,044 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 473,597 | |
| 4.10210900 零用金 | | 150,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 11,284,789 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 6,387,320 | |
| 收入數 | 6,687,320 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 300,000 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -27,729 | |
| 收入數 | 72,488 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 100,217 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 83,060 | |
| 收入數 | 1,913,833 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,830,773 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 4,842,138 | |
| 收入數 | 11,550,044 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 6,707,906 | | |
| 收項總計 | | | 28,941,282 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 5,409,922 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 52,819 | |
| 支付數 | 52,819 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 5,243,173 | |
| 支付數 | 5,243,173 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 3.30222300 應付歲出款 | | 113,930 | |
| 支付數 | 113,930 | | |
| 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：105/5/9

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第號第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------|-----|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| (二)本期結存 40 | | | 23,531,360 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 16,199,502 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 6,822,191 | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 359,667 | |
| 4. 40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 28,941,282 |

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：105/5/9

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4月30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 | | | 27,134,000 | | 4,502,180 | | 4,299,418 |
| | | | | | | | 62,284,000 | | | 22,834,582 | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 49,943,000 | | | 21,707,000 | | 3,715,886 | | 2,915,654 |
| | | | | | | | 49,943,000 | | | 18,791,346 | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 49,943,000 | | | 21,707,000 | | 3,715,886 | | 2,915,654 |
| | | | | | | | 49,943,000 | | | 18,791,346 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 40,725,000 | | | 18,200,000 | | 3,076,531 | | 2,175,841 |
| | | | | | | | 40,725,000 | | | 16,024,159 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 9,218,000 | | | 3,507,000 | | 639,355 | | 739,813 |
| | | | | | | | 9,218,000 | | | 2,767,187 | | |
| | 08 | | | 區公所民政業務 | 12,341,000 | | | 5,427,000 | | 786,294 | | 1,383,764 |
| | | | | | | | 12,341,000 | | | 4,043,236 | | |
| | | 01 | | 民政工作 | 12,341,000 | | | 5,427,000 | | 786,294 | | 1,383,764 |
| | | | | | | | 12,341,000 | | | 4,043,236 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 171,000 | | | 16,000 | | | | 16,000 |
| | | | | | | | 171,000 | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 11,899,000 | | | 5,140,000 | | 786,294 | | 1,367,764 |
| | | | | | | | 11,899,000 | | | 3,772,236 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 271,000 | | | 271,000 | | | | 0 |
| | | | | | | | 271,000 | | | 271,000 | | |
| 53 | | | | 文化支出 | 575,000 | | | 263,000 | | 43,150 | | 88,421 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 174,579 | | |
| | 08 | | | 區公所文化業務 | 575,000 | | | 263,000 | | 43,150 | | 88,421 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 174,579 | | |
| | | 01 | | 文化工作 | 575,000 | | | 263,000 | | 43,150 | | 88,421 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 174,579 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 575,000 | | | 263,000 | | 43,150 | | 88,421 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 174,579 | | |
| 60 | | | | 交通支出 | 3,997,000 | | | 1,350,000 | | 133,963 | | 880,083 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 469,917 | | |
| | 08 | | | 區公所交通業務 | 3,997,000 | | | 1,350,000 | | 133,963 | | 880,083 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 469,917 | | |
| | | 01 | | 交通工作 | 3,997,000 | | | 1,350,000 | | 133,963 | | 880,083 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 469,917 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,997,000 | | | 1,350,000 | | 133,963 | | 880,083 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 469,917 | | |
| 68 | | | | 福利服務支出 | 310,000 | | | 60,000 | | 560 | | 45,040 |
| | | | | | | | 310,000 | | | 14,960 | | |

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4月30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 | | | 60,000 | | 560 | | 45,040 |
| | | | | | | | 310,000 | | | 14,960 | | |
| | | 01 | | 社政工作 | 310,000 | | | 60,000 | | 560 | | 45,040 |
| | | | | | | | 310,000 | | | 14,960 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 310,000 | | | 60,000 | | 560 | | 45,040 |
| | | | | | | | 310,000 | | | 14,960 | | |
| | | | | 經常門合計 | 67,166,000 | | | 28,807,000 | | 4,679,853 | | 5,312,962 |
| | | | | | | | 67,166,000 | | | 23,494,038 | | |
| 33 | | | | 民政支出 | 273,000 | | | 250,000 | | 19,000 | | 116,849 |
| | | | | | | | 273,000 | | | 133,151 | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 273,000 | | | 250,000 | | 19,000 | | 116,849 |
| | | | | | | | 273,000 | | | 133,151 | | |
| | | 02 | | 民政建築及設備 | 273,000 | | | 250,000 | | 19,000 | | 116,849 |
| | | | | | | | 273,000 | | | 133,151 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 273,000 | | | 250,000 | | 19,000 | | 116,849 |
| | | | | | | | 273,000 | | | 133,151 | | |
| 60 | | | | 交通支出 | 9,300,000 | | | 1,550,000 | | 106,620 | | 1,443,380 |
| | | | | | | | 9,300,000 | | | 106,620 | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 9,300,000 | | | 1,550,000 | | 106,620 | | 1,443,380 |
| | | | | | | | 9,300,000 | | | 106,620 | | |
| | | 02 | | 交通建築及設備 | 9,300,000 | | | 1,550,000 | | 106,620 | | 1,443,380 |
| | | | | | | | 9,300,000 | | | 106,620 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 9,300,000 | | | 1,550,000 | | 106,620 | | 1,443,380 |
| | | | | | | | 9,300,000 | | | 106,620 | | |
| | | | | 資本門合計 | 9,573,000 | | | 1,800,000 | | 19,000 | | 1,560,229 |
| | | | | | | | 9,573,000 | | | 239,771 | | |
| | | | | 經費門合計 | 76,739,000 | | | 30,607,000 | | 4,698,853 | | 6,873,191 |
| | | | | | | | 76,739,000 | | | 23,733,809 | | |
| 75 | | | | 退休撫卹給付支出 | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | 233,920 | | 0 |
| | | | | | | | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | 233,920 | | 0 |
| | | | | | | | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | 233,920 | | 0 |
| | | | | | | | 5,797,341 | | | 5,797,341 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 5,729,341 | | | 5,729,341 | | 233,920 | | 0 |
| | | | | | | | 5,729,341 | | | 5,729,341 | | |
| | | | 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4月30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 | 778,660 | | | 430,660 | | 310,400 | | 99,000 |
| | | | | | | | 778,660 | | | 331,660 | | |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 331,660 | | | 331,660 | | 310,400 | | 0 |
| | | | | | | | 331,660 | | | 331,660 | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 331,660 | | | 331,660 | | 310,400 | | 0 |
| | | | | | | | 331,660 | | | 331,660 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 331,660 | | | 331,660 | | 310,400 | | 0 |
| | | | | | | | 331,660 | | | 331,660 | | |
| | 06 | | | 災害準備金 | 447,000 | | | 99,000 | | | | 99,000 |
| | | | | | | | 447,000 | | | | | |
| | | 01 | | 災害準備金 | 447,000 | | | 99,000 | | | | 99,000 |
| | | | | | | | 447,000 | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 99,000 | | | 99,000 | | | | 99,000 |
| | | | | | | | 99,000 | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 348,000 | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | 348,000 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,576,001 | | | 6,228,001 | | 544,320 | | 99,000 |
| | | | | | | | 6,576,001 | | | 6,129,001 | | |
| | | | | 總計 | 83,315,001 | | | 36,835,001 | | 5,243,173 | | 6,972,191 |
| | | | | | | | 83,315,001 | | | 29,862,810 | | |