

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年8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	116,000	143,000	-27,000	-18.88%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	509,000	482,000	27,000	5.60%	歲入實收數	1-2-1600	565,164	528,584	36,580	6.92%
歲入納庫數	1-1-0900	565,164	528,584	36,580	6.92%						
合計		1,190,164	1,153,584	36,580	3.17%	合計		1,190,164	1,153,584	36,580	3.17%
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8月1日起至106年8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			36,580
1. 20121600 歲入實收數		36,580	
收入數	36,580		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,580
二、付項			
(一)本期支出 30			36,580
1. 30110900 歲入納庫數		36,580	
支付數	36,580		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,580

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：106/9/6

## 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8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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				罰款及賠償收入	-	-			-	-	-14,793	-
					-	-			14,793	-	-	14,793
	03			賠償收入	-	-			-	-	-14,793	-
					-	-			14,793	-	-	14,793
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-14,793	-
					-	-			14,793	-	-	14,793
04				規費收入	206,000	206,000			22,080	-	-20,281	22,080
					-	140,000			160,281	-	-	160,281
	01			行政規費收入	145,000	145,000			22,080	-	-37,740	22,080
					-	100,000			137,740	-	-	137,740
		01		審查費	130,000	130,000			20,500	-	-37,600	20,500
					-	89,000			126,600	-	-	126,600
		02		證照費	15,000	15,000			1,580	-	-140	1,580
					-	11,000			11,140	-	-	11,140
	02			使用規費收入	61,000	61,000			-	-	17,459	-
					-	40,000			22,541	-	-	22,541
		04		資料使用費	1,000	1,000			-	-	-141	-
					-	-			141	-	-	141
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			-	-	17,600	-
					-	40,000			22,400	-	-	22,400
06				財產收入	95,000	95,000			-	-	-11,290	-
					-	53,000			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			-	-	-13,060	-
					-	1,000			14,060	-	-	14,060
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-13,060	-
					-	1,000			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8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			14,500	-	-9,800	14,500
				-	17,000			26,800	-		26,800
	02		雜項收入	25,000	25,000			14,500	-	-9,800	14,500
				-	17,000			26,800	-		26,800
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			14,500	-	-9,800	14,500
				-	17,000			26,800	-		26,800
			經常門合計	625,000	625,000			36,580	-	-56,164	36,580
				-	509,000			565,164	-		565,164
			經資門合計	625,000	625,000			36,580	-	-56,164	36,580
				-	509,000			565,164	-		565,164
			總計	625,000	625,000			36,580	-	-56,164	36,580
				-	509,000			565,164	-		565,164

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年8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	14,612,317	15,196,064	-583,747	-3.84%	保管款	2-2-1000	6,520,831	6,399,477	121,354	1.90%
可支庫款	2-1-0500	10,198,313	10,020,994	177,319	1.77%	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	309,529	430,637	-121,108	-28.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,199	0	40,199		代辦經費	2-2-1500	7,822,156	8,365,950	-543,794	-6.50%
預計支用數	2-1-2000	22,593,000	27,923,000	-5,330,000	-19.09%	歲出預算數	2-2-1900	22,593,000	27,923,000	-5,330,000	-19.09%
經費支出	2-1-2100	57,108,714	51,772,040	5,336,674	10.31%	歲出分配數	2-2-2000	67,457,027	61,943,034	5,513,993	8.90%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	181,277	0							
合計		104,883,820	105,243,375	-359,555	-0.34%	合計		104,883,820	105,243,375	-359,555	-0.34%
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8月1日起至106年8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			25,367,058
1.10210200 經費結存-存款		15,196,064	
2.10210500 可支庫款		10,020,994	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,970,445
1.20212000 預計支用數		5,513,993	
收入數	5,513,993		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		121,354	
收入數	168,134		
減：沖轉或付還數	46,780		
3.20221300 代收款		-121,108	
收入數	1,879,567		
減：沖轉或付還數	2,000,675		
4.20221500 代辦經費		-543,794	
收入數	460,704		
減：沖轉或付還數	1,004,498		
收項總計			30,337,503
二、付項			
(一)本期支出 30			5,376,873
1.30211214 預付費用-暫付款		40,199	
支付數	40,199		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,336,674	
支付數	5,336,674		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,960,630
1.40210200 經費結存-存款		14,612,317	
2.40210500 可支庫款		10,198,313	
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：106/9/6

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			30,337,503

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：106/9/6

## 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8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					46,846,000		5,676,235
								60,804,000		41,169,765		
	01			一般行政	48,663,000			37,659,000		3,184,067		4,827,545
								48,663,000		32,831,455		
		01		行政管理	48,663,000			37,659,000		3,184,067		4,827,545
								48,663,000		32,831,455		
			01	人事費	39,448,000			31,288,000		2,522,299		4,142,285
								39,448,000		27,145,715		
			02	業務費	9,215,000			6,371,000		661,768		685,260
								9,215,000		5,685,740		
	08			區公所民政業務	12,141,000			9,187,000		889,344		848,690
								12,141,000		8,338,310		
		01		民政工作	12,141,000			9,187,000		889,344		848,690
								12,141,000		8,338,310		
			01	人事費	171,000			166,000		99,303		53,197
								171,000		112,803		
			02	業務費	11,699,000			8,750,000		790,041		795,493
								11,699,000		7,954,507		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			460,000		5,075		229,993
								555,000		230,007		
	08			區公所文化業務	555,000			460,000		5,075		229,993
								555,000		230,007		
		01		文化工作	555,000			460,000		5,075		229,993
								555,000		230,007		
			02	業務費	555,000			460,000		5,075		229,993
								555,000		230,007		
60				交通支出	4,109,000			2,300,000		231,597		100,910
								4,109,000		2,199,090		
	08			區公所交通業務	4,109,000			2,300,000		231,597		100,910
								4,109,000		2,199,090		
		01		交通工作	4,109,000			2,300,000		231,597		100,910
								4,109,000		2,199,090		
			02	業務費	4,109,000			2,300,000		231,597		100,910
								4,109,000		2,199,090		
68				福利服務支出	531,000			506,000		99,312		245,294
								531,000		260,706		



## 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8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					506,000		99,312	245,294
										531,000		260,706	
		01		社政工作	531,000					506,000		99,312	245,294
										531,000		260,706	
			02	業務費	531,000					506,000		99,312	245,294
										531,000		260,706	
				經常門合計	65,999,000					50,112,000		4,409,395	6,252,432
										65,999,000		43,859,568	
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					4,500,000		743,286	3,387,638
										11,206,000		1,112,362	
	90			一般建築及設備	11,206,000					4,500,000		743,286	3,387,638
										11,206,000		1,112,362	
		02		交通建築及設備	11,206,000					4,500,000		743,286	3,387,638
										11,206,000		1,112,362	
			03	設備及投資	11,206,000					4,500,000		743,286	3,387,638
										11,206,000		1,112,362	
				資本門合計	11,440,000					4,734,000		743,286	3,396,881
										11,440,000		1,337,119	
				經資門合計	77,439,000					54,846,000		5,152,681	9,649,313
										77,439,000		45,196,687	
75				退休撫卹給付支出	11,659,307					11,659,307		183,993	0
										11,659,307		11,659,307	
	01			公務人員退休給付	11,659,307					11,659,307		183,993	0
										11,659,307		11,659,307	
		01		公務人員退休給付	11,659,307					11,659,307		183,993	0
										11,659,307		11,659,307	
			01	人事費	11,613,307					11,613,307		183,993	0
										11,613,307		11,613,307	
			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8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	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				951,720				699,000
	04			公務人員各項補助	252,720				252,720		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				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	12,611,027				12,611,027		183,993		699,000
				總計	90,050,027				67,457,027		5,336,674		10,348,313
									90,050,027		57,108,714		