

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年6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	312,000	333,000	-21,000	-6.31%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	313,000	292,000	21,000	7.19%	歲入實收數	1-2-1600	372,663	350,572	22,091	6.30%
歲入納庫數	1-1-0900	372,663	350,572	22,091	6.30%						
合計		997,663	975,572	22,091	2.26%	合計		997,663	975,572	22,091	2.26%
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6月1日起至105年6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			22,091
1. 20121600 歲入實收數		22,091	
收入數	22,091		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,091
二、付項			
(一)本期支出 30			22,091
1. 30110900 歲入納庫數		22,091	
支付數	22,091		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			22,091

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：105/7/7

## 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6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		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	-	-			3,060	-			-7,101		3,060				
				-	-			7,101	-					7,101				
	03		賠償收入	-	-			3,060	-			-7,101		3,060				
				-	-			7,101	-					7,101				
		01	一般賠償收入	-	-			3,060	-			-7,101		3,060				
				-	-			7,101	-					7,101				
04			規費收入	206,000	206,000			18,000	-			-20,830		18,000				
				-	102,000			122,830	-					122,830				
	01		行政規費收入	145,000	145,000			11,550	-			-12,880		11,550				
				-	72,000			84,880	-					84,880				
		01	審查費	130,000	130,000			10,850	-			-12,200		10,850				
				-	65,000			77,200	-					77,200				
		02	證照費	15,000	15,000			700	-			-680		700				
				-	7,000			7,680	-					7,680				
	02		使用規費收入	61,000	61,000			6,450	-			-7,950		6,450				
				-	30,000			37,950	-					37,950				
		04	資料使用費	1,000	1,000			50	-			-250		50				
				-	-			250	-					250				
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			6,400	-			-7,700		6,400				
				-	30,000			37,700	-					37,700				
06			財產收入	95,000	95,000			1,031	-			-23,031		1,031				
				-	52,000			75,031	-					75,031				
	01		財產孳息	54,000	54,000			1,031	-			969		1,031				
				-	52,000			51,031	-					51,031				
		01	利息收入	4,000	4,000			1,031	-			969		1,031				
				-	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			-	-			-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6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 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			-	-	-9,201	-
				-	9,000			18,201	-		18,201
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-9,201	-
				-	9,000			18,201	-		18,201
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1	-
				-	-			1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-9,200	-
				-	9,000			18,200	-		18,200
			經常門合計	625,000	625,000			22,091	-	-59,663	22,091
				-	313,000			372,663	-		372,663
			經資門合計	625,000	625,000			22,091	-	-59,663	22,091
				-	313,000			372,663	-		372,663
			總計	625,000	625,000			22,091	-	-59,663	22,091
				-	313,000			372,663	-		372,663

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年6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	12,200,662	13,364,739	-1,164,077	-8.71%	保管款	2-2-1000	5,197,062	5,576,558	-379,496	-6.81%
可支庫款	2-1-0500	9,266,854	8,546,227	720,627	8.43%	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	492,118	493,778	-1,660	-0.34%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,761,913	7,493,967	-732,054	-9.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	250,431	199,564	50,867	25.49%	歲出預算數	2-2-1900	32,561,000	38,598,000	-6,037,000	-15.64%
預計支用數	2-1-2000	32,561,000	38,598,000	-6,037,000	-15.64%	歲出分配數	2-2-2000	51,316,034	44,945,168	6,370,866	14.17%
經費支出	2-1-2100	41,899,180	36,248,941	5,650,239	15.59%	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		96,712,861	97,492,205	-779,344	-0.80%	合計		96,712,861	97,492,205	-779,344	-0.80%
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6月1日起至105年6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			22,420,633
1.10210200 經費結存-存款		13,364,739	
2.10210500 可支庫款		8,546,227	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,257,656
1.20212000 預計支用數		6,370,866	
收入數	6,370,866		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-379,496	
收入數	340,304		
減：沖轉或付還數	719,800		
3.20221300 代收款		-1,660	
收入數	2,071,188		
減：沖轉或付還數	2,072,848		
4.20221500 代辦經費		-732,054	
收入數	6,514,790		
減：沖轉或付還數	7,246,844		
收項總計			27,678,289
二、付項			
(一)本期支出 30			5,701,106
1.30211214 預付費用-暫付款		50,867	
支付數	50,867		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,650,239	
支付數	5,650,239		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,977,183
1.40210200 經費結存-存款		12,200,662	
2.40210500 可支庫款		9,266,854	

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：105/7/7

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

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			27,678,289

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：105/7/7

## 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6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			38,850,000		4,634,329		5,445,379
							62,284,000			33,404,621		
	01			一般行政	49,943,000			31,537,000		3,112,986		4,455,500
							49,943,000			27,081,500		
		01		行政管理	49,943,000			31,537,000		3,112,986		4,455,500
							49,943,000			27,081,500		
			01	人事費	40,725,000			26,600,000		2,422,710		3,545,868
							40,725,000			23,054,132		
			02	業務費	9,218,000			4,937,000		690,276		909,632
							9,218,000			4,027,368		
	08			區公所民政業務	12,341,000			7,313,000		1,521,343		989,879
							12,341,000			6,323,121		
		01		民政工作	12,341,000			7,313,000		1,521,343		989,879
							12,341,000			6,323,121		
			01	人事費	171,000			86,000		13,500		48,171
							171,000			37,829		
			02	業務費	11,899,000			6,956,000		1,507,843		941,708
							11,899,000			6,014,292		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			333,000		53,211		101,325
							575,000			231,675		
	08			區公所文化業務	575,000			333,000		53,211		101,325
							575,000			231,675		
		01		文化工作	575,000			333,000		53,211		101,325
							575,000			231,675		
			02	業務費	575,000			333,000		53,211		101,325
							575,000			231,675		
60				交通支出	3,997,000			2,150,000		200,315		1,384,349
							3,997,000			765,651		
	08			區公所交通業務	3,997,000			2,150,000		200,315		1,384,349
							3,997,000			765,651		
		01		交通工作	3,997,000			2,150,000		200,315		1,384,349
							3,997,000			765,651		
			02	業務費	3,997,000			2,150,000		200,315		1,384,349
							3,997,000			765,651		
68				福利服務支出	310,000			143,000		3,600		107,490
							310,000			35,510		



## 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6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			143,000		3,600		107,490
							310,000			35,510		
		01		社政工作	310,000			143,000		3,600		107,490
							310,000			35,510		
			02	業務費	310,000			143,000		3,600		107,490
							310,000			35,510		
				經常門合計	67,166,000			41,476,000		4,891,455		7,038,543
							67,166,000			34,437,457		
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			2,800,000		424,918		2,268,462
							9,300,000			531,538		
	90			一般建築及設備	9,300,000			2,800,000		424,918		2,268,462
							9,300,000			531,538		
		02		交通建築及設備	9,300,000			2,800,000		424,918		2,268,462
							9,300,000			531,538		
			03	設備及投資	9,300,000			2,800,000		424,918		2,268,462
							9,300,000			531,538		
				資本門合計	9,573,000			3,050,000		424,918		2,279,311
							9,573,000			770,689		
				經資門合計	76,739,000			44,526,000		5,316,373		9,317,854
							76,739,000			35,208,146		
75				退休撫卹給付支出	6,359,374			6,359,374		333,866		0
							6,359,374			6,359,374		
	01			公務人員退休給付	6,359,374			6,359,374		333,866		0
							6,359,374			6,359,374		
		01		公務人員退休給付	6,359,374			6,359,374		333,866		0
							6,359,374			6,359,374		
			01	人事費	6,223,374			6,223,374		333,866		0
							6,223,374			6,223,374		
			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6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	備註(暫付款)
89				其他支出	778,660			430,660				99,000
	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			99,000				99,000
		01		災害準備金	447,000			99,000				99,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	348,000			0				0
				統籌科目合計	7,138,034			6,790,034			333,866	99,000
								7,138,034			6,691,034	
				總計	83,877,034			51,316,034			5,650,239	9,416,854
								83,877,034			41,899,180	