

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年5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	333,000	351,000	-18,000	-5.13%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	292,000	274,000	18,000	6.57%	歲入實收數	1-2-1600	333,026	304,631	28,395	9.32%
歲入納庫數	1-1-0900	333,026	304,631	28,395	9.32%						
合計		958,026	929,631	28,395	3.05%	合計		958,026	929,631	28,395	3.05%
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5月1日起至106年5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			28,395
1. 20121600 歲入實收數		28,395	
收入數	28,395		
減：沖轉或付還數			
收項總計			28,395
二、付項			
(一)本期支出 30			28,395
1. 30110900 歲入納庫數		28,395	
支付數	28,395		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			28,395

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：106/6/6

## 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5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	-	-			-	-	-521	-
					-	-		521	-	-	-	521
	03			賠償收入	-	-			-	-	-521	-
					-	-		521	-	-	-	521
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-521	-
					-	-		521	-	-	-	521
04				規費收入	206,000	206,000			17,045	-	-27,245	17,045
					-	83,000			110,245	-	-	110,245
	01			行政規費收入	145,000	145,000			16,970	-	-29,720	16,970
					-	58,000			87,720	-	-	87,720
		01		審查費	130,000	130,000			15,250	-	-28,700	15,250
					-	53,000			81,700	-	-	81,700
		02		證照費	15,000	15,000			1,720	-	-1,020	1,720
					-	5,000			6,020	-	-	6,020
	02			使用規費收入	61,000	61,000			75	-	2,475	75
					-	25,000			22,525	-	-	22,525
		04		資料使用費	1,000	1,000			75	-	-125	75
					-	-			125	-	-	125
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			-	-	2,600	-
					-	25,000			22,400	-	-	22,400
06				財產收入	95,000	95,000			-	-	-10,460	-
					-	50,000			60,460	-	-	60,460
	01			財產孳息	54,000	54,000			-	-	-	-
					-	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
	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5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			11,350	-	-3,300	11,350
				-	9,000			12,300	-		12,300
	02		雜項收入	25,000	25,000			11,350	-	-3,300	11,350
				-	9,000			12,300	-		12,300
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			11,350	-	-3,300	11,350
				-	9,000			12,300	-		12,300
			經常門合計	625,000	625,000			28,395	-	-41,026	28,395
				-	292,000			333,026	-		333,026
			經資門合計	625,000	625,000			28,395	-	-41,026	28,395
				-	292,000			333,026	-		333,026
			總計	625,000	625,000			28,395	-	-41,026	28,395
				-	292,000			333,026	-		333,026

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	13,511,539	14,968,033	-1,456,494	-9.73%	保管款	2-2-1000	5,469,567	5,508,249	-38,682	-0.70%
可支庫款	2-1-0500	7,013,394	5,286,543	1,726,851	32.67%	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	329,695	1,114,778	-785,083	-70.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	219,427	312,427	-93,000	-29.77%	代辦經費	2-2-1500	7,931,704	8,657,433	-725,729	-8.38%
預計支用數	2-1-2000	40,291,000	48,990,000	-8,699,000	-17.76%	歲出預算數	2-2-1900	40,291,000	48,990,000	-8,699,000	-17.76%
經費支出	2-1-2100	37,110,340	29,935,931	7,174,409	23.97%	歲出分配數	2-2-2000	44,273,734	35,372,474	8,901,260	25.16%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		98,320,767	99,668,001	-1,347,234	-1.35%	合計		98,320,767	99,668,001	-1,347,234	-1.35%
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5月1日起至106年5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			20,404,576
1.10210200 經費結存-存款		14,968,033	
2.10210500 可支庫款		5,286,543	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,351,766
1.20212000 預計支用數		8,901,260	
收入數	8,901,260		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-38,682	
收入數	126,322		
減：沖轉或付還數	165,004		
3.20221300 代收款		-785,083	
收入數	1,803,904		
減：沖轉或付還數	2,588,987		
4.20221500 代辦經費		-725,729	
收入數	681,921		
減：沖轉或付還數	1,407,650		
收項總計			27,756,342
二、付項			
(一)本期支出 30			7,081,409
1.30211214 預付費用-暫付款		-93,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	93,000		
2.30212100 經費支出		7,174,409	
支付數	7,191,614		
減：收回或沖轉數	17,205		
(二)本期結存 40			20,674,933
1.40210200 經費結存-存款		13,511,539	
2.40210500 可支庫款		7,013,394	
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：106/6/6

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			27,756,342

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：106/6/6

## 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5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					33,576,000		4,777,513
								60,804,000		6,581,955		
	01			一般行政	48,663,000			27,354,000		28,798,487		3,933,621
								48,663,000		5,134,654		
		01		行政管理	48,663,000			27,354,000		23,420,379		3,933,621
								48,663,000		5,134,654		
			01	人事費	39,448,000			23,128,000		23,420,379		3,217,469
								39,448,000		4,570,159		
										19,910,531		
			02	業務費	9,215,000			4,226,000		564,495		716,152
								9,215,000		3,509,848		
	08			區公所民政業務	12,141,000			6,222,000		1,447,301		843,892
								12,141,000		5,378,108		
		01		民政工作	12,141,000			6,222,000		1,447,301		843,892
								12,141,000		5,378,108		
			01	人事費	171,000			51,000				51,000
								171,000				
			02	業務費	11,699,000			5,900,000		1,447,301		792,892
								11,699,000		5,107,108		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			285,000		53,911		76,022
								555,000		208,978		
	08			區公所文化業務	555,000			285,000		53,911		76,022
								555,000		208,978		
		01		文化工作	555,000			285,000		53,911		76,022
								555,000		208,978		
			02	業務費	555,000			285,000		53,911		76,022
								555,000		208,978		
60				交通支出	4,109,000			1,000,000		214,773		47,079
								4,109,000		952,921		
	08			區公所交通業務	4,109,000			1,000,000		214,773		47,079
								4,109,000		952,921		
		01		交通工作	4,109,000			1,000,000		214,773		47,079
								4,109,000		952,921		
			02	業務費	4,109,000			1,000,000		214,773		47,079
								4,109,000		952,921		
68				福利服務支出	531,000			153,000		16,736		47,238
								531,000		105,762		



## 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5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					153,000		16,736	47,238
										531,000		105,762	
		01		社政工作	531,000					153,000		16,736	47,238
										531,000		105,762	
			02	業務費	531,000					153,000		16,736	47,238
										531,000		105,762	
				經常門合計	65,999,000					35,014,000		6,867,375	4,947,852
										65,999,000		30,066,148	
33				民政支出	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
	90			一般建築及設備	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
		02		民政建築及設備	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
			03	設備及投資	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
60				交通支出	11,206,000					2,200,000		104,774	1,807,299
										11,206,000		392,701	
	90			一般建築及設備	11,206,000					2,200,000		104,774	1,807,299
										11,206,000		392,701	
		02		交通建築及設備	11,206,000					2,200,000		104,774	1,807,299
										11,206,000		392,701	
			03	設備及投資	11,206,000					2,200,000		104,774	1,807,299
										11,206,000		392,701	
				資本門合計	11,440,000					2,434,000		104,774	1,816,542
										11,440,000		617,458	
				經資門合計	77,439,000					37,448,000		6,972,149	6,764,394
										77,439,000		30,683,606	
75				退休撫卹給付支出	6,174,014					6,174,014		202,260	0
										6,174,014		6,174,014	
	01			公務人員退休給付	6,174,014					6,174,014		202,260	0
										6,174,014		6,174,014	
		01		公務人員退休給付	6,174,014					6,174,014		202,260	0
										6,174,014		6,174,014	
			01	人事費	6,128,014					6,128,014		180,260	0
										6,128,014		6,128,014	
			04	獎補助費	46,000					46,000		22,000	0
										46,000		46,000	

## 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5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)
89				其他支出	951,720					651,720		399,000
										951,720		
	04			公務人員各項補助	252,720					252,720		0
										252,720		
		01		公務人員各項補助	252,720					252,720		0
										252,720		
			01	人事費	252,720					252,720		0
										252,720		
	06			災害準備金	699,000					399,000		399,000
										699,000		
		01		災害準備金	699,000					399,000		399,000
										699,000		
			02	業務費	99,000					99,000		99,000
										99,000		
			03	設備及投資	600,000					300,000		300,000
										600,000		
				統籌科目合計	7,125,734					6,825,734	202,260	399,000
										7,125,734	6,426,734	
				總計	84,564,734					44,273,734	7,174,409	7,163,394
										84,564,734	37,110,340	