

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年9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	97,000	116,000	-19,000	-16.38%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	528,000	509,000	19,000	3.73%	歲入實收數	1-2-1600	579,464	565,164	14,300	2.53%
歲入納庫數	1-1-0900	579,464	565,164	14,300	2.53%						
合計		1,204,464	1,190,164	14,300	1.20%	合計		1,204,464	1,190,164	14,300	1.20%
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9月1日起至106年9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			14,300
1. 20121600 歲入實收數		14,300	
收入數	14,300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,300
二、付項			
(一)本期支出 30			14,300
1. 30110900 歲入納庫數		14,300	
支付數	14,300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			14,300

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：106/10/5

## 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9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	-	-			-	-	-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		14,300	-	-	-15,581	14,300
					-	159,000		174,581	-	-		174,581
	01			行政規費收入	145,000	145,000		7,900	-	-	-31,640	7,900
					-	114,000		145,640	-	-		145,640
		01		審查費	130,000	130,000		7,500	-	-	-33,100	7,500
					-	101,000		134,100	-	-		134,100
		02		證照費	15,000	15,000		400	-	-	1,460	400
					-	13,000		11,540	-	-		11,540
	02			使用規費收入	61,000	61,000		6,400	-	-	16,059	6,400
					-	45,000		28,941	-	-		28,941
		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		6,400	-	-	16,200	6,400
					-	45,000		28,800	-	-		28,800
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9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	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
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	-9,800	-
				-	17,000			26,800	-	-	26,800
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-9,800	-
				-	17,000			26,800	-	-	26,800
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-9,800	-
				-	17,000			26,800	-	-	26,800
			經常門合計	625,000	625,000			14,300	-	-51,464	14,300
				-	528,000			579,464	-	-	579,464
			經資門合計	625,000	625,000			14,300	-	-51,464	14,300
				-	528,000			579,464	-	-	579,464
			總計	625,000	625,000			14,300	-	-51,464	14,300
				-	528,000			579,464	-	-	579,464

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年9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	15,106,325	14,612,317	494,008	3.38%	保管款	2-2-1000	6,159,024	6,520,831	-361,807	-5.55%
可支庫款	2-1-0500	9,839,162	10,198,313	-359,151	-3.52%	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	1,164,390	309,529	854,861	276.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	40,199	-40,199	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	7,782,911	7,822,156	-39,245	-0.50%
預計支用數	2-1-2000	17,388,000	22,593,000	-5,205,000	-23.04%	歲出預算數	2-2-1900	17,388,000	22,593,000	-5,205,000	-23.04%
經費支出	2-1-2100	62,879,274	57,108,714	5,770,560	10.10%	歲出分配數	2-2-2000	72,868,436	67,457,027	5,411,409	8.02%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	181,277	0							
合計		105,544,038	104,883,820	660,218	0.63%	合計		105,544,038	104,883,820	660,218	0.63%
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9月1日起至106年9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			24,960,630
1.10210200 經費結存-存款		14,612,317	
2.10210500 可支庫款		10,198,313	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,865,218
1.20212000 預計支用數		5,411,409	
收入數	5,411,409		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-361,807	
收入數	156,493		
減：沖轉或付還數	518,300		
3.20221300 代收款		854,861	
收入數	2,345,350		
減：沖轉或付還數	1,490,489		
4.20221500 代辦經費		-39,245	
收入數	5,430,180		
減：沖轉或付還數	5,469,425		
收項總計			30,825,848
二、付項			
(一)本期支出 30			5,730,361
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,199	
支付數			
減：收回或沖轉數	40,199		
2.30212100 經費支出		5,770,560	
支付數	5,770,560		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,095,487
1.40210200 經費結存-存款		15,106,325	
2.40210500 可支庫款		9,839,162	
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：106/10/5

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			30,825,848

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：106/10/5

## 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9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					51,281,000		3,994,021	6,117,214
								60,804,000				45,163,786	
	01			一般行政	48,663,000			41,094,000				3,148,085	5,114,460
								48,663,000				35,979,540	
		01		行政管理	48,663,000			41,094,000				3,148,085	5,114,460
								48,663,000				35,979,540	
			01	人事費	39,448,000			34,008,000				2,586,914	4,275,371
								39,448,000				29,732,629	
			02	業務費	9,215,000			7,086,000				561,171	839,089
								9,215,000				6,246,911	
	08			區公所民政業務	12,141,000			10,187,000				845,936	1,002,754
								12,141,000				9,184,246	
		01		民政工作	12,141,000			10,187,000				845,936	1,002,754
								12,141,000				9,184,246	
			01	人事費	171,000			166,000					53,197
								171,000				112,803	
			02	業務費	11,699,000			9,750,000				845,936	949,557
								11,699,000				8,800,443	
			04	獎補助費	271,000			271,000					0
								271,000				271,000	
53				文化支出	555,000			515,000				10,551	274,442
								555,000				240,558	
	08			區公所文化業務	555,000			515,000				10,551	274,442
								555,000				240,558	
		01		文化工作	555,000			515,000				10,551	274,442
								555,000				240,558	
			02	業務費	555,000			515,000				10,551	274,442
								555,000				240,558	
60				交通支出	4,109,000			2,600,000				369,275	31,635
								4,109,000				2,568,365	
	08			區公所交通業務	4,109,000			2,600,000				369,275	31,635
								4,109,000				2,568,365	
		01		交通工作	4,109,000			2,600,000				369,275	31,635
								4,109,000				2,568,365	
			02	業務費	4,109,000			2,600,000				369,275	31,635
								4,109,000				2,568,365	
68				福利服務支出	531,000			521,000				23,135	237,159
								531,000				283,841	



## 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9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					521,000		23,135	237,159
										531,000		283,841	
		01		社政工作	531,000					521,000		23,135	237,159
										531,000		283,841	
			02	業務費	531,000					521,000		23,135	237,159
										531,000		283,841	
				經常門合計	65,999,000					54,917,000		4,396,982	6,660,450
										65,999,000		48,256,550	
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					4,900,000		1,167,169	2,620,469
										11,206,000		2,279,531	
	90			一般建築及設備	11,206,000					4,900,000		1,167,169	2,620,469
										11,206,000		2,279,531	
		02		交通建築及設備	11,206,000					4,900,000		1,167,169	2,620,469
										11,206,000		2,279,531	
			03	設備及投資	11,206,000					4,900,000		1,167,169	2,620,469
										11,206,000		2,279,531	
				資本門合計	11,440,000					5,134,000		1,167,169	2,629,712
										11,440,000		2,504,288	
				經資門合計	77,439,000					60,051,000		5,564,151	9,290,162
										77,439,000		50,760,838	
75				退休撫卹給付支出	11,865,716					11,865,716		206,409	0
										11,865,716		11,865,716	
	01			公務人員退休給付	11,865,716					11,865,716		206,409	0
										11,865,716		11,865,716	
		01		公務人員退休給付	11,865,716					11,865,716		206,409	0
										11,865,716		11,865,716	
			01	人事費	11,797,716					11,797,716		184,409	0
										11,797,716		11,797,716	
			04	獎補助費	68,000					68,000		22,000	0
										68,000		68,000	

## 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9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				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	12,817,436				12,817,436		206,409		699,000
				總計	90,256,436				72,868,436		5,770,560		9,989,162
									90,256,436		62,879,274		