

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年11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	21,000	59,000	-38,000	-64.41%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	604,000	566,000	38,000	6.71%	歲入實收數	1-2-1600	640,125	608,874	31,251	5.13%
歲入納庫數	1-1-0900	640,125	608,874	31,251	5.13%						
合計		1,265,125	1,233,874	31,251	2.53%	合計		1,265,125	1,233,874	31,251	2.53%
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11月1日起至106年11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			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	31,251	31,251	31,251
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,251
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	31,251	31,251	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			31,251

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：106/12/5

## 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11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	-	-			361	-			-15,154		361				
				-	-			15,154	-					15,154				
	03		賠償收入	-	-			361	-			-15,154		361				
				-	-			15,154	-					15,154				
		01	一般賠償收入	-	-			361	-			-15,154		361				
				-	-			15,154	-					15,154				
04			規費收入	206,000	206,000			30,890	-			-32,931		30,890				
				-	195,000			227,931	-					227,931				
	01		行政規費收入	145,000	145,000			22,890	-			-44,490		22,890				
				-	140,000			184,490	-					184,490				
		01	審查費	130,000	130,000			21,050	-			-45,150		21,050				
				-	125,000			170,150	-					170,150				
		02	證照費	15,000	15,000			1,840	-			660		1,840				
				-	15,000			14,340	-					14,340				
	02		使用規費收入	61,000	61,000			8,000	-			11,559		8,000				
				-	55,000			43,441	-					43,441				
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-			-241		-				
				-	-			241	-					241				
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			8,000	-			11,800		8,000				
				-	55,000			43,200	-					43,200				
06			財產收入	95,000	95,000			-	-			28,710		-				
				-	93,000			64,290	-					64,290				
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-			1,770		-				
				-	52,000			50,230	-					50,230				
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-			1,770		-				
				-	2,000			230	-					230				
		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			-	-			26,940		-				
				-	41,000			14,060	-					14,060				
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-			26,940		-				
				-	41,000			14,060	-					14,060				
08			補助收入	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				
		02	計畫型補助收入	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11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			-	-	-16,750	-
				-	17,000			33,750	-	-	33,750
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-16,750	-
				-	17,000			33,750	-	-	33,750
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-16,750	-
				-	17,000			33,750	-	-	33,750
			經常門合計	625,000	625,000			31,251	-	-36,125	31,251
				-	604,000			640,125	-	-	640,125
			經資門合計	625,000	625,000			31,251	-	-36,125	31,251
				-	604,000			640,125	-	-	640,125
			總計	625,000	625,000			31,251	-	-36,125	31,251
				-	604,000			640,125	-	-	640,125

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	13,869,678	14,145,231	-275,553	-1.95%	保管款	2-2-1000	6,592,489	6,310,660	281,829	4.47%
可支庫款	2-1-0500	10,421,526	12,359,071	-1,937,545	-15.68%	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	337,955	384,347	-46,392	-12.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	39,105	0	39,105		代辦經費	2-2-1500	6,978,339	7,450,224	-471,885	-6.33%
預計支用數	2-1-2000	4,770,000	12,313,000	-7,543,000	-61.26%	歲出預算數	2-2-1900	4,770,000	12,313,000	-7,543,000	-61.26%
經費支出	2-1-2100	77,417,664	67,756,806	9,660,858	14.26%	歲出分配數	2-2-2000	87,989,190	80,265,877	7,723,313	9.62%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	181,277	0							
合計		106,849,250	106,905,385	-56,135	-0.05%	合計		106,849,250	106,905,385	-56,135	-0.05%
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11月1日起至106年11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			26,654,302
1.10210200 經費結存-存款		14,145,231	
2.10210500 可支庫款		12,359,071	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,486,865
1.20212000 預計支用數		7,723,313	
收入數	7,723,441		
減：沖轉或付還數	128		
2.20221000 保管款		281,829	
收入數	781,459		
減：沖轉或付還數	499,630		
3.20221300 代收款		-46,392	
收入數	2,026,082		
減：沖轉或付還數	2,072,474		
4.20221500 代辦經費		-471,885	
收入數	1,262,900		
減：沖轉或付還數	1,734,785		
收項總計			34,141,167
二、付項			
(一)本期支出 30			9,699,963
1.30211214 預付費用-暫付款		39,105	
支付數	39,105		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		9,660,858	
支付數	9,665,031		
減：收回或沖轉數	4,173		
(二)本期結存 40			24,441,204
1.40210200 經費結存-存款		13,869,678	
2.40210500 可支庫款		10,421,526	
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：106/12/5

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			34,141,167

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：106/12/5

## 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11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	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					59,751,000		4,177,848	6,314,226
								60,804,000				53,436,774	
	01			一般行政	48,663,000			47,964,000				3,228,758	5,462,376
								48,663,000				42,501,624	
		01		行政管理	48,663,000			47,964,000				3,228,758	5,462,376
								48,663,000				42,501,624	
			01	人事費	39,448,000			39,448,000				2,550,712	4,612,357
								39,448,000				34,835,643	
			02	業務費	9,215,000			8,516,000				678,046	850,019
								9,215,000				7,665,981	
	08			區公所民政業務	12,141,000			11,787,000				949,090	851,850
								12,141,000				10,935,150	
		01		民政工作	12,141,000			11,787,000				949,090	851,850
								12,141,000				10,935,150	
			01	人事費	171,000			166,000					48,529
								171,000				117,471	
			02	業務費	11,699,000			11,350,000				949,090	803,321
								11,699,000				10,546,679	
			04	獎補助費	271,000			271,000					0
								271,000				271,000	
53				文化支出	555,000			550,000				87,813	161,231
								555,000				388,769	
	08			區公所文化業務	555,000			550,000				87,813	161,231
								555,000				388,769	
		01		文化工作	555,000			550,000				87,813	161,231
								555,000				388,769	
			02	業務費	555,000			550,000				87,813	161,231
								555,000				388,769	
60				交通支出	4,109,000			3,300,000				384,323	123,529
								4,109,000				3,176,471	
	08			區公所交通業務	4,109,000			3,300,000				384,323	123,529
								4,109,000				3,176,471	
		01		交通工作	4,109,000			3,300,000				384,323	123,529
								4,109,000				3,176,471	
			02	業務費	4,109,000			3,300,000				384,323	123,529
								4,109,000				3,176,471	
68				福利服務支出	531,000			531,000				113,352	58,037
								531,000				472,963	



## 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11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	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					531,000		113,352	58,037
										531,000		472,963	
		01		社政工作	531,000					531,000		113,352	58,037
										531,000		472,963	
			02	業務費	531,000					531,000		113,352	58,037
										531,000		472,963	
				經常門合計	65,999,000					64,132,000		4,763,336	6,657,023
										65,999,000		57,474,977	
33				民政支出	234,000					2,134,000		1,874,889	34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
	90			一般建築及設備	234,000					2,134,000		1,874,889	34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
		02		民政建築及設備	234,000					2,134,000		1,874,889	34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
			03	設備及投資	234,000					2,134,000		1,874,889	34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
60				交通支出	11,206,000					8,303,000		2,842,320	3,181,149
										11,206,000		5,121,851	
	90			一般建築及設備	11,206,000					8,303,000		2,842,320	3,181,149
										11,206,000		5,121,851	
		02		交通建築及設備	11,206,000					8,303,000		2,842,320	3,181,149
										11,206,000		5,121,851	
			03	設備及投資	11,206,000					8,303,000		2,842,320	3,181,149
										11,206,000		5,121,851	
				資本門合計	11,440,000					10,437,000		4,717,209	3,215,503
						1,900,000				13,340,000		7,221,497	
				經資門合計	77,439,000					74,569,000		9,480,545	9,872,526
						1,900,000				79,339,000		64,696,474	
75				退休撫卹給付支出	12,226,470					12,226,470		180,313	0
										12,226,470		12,226,470	
	01			公務人員退休給付	12,226,470					12,226,470		180,313	0
										12,226,470		12,226,470	
		01		公務人員退休給付	12,226,470					12,226,470		180,313	0
										12,226,470		12,226,470	
			01	人事費	12,158,470					12,158,470		180,313	0
										12,158,470		12,158,470	
			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11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	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				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	13,420,190				13,420,190		180,313		699,000
				總計	90,859,190				87,989,190		9,660,858		10,571,526
						1,900,000			92,759,190		77,417,664		