

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年10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	59,000	97,000	-38,000	-39.18%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	566,000	528,000	38,000	7.20%	歲入實收數	1-2-1600	608,874	579,464	29,410	5.08%
歲入納庫數	1-1-0900	608,874	579,464	29,410	5.08%						
合計		1,233,874	1,204,464	29,410	2.44%	合計		1,233,874	1,204,464	29,410	2.44%
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10月1日起至106年10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			29,410
1. 20121600 歲入實收數		29,410	
收入數	29,410		
減：沖轉或付還數			
收項總計			29,410
二、付項			
(一)本期支出 30			29,410
1. 30110900 歲入納庫數		29,410	
支付數	29,410		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			29,410

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：106/11/6

## 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10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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,793	-	-	-	-
				-	-	-	-	14,793	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793	-
	03		賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,793	-	-	-	-
				-	-	-	-	14,793	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793	-
		01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,793	-	-	-	-
				-	-	-	-	14,793	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793	-
04			規費收入	206,000	206,000	206,000	206,000	22,460	-	-	-	-	-	-20,041	-	-	22,460	-
				-	177,000	-	177,000	197,041	-	-	-	-	-	-	-	-	197,041	-
	01		行政規費收入	145,000	145,000	145,000	145,000	15,960	-	-	-	-	-	-34,600	-	-	15,960	-
				-	127,000	-	127,000	161,600	-	-	-	-	-	-	-	-	161,600	-
		01	審查費	130,000	130,000	130,000	130,000	15,000	-	-	-	-	-	-36,100	-	-	15,000	-
				-	113,000	-	113,000	149,100	-	-	-	-	-	-	-	-	149,100	-
		02	證照費	15,000	15,000	15,000	15,000	960	-	-	-	-	-	1,500	-	-	960	-
				-	14,000	-	14,000	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	-
	02		使用規費收入	61,000	61,000	61,000	61,000	6,500	-	-	-	-	-	14,559	-	-	6,500	-
				-	50,000	-	50,000	35,441	-	-	-	-	-	-	-	-	35,441	-
		04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	100	-	-	-	-	-	-241	-	-	100	-
				-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	-	-	241	-
		13	場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	60,000	6,400	-	-	-	-	-	14,800	-	-	6,400	-
				-	50,000	-	50,000	35,200	-	-	-	-	-	-	-	-	35,200	-
06			財產收入	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	-	-	-	-	8,710	-	-	-	-
				-	73,000	-	73,000	64,290	-	-	-	-	-	-	-	-	64,290	-
	01		財產孳息	54,000	54,000	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	1,770	-	-	-	-
				-	52,000	-	52,000	50,230	-	-	-	-	-	-	-	-	50,230	-
		01	利息收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	1,770	-	-	-	-
				-	2,000	-	2,000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-
		03	權利金	50,000	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	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	6,940	-	-	-	-
				-	21,000	-	21,000	14,060	-	-	-	-	-	-	-	-	14,060	-
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	6,940	-	-	-	-
				-	21,000	-	21,000	14,060	-	-	-	-	-	-	-	-	14,060	-
08			補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000	-	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	299,000	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000	-	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	299,000	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000	-	299,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	299,000	-

## 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10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			6,950	-	-16,750	6,950
				-	17,000			33,750	-		33,750
	02		雜項收入	25,000	25,000			6,950	-	-16,750	6,950
				-	17,000			33,750	-		33,750
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			6,950	-	-16,750	6,950
				-	17,000			33,750	-		33,750
			經常門合計	625,000	625,000			29,410	-	-42,874	29,410
				-	566,000			608,874	-		608,874
			經資門合計	625,000	625,000			29,410	-	-42,874	29,410
				-	566,000			608,874	-		608,874
			總計	625,000	625,000			29,410	-	-42,874	29,410
				-	566,000			608,874	-		608,874

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年10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	14,145,231	15,106,325	-961,094	-6.36%	保管款	2-2-1000	6,310,660	6,159,024	151,636	2.46%
可支庫款	2-1-0500	12,359,071	9,839,162	2,519,909	25.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	181,277	181,277	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	384,347	1,164,390	-780,043	-66.99%
預計支用數	2-1-2000	12,313,000	17,388,000	-5,075,000	-29.19%	代辦經費	2-2-1500	7,450,224	7,782,911	-332,687	-4.27%
經費支出	2-1-2100	67,756,806	62,879,274	4,877,532	7.76%	歲出預算數	2-2-1900	12,313,000	17,388,000	-5,075,000	-29.19%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	181,277	0		歲出分配數	2-2-2000	80,265,877	72,868,436	7,397,441	10.15%
合計		106,905,385	105,544,038	1,361,347	1.29%	合計		106,905,385	105,544,038	1,361,347	1.29%
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106年10月1日起至106年10月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			25,095,487
1.10210200 經費結存-存款		15,106,325	
2.10210500 可支庫款		9,839,162	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,436,347
1.20212000 預計支用數		7,397,441	
收入數	7,397,441		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		151,636	
收入數	357,819		
減：沖轉或付還數	206,183		
3.20221300 代收款		-780,043	
收入數	890,013		
減：沖轉或付還數	1,670,056		
4.20221500 代辦經費		-332,687	
收入數	1,988,963		
減：沖轉或付還數	2,321,650		
收項總計			31,531,834
二、付項			
(一)本期支出 30			4,877,532
1.30212100 經費支出		4,877,532	
支付數	4,883,043		
減：收回或沖轉數	5,511		
(二)本期結存 40			26,654,302
1.40210200 經費結存-存款		14,145,231	
2.40210500 可支庫款		12,359,071	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			31,531,834

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：106/11/6

## 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10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					55,516,000		4,095,140	6,257,074
								60,804,000		49,258,926			
	01			一般行政	48,663,000			44,529,000		3,293,326		5,256,134	
								48,663,000		39,272,866			
		01		行政管理	48,663,000			44,529,000		3,293,326		5,256,134	
								48,663,000		39,272,866			
			01	人事費	39,448,000			36,728,000		2,552,302		4,443,069	
								39,448,000		32,284,931			
			02	業務費	9,215,000			7,801,000		741,024		813,065	
								9,215,000		6,987,935			
	08			區公所民政業務	12,141,000			10,987,000		801,814		1,000,940	
								12,141,000		9,986,060			
		01		民政工作	12,141,000			10,987,000		801,814		1,000,940	
								12,141,000		9,986,060			
			01	人事費	171,000			166,000		4,668		48,529	
								171,000		117,471			
			02	業務費	11,699,000			10,550,000		797,146		952,411	
								11,699,000		9,597,589			
			04	獎補助費	271,000			271,000				0	
								271,000		271,000			
53				文化支出	555,000			545,000		60,398		244,044	
								555,000		300,956			
	08			區公所文化業務	555,000			545,000		60,398		244,044	
								555,000		300,956			
		01		文化工作	555,000			545,000		60,398		244,044	
								555,000		300,956			
			02	業務費	555,000			545,000		60,398		244,044	
								555,000		300,956			
60				交通支出	4,109,000			2,900,000		223,783		107,852	
								4,109,000		2,792,148			
	08			區公所交通業務	4,109,000			2,900,000		223,783		107,852	
								4,109,000		2,792,148			
		01		交通工作	4,109,000			2,900,000		223,783		107,852	
								4,109,000		2,792,148			
			02	業務費	4,109,000			2,900,000		223,783		107,852	
								4,109,000		2,792,148			
68				福利服務支出	531,000			531,000		75,770		171,389	
								531,000		359,611			

## 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10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					75,770		171,389
								531,000		359,611		
		01		社政工作	531,000			531,000		75,770		171,389
								531,000		359,611		
			02	業務費	531,000			531,000		75,770		171,389
								531,000		359,611		
				經常門合計	65,999,000			59,492,000		4,455,091		6,780,359
								65,999,000		52,711,641		
33				民政支出	234,000			2,134,000				1,909,243
						1,900,000		2,134,000		224,757		
	90			一般建築及設備	234,000			2,134,000				1,909,243
						1,900,000		2,134,000		224,757		
		02		民政建築及設備	234,000			2,134,000				1,909,243
						1,900,000		2,134,000		224,757		
			03	設備及投資	234,000			2,134,000				1,909,243
						1,900,000		2,134,000		224,757		
60				交通支出	11,206,000			5,400,000				3,120,469
								11,206,000		2,279,531		
	90			一般建築及設備	11,206,000			5,400,000				3,120,469
								11,206,000		2,279,531		
		02		交通建築及設備	11,206,000			5,400,000				3,120,469
								11,206,000		2,279,531		
			03	設備及投資	11,206,000			5,400,000				3,120,469
								11,206,000		2,279,531		
				資本門合計	11,440,000			7,534,000				5,029,712
						1,900,000		13,340,000		2,504,288		
				經資門合計	77,439,000			67,026,000		4,455,091		11,810,071
						1,900,000		79,339,000		55,215,929		
75				退休撫卹給付支出	12,046,157			12,046,157		180,441		0
								12,046,157		12,046,157		
	01			公務人員退休給付	12,046,157			12,046,157		180,441		0
								12,046,157		12,046,157		
		01		公務人員退休給付	12,046,157			12,046,157		180,441		0
								12,046,157		12,046,157		
			01	人事費	11,978,157			11,978,157		180,441		0
								11,978,157		11,978,157		
			04	獎補助費	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106年1月1日起至106年10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	1,193,720				1,193,720		242,000		699,000
	04			公務人員各項補助	494,720				494,720		494,720		0
		01		公務人員各項補助	494,720				494,720		494,720		0
			01	人事費	494,720				494,720		494,720		0
	06			災害準備金	699,000				699,000		699,000		699,000
		01		災害準備金	699,000				699,000		699,000		699,000
			02	業務費	99,000				99,000		99,000		99,000
			03	設備及投資	600,000				600,000		600,000		600,000
				統籌科目合計	13,239,877				13,239,877		422,441		699,000
				總計	90,678,877		1,900,000		80,265,877		12,540,877	4,877,532	12,509,071
									92,578,877		67,756,806		