

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6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	312,000	333,000	-21,000	-6.31%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	313,000	292,000	21,000	7.19%	歲入實收數	1-2-1600	351,262	333,026	18,236	5.48%
歲入納庫數	1-1-0900	351,262	333,026	18,236	5.48%						
合計		976,262	958,026	18,236	1.90%	合計		976,262	958,026	18,236	1.90%
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6月1日起至106年6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			18,236
1. 20121600 歲入實收數		18,236	
收入數	18,236		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,236
二、付項			
(一)本期支出 30			18,236
1. 30110900 歲入納庫數		18,236	
支付數	18,236		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,236

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：106/7/5

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6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	-	-			-	-	-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			14,406	-	-22,651	14,406
					-	102,000			124,651	-	-	124,651
	01			行政規費收入	145,000	145,000			14,390	-	-30,110	14,390
					-	72,000			102,110	-	-	102,110
		01		審查費	130,000	130,000			12,750	-	-29,450	12,750
					-	65,000			94,450	-	-	94,450
		02		證照費	15,000	15,000			1,640	-	-660	1,640
					-	7,000			7,660	-	-	7,660
	02			使用規費收入	61,000	61,000			16	-	7,459	16
					-	30,000			22,541	-	-	22,541
		04		資料使用費	1,000	1,000			16	-	-141	16
					-	-			141	-	-	141
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			-	-	7,600	-
					-	30,000			22,400	-	-	22,400
06				財產收入	95,000	95,000			3,830	-	-12,290	3,830
					-	52,000			64,290	-	-	64,290
	01			財產孳息	54,000	54,000			230	-	1,770	230
					-	52,000			50,230	-	-	50,230
		01		利息收入	4,000	4,000			230	-	1,770	230
					-	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			3,600	-	-14,060	3,600
					-	-			14,060	-	-	14,060
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000			3,600	-	-14,060	3,600
					-	-			14,060	-	-	14,060
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6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 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			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
			經常門合計	625,000	625,000			18,236	-	-38,262	18,236
				-	313,000			351,262	-		351,262
			經資門合計	625,000	625,000			18,236	-	-38,262	18,236
				-	313,000			351,262	-		351,262
			總計	625,000	625,000			18,236	-	-38,262	18,236
				-	313,000			351,262	-		351,262

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	14,282,088	13,511,539	770,549	5.70%	保管款	2-2-1000	5,783,788	5,469,567	314,221	5.74%
可支庫款	2-1-0500	9,692,837	7,013,394	2,679,443	38.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	181,277	25,067	156,210	623.17%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,026,949	329,695	697,254	211.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,199	219,427	-179,228	-81.68%	代辦經費	2-2-1500	7,511,550	7,931,704	-420,154	-5.30%
預計支用數	2-1-2000	33,441,000	40,291,000	-6,850,000	-17.00%	歲出預算數	2-2-1900	33,441,000	40,291,000	-6,850,000	-17.00%
經費支出	2-1-2100	41,461,493	37,110,340	4,351,153	11.72%	歲出分配數	2-2-2000	51,304,330	44,273,734	7,030,596	15.88%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	25,067	156,210	623.17%						
合計		99,248,894	98,320,767	928,127	0.94%	合計		99,248,894	98,320,767	928,127	0.94%
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6月1日起至106年6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			20,674,933
1.10210200 經費結存-存款		13,511,539	
2.10210500 可支庫款		7,013,394	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,621,917
1.20212000 預計支用數		7,030,596	
收入數	7,030,596		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		314,221	
收入數	449,527		
減：沖轉或付還數	135,306		
3.20221300 代收款		697,254	
收入數	2,612,012		
減：沖轉或付還數	1,914,758		
4.20221500 代辦經費		-420,154	
收入數	1,184,635		
減：沖轉或付還數	1,604,789		
收項總計			28,296,850
二、付項			
(一)本期支出 30			4,171,925
1.30211214 預付費用-暫付款		-179,228	
支付數	98,841		
減：收回或沖轉數	278,069		
2.30212100 經費支出		4,351,153	
支付數	4,375,503		
減：收回或沖轉數	24,350		
(二)本期結存 40			24,124,925
1.40210200 經費結存-存款		14,282,088	
2.40210500 可支庫款		9,692,837	
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：106/7/5

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			28,296,850

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：106/7/5

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6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					37,946,000		5,312,858
								60,804,000		3,834,655		
	01			一般行政	48,663,000			30,789,000		32,633,142		4,332,355
								48,663,000		3,036,266		
		01		行政管理	48,663,000			30,789,000		26,456,645		4,332,355
								48,663,000		3,036,266		
			01	人事費	39,448,000			25,848,000		26,456,645		3,608,892
								39,448,000		2,328,577		
			02	業務費	9,215,000			4,941,000		22,239,108		
								4,941,000		707,689		723,463
								9,215,000		4,217,537		
	08			區公所民政業務	12,141,000			7,157,000		798,389		980,503
								12,141,000		6,176,497		
		01		民政工作	12,141,000			7,157,000		798,389		980,503
								12,141,000		6,176,497		
			01	人事費	171,000			86,000		13,500		72,500
								171,000		13,500		
			02	業務費	11,699,000			6,800,000		784,889		908,003
								11,699,000		5,891,997		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			315,000		3,622		102,400
								555,000		212,600		
	08			區公所文化業務	555,000			315,000		3,622		102,400
								555,000		212,600		
		01		文化工作	555,000			315,000		3,622		102,400
								555,000		212,600		
			02	業務費	555,000			315,000		3,622		102,400
								555,000		212,600		
60				交通支出	4,109,000			1,800,000		336,945		510,134
								4,109,000		1,289,866		
	08			區公所交通業務	4,109,000			1,800,000		336,945		510,134
								4,109,000		1,289,866		
		01		交通工作	4,109,000			1,800,000		336,945		510,134
								4,109,000		1,289,866		
			02	業務費	4,109,000			1,800,000		336,945		510,134
								4,109,000		1,289,866		
68				福利服務支出	531,000			203,000		18,960		78,278
								531,000		124,722		

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6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					203,000		18,960	78,278
										531,000		124,722	
		01		社政工作	531,000					203,000		18,960	78,278
										531,000		124,722	
			02	業務費	531,000					203,000		18,960	78,278
										531,000		124,722	
				經常門合計	65,999,000					40,264,000		4,194,182	6,003,670
										65,999,000		34,260,330	
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					3,800,000		-23,625	3,430,924
										11,206,000		369,076	
	90			一般建築及設備	11,206,000					3,800,000		-23,625	3,430,924
										11,206,000		369,076	
		02		交通建築及設備	11,206,000					3,800,000		-23,625	3,430,924
										11,206,000		369,076	
			03	設備及投資	11,206,000					3,800,000		-23,625	3,430,924
										11,206,000		369,076	
				資本門合計	11,440,000					4,034,000		-23,625	3,440,167
										11,440,000		593,833	
				經資門合計	77,439,000					44,298,000		4,170,557	9,443,837
										77,439,000		34,854,163	
75				退休撫卹給付支出	6,354,610					6,354,610		180,596	0
										6,354,610		6,354,610	
	01			公務人員退休給付	6,354,610					6,354,610		180,596	0
										6,354,610		6,354,610	
		01		公務人員退休給付	6,354,610					6,354,610		180,596	0
										6,354,610		6,354,610	
			01	人事費	6,308,610					6,308,610		180,596	0
										6,308,610		6,308,610	
			04	獎補助費	46,000					46,000			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6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	951,720				651,720				399,000
	04			公務人員各項補助	252,720				951,720		252,720		0
		01		公務人員各項補助	252,720				252,720		252,720		0
			01	人事費	252,720				252,720		252,720		0
	06			災害準備金	699,000				252,720		252,720		0
		01		災害準備金	699,000				399,000		699,000		399,000
			02	業務費	99,000				699,000		99,000		99,000
			03	設備及投資	600,000				99,000		99,000		0
				統籌科目合計	7,306,330				300,000		600,000		300,000
				總計	84,745,330				7,006,330		180,596		399,000
									7,306,330		6,607,330		
									51,304,330		4,351,153		9,842,837
									84,745,330		41,461,493		