

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	396,000	564,000	-168,000	-29.79%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	229,000	61,000	168,000	275.41%	歲入實收數	1-2-1600	199,661	13,441	186,220	1385.46%
歲入納庫數	1-1-0900	199,661	13,441	186,220	1385.46%						
合計		824,661	638,441	186,220	29.17%	合計		824,661	638,441	186,220	29.17%
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2月1日起至106年2月28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			186,220
1. 20121600 歲入實收數		186,220	
收入數	186,220		
減：沖轉或付還數			
收項總計			186,220
二、付項			
(一)本期支出 30			186,220
1. 30110900 歲入納庫數		186,220	
支付數	186,220		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			186,220

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：106/3/6

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2月28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	-	-			-	-	-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			25,310	-	-9,530	25,310	
				-	29,000			38,530	-	-	38,530	
	01		行政規費收入	145,000	145,000			22,110	-	-16,330	22,110	
				-	19,000			35,330	-	-	35,330	
		01	審查費	130,000	130,000			21,350	-	-16,450	21,350	
				-	17,000			33,450	-	-	33,450	
		02	證照費	15,000	15,000			760	-	120	760	
				-	2,000			1,880	-	-	1,880	
	02		使用規費收入	61,000	61,000			3,200	-	6,800	3,200	
				-	10,000			3,200	-	-	3,200	
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			3,200	-	6,800	3,200	
				-	10,000			3,200	-	-	3,200	
06			財產收入	95,000	95,000			10,460	-	39,540	10,460	
				-	50,000			10,460	-	-	10,460	
	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			10,460	-	-10,460	10,460	
				-	-			10,460	-	-	10,460	
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			10,460	-	-10,460	10,460	
				-	-			10,460	-	-	10,460	
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500	
				-	150,000			149,500	-	-	149,500	
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500	
				-	150,000			149,500	-	-	149,500	
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500	
				-	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2月28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
				-	-			950	-		950
	02		雜項收入	25,000	25,000			950	-	-950	950
				-	-			950	-		950
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			950	-	-950	950
				-	-			950	-		950
			經常門合計	625,000	625,000			186,220	-	29,339	186,220
				-	229,000			199,661	-		199,661
			經資門合計	625,000	625,000			186,220	-	29,339	186,220
				-	229,000			199,661	-		199,661
			總計	625,000	625,000			186,220	-	29,339	186,220
				-	229,000			199,661	-		199,661

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	9,336,588	9,576,044	-239,456	-2.50%	保管款	2-2-1000	3,856,777	4,180,104	-323,327	-7.73%
可支庫款	2-1-0500	3,520,682	2,705,533	815,149	30.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代收款	2-2-1300	909,826	859,030	50,796	5.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	56,479	56,479	0		代辦經費	2-2-1500	4,626,464	4,593,389	33,075	0.72%
預計支用數	2-1-2000	59,934,000	64,144,000	-4,210,000	-6.56%	歲出預算數	2-2-1900	59,934,000	64,144,000	-4,210,000	-6.56%
經費支出	2-1-2100	20,057,462	15,935,060	4,122,402	25.87%	歲出分配數	2-2-2000	23,728,144	18,640,593	5,087,551	27.29%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		93,080,278	92,442,183	638,095	0.69%	合計		93,080,278	92,442,183	638,095	0.69%
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2月1日起至106年2月28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			12,281,577
1.10210200 經費結存-存款		9,576,044	
2.10210500 可支庫款		2,705,533	
(二)本期收入 20			4,848,095
1.20212000 預計支用數		5,087,551	
收入數	5,087,551		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-323,327	
收入數	422,221		
減：沖轉或付還數	745,548		
3.20221300 代收款		50,796	
收入數	1,473,081		
減：沖轉或付還數	1,422,285		
4.20221500 代辦經費		33,075	
收入數	428,500		
減：沖轉或付還數	395,425		
收項總計			17,129,672
二、付項			
(一)本期支出 30			4,122,402
1.30212100 經費支出		4,122,402	
支付數	4,122,402		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,007,270
1.40210200 經費結存-存款		9,336,588	
2.40210500 可支庫款		3,520,682	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			17,129,672

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：106/3/6

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2月28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					17,300,000		3,650,874	3,155,264
								60,804,000		14,144,736			
	01			一般行政	48,663,000			14,629,000		2,885,557		2,888,364	
								48,663,000		11,740,636			
		01		行政管理	48,663,000			14,629,000		2,885,557		2,888,364	
								48,663,000		11,740,636			
			01	人事費	39,448,000			12,548,000		2,281,058		2,482,221	
								39,448,000		10,065,779			
			02	業務費	9,215,000			2,081,000		604,499		406,143	
								9,215,000		1,674,857			
	08			區公所民政業務	12,141,000			2,671,000		765,317		266,900	
								12,141,000		2,404,100			
		01		民政工作	12,141,000			2,671,000		765,317		266,900	
								12,141,000		2,404,100			
			01	人事費	171,000							0	
								171,000					
			02	業務費	11,699,000			2,400,000		765,317		266,900	
								11,699,000		2,133,100			
			04	獎補助費	271,000			271,000				0	
								271,000		271,000			
53				文化支出	555,000			145,000		62,100		34,850	
								555,000		110,150			
	08			區公所文化業務	555,000			145,000		62,100		34,850	
								555,000		110,150			
		01		文化工作	555,000			145,000		62,100		34,850	
								555,000		110,150			
			02	業務費	555,000			145,000		62,100		34,850	
								555,000		110,150			
60				交通支出	4,109,000			400,000		143,230		256,427	
								4,109,000		143,573			
	08			區公所交通業務	4,109,000			400,000		143,230		256,427	
								4,109,000		143,573			
		01		交通工作	4,109,000			400,000		143,230		256,427	
								4,109,000		143,573			
			02	業務費	4,109,000			400,000		143,230		256,427	
								4,109,000		143,573			
68				福利服務支出	531,000			60,000		8,650		4,138	
								531,000		55,862			

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2月28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			60,000		8,650		4,138
								531,000		55,862		
		01		社政工作	531,000			60,000		8,650		4,138
								531,000		55,862		
			02	業務費	531,000			60,000		8,650		4,138
								531,000		55,862		
				經常門合計	65,999,000			17,905,000		3,864,854		3,450,679
								65,999,000		14,454,321		
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			200,000		78,997		121,003
								11,206,000		78,997		
	90			一般建築及設備	11,206,000			200,000		78,997		121,003
								11,206,000		78,997		
		02		交通建築及設備	11,206,000			200,000		78,997		121,003
								11,206,000		78,997		
			03	設備及投資	11,206,000			200,000		78,997		121,003
								11,206,000		78,997		
				資本門合計	11,440,000			200,000		78,997		121,003
								11,440,000		78,997		
				經資門合計	77,439,000			18,105,000		3,943,851		3,571,682
								77,439,000		14,533,318		
75				退休撫卹給付支出	5,524,144			5,524,144		178,551		0
								5,524,144		5,524,144		
	01			公務人員退休給付	5,524,144			5,524,144		178,551		0
								5,524,144		5,524,144		
		01		公務人員退休給付	5,524,144			5,524,144		178,551		0
								5,524,144		5,524,144		
			01	人事費	5,500,144			5,500,144		178,551		0
								5,500,144		5,500,144		
			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2月28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)
89				其他支出	699,000					99,000		99,000
								699,000				
	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	6,223,144					5,623,144	178,551	99,000
								6,223,144		5,524,144		
				總計	83,662,144					23,728,144	4,122,402	3,670,682
								83,662,144		20,057,462		