

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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	564,000	0	564,000		預計納庫數	1-2-1500	625,000	0	625,000	
歲入分配數	1-1-0800	61,000	0	61,000		歲入實收數	1-2-1600	13,441	0	13,441	
歲入納庫數	1-1-0900	13,441	0	13,441							
合計		638,441		638,441		合計		638,441		638,441	
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1月1日起至106年1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			13,441
1. 20121600 歲入實收數		13,441	
收入數	13,441		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,441
二、付項			
(一)本期支出 30			13,441
1. 30110900 歲入納庫數		13,441	
支付數	13,441		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,441

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：106/2/6

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1月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	-	-			221	-	-221	221
				-	-			221	-	-	221
	03		賠償收入	-	-			221	-	-221	221
				-	-			221	-	-	221
		01	一般賠償收入	-	-			221	-	-221	221
				-	-			221	-	-	221
04			規費收入	206,000	206,000			13,220	-	-2,220	13,220
				-	11,000			13,220	-	-	13,220
	01		行政規費收入	145,000	145,000			13,220	-	-7,220	13,220
				-	6,000			13,220	-	-	13,220
		01	審查費	130,000	130,000			12,100	-	-7,100	12,100
				-	5,000			12,100	-	-	12,100
		02	證照費	15,000	15,000			1,120	-	-120	1,120
				-	1,000			1,120	-	-	1,120
	02		使用規費收入	61,000	61,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-	-	-
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-	-	-
06			財產收入	95,000	95,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-	-	-
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-	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			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	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1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
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	-
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-
			經常門合計	625,000	625,000			13,441	-	47,559
				-	61,000			13,441	-	13,441
			經資門合計	625,000	625,000			13,441	-	47,559
				-	61,000			13,441	-	13,441
			總計	625,000	625,000			13,441	-	47,559
				-	61,000			13,441	-	13,441

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	9,576,044	10,414,875	-838,831	-8.05%	保管款	2-2-1000	4,180,104	4,749,211	-569,107	-11.98%
可支庫款	2-1-0500	2,705,533	0	2,705,533		應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	56,479	0	56,479		代收款	2-2-1300	859,030	155,804	703,226	451.35%
預計支用數	2-1-2000	64,144,000	0	64,144,000		代辦經費	2-2-1500	4,593,389	5,509,860	-916,471	-16.63%
經費支出	2-1-2100	15,935,060	0	15,935,060		歲出預算數	2-2-1900	64,144,000	0	64,144,000	
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0		歲出分配數	2-2-2000	18,640,593	0	18,640,593	
合計		92,442,183	10,439,942	82,002,241	785.47%	合計		92,442,183	10,439,942	82,002,241	785.47%
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1月1日起至106年1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			10,414,875
1.10210200 經費結存-存款		10,414,875	
(二)本期收入 20			17,858,241
1.20212000 預計支用數		18,640,593	
收入數	18,640,593		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-569,107	
收入數	527,149		
減：沖轉或付還數	1,096,256		
3.20221300 代收款		703,226	
收入數	2,575,744		
減：沖轉或付還數	1,872,518		
4.20221500 代辦經費		-916,471	
收入數	1,682,926		
減：沖轉或付還數	2,599,397		
收項總計			28,273,116
二、付項			
(一)本期支出 30			15,991,539
1.30211214 預付費用-暫付款		56,479	
支付數	56,479		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		15,935,060	
支付數	15,976,196		
減：收回或沖轉數	41,136		
(二)本期結存 40			12,281,577
1.40210200 經費結存-存款		9,576,044	
2.40210500 可支庫款		2,705,533	
付項總計			28,273,116

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：106/2/6

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1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					12,965,000		10,493,862	2,471,138
										60,804,000		10,493,862	
	01			一般行政	48,663,000					11,194,000		8,855,079	2,338,921
										48,663,000		8,855,079	
		01		行政管理	48,663,000					11,194,000		8,855,079	2,338,921
										48,663,000		8,855,079	
			01	人事費	39,448,000					9,828,000		7,784,721	2,043,279
										39,448,000		7,784,721	
			02	業務費	9,215,000					1,366,000		1,070,358	295,642
										9,215,000		1,070,358	
	08			區公所民政業務	12,141,000					1,771,000		1,638,783	132,217
										12,141,000		1,638,783	
		01		民政工作	12,141,000					1,771,000		1,638,783	132,217
										12,141,000		1,638,783	
			01	人事費	171,000								0
										171,000			
			02	業務費	11,699,000					1,500,000		1,367,783	132,217
										11,699,000		1,367,783	
			04	獎補助費	271,000					271,000		271,000	0
										271,000		271,000	
53				文化支出	555,000					80,000		48,050	31,950
										555,000		48,050	
	08			區公所文化業務	555,000					80,000		48,050	31,950
										555,000		48,050	
		01		文化工作	555,000					80,000		48,050	31,950
										555,000		48,050	
			02	業務費	555,000					80,000		48,050	31,950
										555,000		48,050	
60				交通支出	4,109,000					200,000		343	199,657
										4,109,000		343	
	08			區公所交通業務	4,109,000					200,000		343	199,657
										4,109,000		343	
		01		交通工作	4,109,000					200,000		343	199,657
										4,109,000		343	
			02	業務費	4,109,000					200,000		343	199,657
										4,109,000		343	
68				福利服務支出	531,000					50,000		47,212	2,788
										531,000		47,212	

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1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	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)
	08			區公所社政業務	531,000				50,000		47,212		2,788
									531,000		47,212		
		01		社政工作	531,000				50,000		47,212		2,788
									531,000		47,212		
			02	業務費	531,000				50,000		47,212		2,788
									531,000		47,212		
				經常門合計	65,999,000				13,295,000		10,589,467		2,705,533
									65,999,000		10,589,467		
33				民政支出	234,000								0
									234,000				
	90			一般建築及設備	234,000								0
									234,000				
		02		民政建築及設備	234,000								0
									234,000				
			03	設備及投資	234,000								0
									234,000				
60				交通支出	11,206,000								0
									11,206,000				
	90			一般建築及設備	11,206,000								0
									11,206,000				
		02		交通建築及設備	11,206,000								0
									11,206,000				
			03	設備及投資	11,206,000								0
									11,206,000				
				資本門合計	11,440,000								
									11,440,000				
				經資門合計	77,439,000				13,295,000		10,589,467		2,705,533
									77,439,000		10,589,467		
75				退休撫卹給付支出	5,345,593				5,345,593		5,345,593		0
									5,345,593		5,345,593		
	01			公務人員退休給付	5,345,593				5,345,593		5,345,593		0
									5,345,593		5,345,593		
		01		公務人員退休給付	5,345,593				5,345,593		5,345,593		0
									5,345,593		5,345,593		
			01	人事費	5,321,593				5,321,593		5,321,593		0
									5,321,593		5,321,593		
			04	獎補助費	24,000				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1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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	5,345,593					5,345,593		
										5,345,593		
				總計	82,784,593					18,640,593		2,705,533
										82,784,593		15,935,060