

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3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	378,000	396,000	-18,000	-4.55%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	247,000	229,000	18,000	7.86%	歲入實收數	1-2-1600	279,191	199,661	79,530	39.83%
歲入納庫數	1-1-0900	279,191	199,661	79,530	39.83%						
合計		904,191	824,661	79,530	9.64%	合計		904,191	824,661	79,530	9.64%
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106年3月1日起至106年3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			79,530
1. 20121600 歲入實收數		79,530	
收入數	79,530		
減：沖轉或付還數			
收項總計			79,530
二、付項			
(一)本期支出 30			79,530
1. 30110900 歲入納庫數		79,530	
支付數	79,530		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			79,530

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：106/4/7

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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 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		-	-			-	-	-221	-
					-	-		221	-	-		221
	03		賠償收入		-	-		-	-	-	-221	-
					-	-		221	-	-		221
		01	一般賠償收入		-	-		-	-	-	-221	-
					-	-		221	-	-		221
04			規費收入		206,000	206,000			29,530	-	-21,060	29,530
					-	47,000		68,060	-	-		68,060
	01		行政規費收入		145,000	145,000		23,130	-	-	-26,460	23,130
					-	32,000		58,460	-	-		58,460
		01	審查費		130,000	130,000		21,350	-	-	-25,800	21,350
					-	29,000		54,800	-	-		54,800
		02	證照費		15,000	15,000		1,780	-	-	-660	1,780
					-	3,000		3,660	-	-		3,660
	02		使用規費收入		61,000	61,000		6,400	-	-	5,400	6,400
					-	15,000		9,600	-	-		9,600
		04	資料使用費		1,000	1,000		-	-	-		-
					-	-		-	-	-		-
		13	場地設施使用費		60,000	60,000		6,400	-	-	5,400	6,400
					-	15,000		9,600	-	-		9,600
06			財產收入		95,000	95,000		50,000	-	-	-10,460	50,000
					-	50,000		60,460	-	-		60,460
	01		財產孳息		54,000	54,000		50,000	-	-		50,000
					-	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		50,000	-	-		50,000
	05		廢舊物資售價		41,000	41,000		-	-	-	-10,460	-
					-	-		10,460	-	-		10,460
		01	廢舊物資售價		41,000	41,000		-	-	-	-10,460	-
					-	-		10,460	-	-		10,460
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106年1月1日起至106年3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		-	-	-950	-
				-	-		950	-	-	950
	02		雜項收入	25,000	25,000		-	-	-950	-
				-	-		950	-	-	950
		10	其他雜項收入	25,000	25,000		-	-	-950	-
				-	-		950	-	-	950
			經常門合計	625,000	625,000		79,530	-	-32,191	79,530
				-	247,000		279,191	-	-	279,191
			經資門合計	625,000	625,000		79,530	-	-32,191	79,530
				-	247,000		279,191	-	-	279,191
			總計	625,000	625,000		79,530	-	-32,191	79,530
				-	247,000		279,191	-	-	279,191

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	12,843,482	9,336,588	3,506,894	37.56%	保管款	2-2-1000	4,652,426	3,856,777	795,649	20.63%
可支庫款	2-1-0500	4,842,787	3,520,682	1,322,105	37.55%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,035,388	909,826	125,562	13.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	167,274	56,479	110,795	196.17%	代辦經費	2-2-1500	7,322,942	4,626,464	2,696,478	58.28%
預計支用數	2-1-2000	54,109,000	59,934,000	-5,825,000	-9.72%	歲出預算數	2-2-1900	54,109,000	59,934,000	-5,825,000	-9.72%
經費支出	2-1-2100	24,789,420	20,057,462	4,731,958	23.59%	歲出分配數	2-2-2000	29,782,207	23,728,144	6,054,063	25.51%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		96,927,030	93,080,278	3,846,752	4.13%	合計		96,927,030	93,080,278	3,846,752	4.13%
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106年3月1日起至106年3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			13,007,270
1.10210200 經費結存-存款		9,336,588	
2.10210500 可支庫款		3,520,682	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,671,752
1.20212000 預計支用數		6,054,063	
收入數	6,054,063		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		795,649	
收入數	1,205,908		
減：沖轉或付還數	410,259		
3.20221300 代收款		125,562	
收入數	3,084,090		
減：沖轉或付還數	2,958,528		
4.20221500 代辦經費		2,696,478	
收入數	8,666,837		
減：沖轉或付還數	5,970,359		
收項總計			22,679,022
二、付項			
(一)本期支出 30			4,842,753
1.30211214 預付費用-暫付款		110,795	
支付數	110,795		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		4,731,958	
支付數	4,731,958		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,836,269
1.40210200 經費結存-存款		12,843,482	
2.40210500 可支庫款		4,842,787	
3.40210900 零用金		150,000	

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：106/4/7

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			22,679,022

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：106/4/7

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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	預算調整數	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	60,804,000			22,535,000		3,840,184		4,550,080
								60,804,000		17,984,920		
	01			一般行政	48,663,000			18,064,000		3,085,137		3,238,227
								48,663,000		14,825,773		
		01		行政管理	48,663,000			18,064,000		3,085,137		3,238,227
								48,663,000		14,825,773		
			01	人事費	39,448,000			15,268,000		2,447,390		2,754,831
								39,448,000		12,513,169		
			02	業務費	9,215,000			2,796,000		637,747		483,396
								9,215,000		2,312,604		
	08			區公所民政業務	12,141,000			4,471,000		755,047		1,311,853
								12,141,000		3,159,147		
		01		民政工作	12,141,000			4,471,000		755,047		1,311,853
								12,141,000		3,159,147		
			01	人事費	171,000							0
								171,000				
			02	業務費	11,699,000			4,200,000		755,047		1,311,853
								11,699,000		2,888,147		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			185,000		10,994		63,856
								555,000		121,144		
	08			區公所文化業務	555,000			185,000		10,994		63,856
								555,000		121,144		
		01		文化工作	555,000			185,000		10,994		63,856
								555,000		121,144		
			02	業務費	555,000			185,000		10,994		63,856
								555,000		121,144		
60				交通支出	4,109,000			600,000		437,353		19,074
								4,109,000		580,926		
	08			區公所交通業務	4,109,000			600,000		437,353		19,074
								4,109,000		580,926		
		01		交通工作	4,109,000			600,000		437,353		19,074
								4,109,000		580,926		
			02	業務費	4,109,000			600,000		437,353		19,074
								4,109,000		580,926		
68				福利服務支出	531,000			80,000		3,000		21,138
								531,000		58,862		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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	預算調整數	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	531,000					80,000		3,000	21,138
										531,000		58,862	
		01		社政工作	531,000					80,000		3,000	21,138
										531,000		58,862	
			02	業務費	531,000					80,000		3,000	21,138
										531,000		58,862	
				經常門合計	65,999,000					23,400,000		4,291,531	4,654,148
										65,999,000		18,745,852	
33				民政支出	234,000					130,000		124,865	5,135
										234,000		124,865	
	90			一般建築及設備	234,000					130,000		124,865	5,135
										234,000		124,865	
		02		民政建築及設備	234,000					130,000		124,865	5,135
										234,000		124,865	
			03	設備及投資	234,000					130,000		124,865	5,135
										234,000		124,865	
60				交通支出	11,206,000					400,000		86,499	234,504
										11,206,000		165,496	
	90			一般建築及設備	11,206,000					400,000		86,499	234,504
										11,206,000		165,496	
		02		交通建築及設備	11,206,000					400,000		86,499	234,504
										11,206,000		165,496	
			03	設備及投資	11,206,000					400,000		86,499	234,504
										11,206,000		165,496	
				資本門合計	11,440,000					530,000		211,364	239,639
										11,440,000		290,361	
				經資門合計	77,439,000					23,930,000		4,502,895	4,893,787
										77,439,000		19,036,213	
75				退休撫卹給付支出	5,714,987					5,714,987		190,843	0
										5,714,987		5,714,987	
	01			公務人員退休給付	5,714,987					5,714,987		190,843	0
										5,714,987		5,714,987	
		01		公務人員退休給付	5,714,987					5,714,987		190,843	0
										5,714,987		5,714,987	
			01	人事費	5,690,987					5,690,987		190,843	0
										5,690,987		5,690,987	
			04	獎補助費	24,000					24,000			0
										24,000		24,000	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3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	預算調整數	全年度預算數	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	737,220				137,220		38,220		99,000
									737,220		38,220		
	04			公務人員各項補助	38,220				38,220		38,220		0
									38,220		38,220		
		01		公務人員各項補助	38,220				38,220		38,220		0
									38,220		38,220		
			01	人事費	38,220				38,220		38,220		0
									38,220		38,220		
	06			災害準備金	699,000				99,000				99,000
									699,000				
		01		災害準備金	699,000				99,000				99,000
									699,000				
			02	業務費	99,000				99,000				99,000
									99,000				
			03	設備及投資	600,000								0
									600,000				
				統籌科目合計	6,452,207				5,852,207		229,063		99,000
									6,452,207		5,753,207		
				總計	83,891,207				29,782,207		4,731,958		4,992,787
									83,891,207		24,789,420		