

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	21,000	-21,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	625,000	-625,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	604,000	-604,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	640,125	-640,125	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	640,125	-640,125	-100.00%						
合計			1,265,125	-1,265,125	-100.00%	合計			1,265,125	-1,265,125	-100.00%
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12月1日起至106年12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			140,162
1. 20121600 歲入實收數		140,162	
收入數	140,162		
減：沖轉或付還數			
收項總計			140,162
二、付項			
(一)本期支出 30			140,162
1. 30110900 歲入納庫數		140,162	
支付數	140,162		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			140,162

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：107/1/25

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12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		-	-			1,500	-	-16,654	1,500
					-	-			16,654	-		16,654
	03		賠償收入		-	-			1,500	-	-16,654	1,500
					-	-			16,654	-		16,654
		01	一般賠償收入		-	-			1,500	-	-16,654	1,500
					-	-			16,654	-		16,654
04			規費收入		206,000	206,000			22,050	-	-43,981	22,050
					-	206,000			249,981	-		249,981
	01		行政規費收入		145,000	145,000			15,650	-	-55,140	15,650
					-	145,000			200,140	-		200,140
		01	審查費		130,000	130,000			14,150	-	-54,300	14,150
					-	130,000			184,300	-		184,300
		02	證照費		15,000	15,000			1,500	-	-840	1,500
					-	15,000			15,840	-		15,840
	02		使用規費收入		61,000	61,000			6,400	-	11,159	6,400
					-	61,000			49,841	-		49,841
		04	資料使用費		1,000	1,000			-	-	759	-
					-	1,000			241	-		241
		13	場地設施使用費		60,000	60,000			6,400	-	10,400	6,400
					-	60,000			49,600	-		49,600
06			財產收入		95,000	95,000			116,612	-	-85,902	116,612
					-	95,000			180,902	-		180,902
	01		財產孳息		54,000	54,000			587	-	3,183	587
					-	54,000			50,817	-		50,817
		01	利息收入		4,000	4,000			587	-	3,183	587
					-	4,000			817	-		817
		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			116,025	-	-89,085	116,025
					-	41,000			130,085	-		130,085
		01	廢舊物資售價		41,000	41,000			116,025	-	-89,085	116,025
					-	41,000			130,085	-		130,085
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12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	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			-	-	-8,750	-
				-	25,000			33,750	-		33,750
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-8,750	-
				-	25,000			33,750	-		33,750
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-8,750	-
				-	25,000			33,750	-		33,750
			經常門合計	625,000	625,000			140,162	-	-155,287	140,162
				-	625,000			780,287	-		780,287
			經資門合計	625,000	625,000			140,162	-	-155,287	140,162
				-	625,000			780,287	-		780,287
			總計	625,000	625,000			140,162	-	-155,287	140,162
				-	625,000			780,287	-		780,287

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	16,258,535	13,869,678	2,388,857	17.22%	保管款	2-2-1000	6,450,706	6,592,489	-141,783	-2.15%
可支庫款	2-1-0500	0	10,421,526	-10,421,526	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	181,277	-156,210	-86.17%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	304,775	337,955	-33,180	-9.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	39,105	-39,105	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	9,503,054	6,978,339	2,524,715	36.18%
預計支用數	2-1-2000	0	4,770,000	-4,770,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	4,770,000	-4,770,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	77,417,664	-77,417,664	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	87,989,190	-87,989,190	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	181,277	-156,210	-86.17%						
合計		16,283,602	106,849,250	-90,565,648	-84.76%	合計		16,283,602	106,849,250	-90,565,648	-84.76%
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12月1日起至106年12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			24,441,204
1.10210200 經費結存-存款		13,869,678	
2.10210500 可支庫款		10,421,526	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,467,752
1.20212000 預計支用數		4,118,000	
收入數	4,770,000		
減：沖轉或付還數	652,000		
2.20221000 保管款		-141,783	
收入數	609,302		
減：沖轉或付還數	751,085		
3.20221300 代收款		-33,180	
收入數	1,858,718		
減：沖轉或付還數	1,891,898		
4.20221500 代辦經費		2,524,715	
收入數	8,281,949		
減：沖轉或付還數	5,757,234		
收項總計			30,908,956
二、付項			
(一)本期支出 30			14,650,421
1.30211214 預付費用-暫付款		-39,105	
支付數			
減：收回或沖轉數	39,105		
2.30212100 經費支出		8,927,925	
支付數	8,939,478		
減：收回或沖轉數	11,553		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,761,601	
支付數	5,761,601		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,258,535

臺南市下營區公所
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40210200 經費結存-存款 付項總計		16,258,535	30,908,956

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：107/1/24

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12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					4,026,416		3,340,810
								60,804,000		57,463,190		
	01			一般行政	48,663,000			48,663,000		3,338,357		2,823,019
								48,663,000		45,839,981		
		01		行政管理	48,663,000			48,663,000		3,338,357		2,823,019
								48,663,000		45,839,981		
			01	人事費	39,448,000			39,448,000		2,198,152		2,414,205
								39,448,000		37,033,795		
			02	業務費	9,215,000			9,215,000		1,140,205		408,814
								9,215,000		8,806,186		
	08			區公所民政業務	12,141,000			12,141,000		688,059		517,791
								12,141,000		11,623,209		
		01		民政工作	12,141,000			12,141,000		688,059		517,791
								12,141,000		11,623,209		
			01	人事費	171,000			171,000		12,600		40,929
								171,000		130,071		
			02	業務費	11,699,000			11,699,000		675,459		476,862
								11,699,000		11,222,138		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			555,000		166,002		229
								555,000		554,771		
	08			區公所文化業務	555,000			555,000		166,002		229
								555,000		554,771		
		01		文化工作	555,000			555,000		166,002		229
								555,000		554,771		
			02	業務費	555,000			555,000		166,002		229
								555,000		554,771		
60				交通支出	4,109,000			4,109,000		412,422		520,107
								4,109,000		3,588,893		
	08			區公所交通業務	4,109,000			4,109,000		412,422		520,107
								4,109,000		3,588,893		
		01		交通工作	4,109,000			4,109,000		412,422		520,107
								4,109,000		3,588,893		
			02	業務費	4,109,000			4,109,000		412,422		520,107
								4,109,000		3,588,893		
68				福利服務支出	531,000			531,000		31,684		26,353
								531,000		504,647		

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12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					531,000		31,684	26,353
										531,000		504,647	
		01		社政工作	531,000					531,000		31,684	26,353
										531,000		504,647	
			02	業務費	531,000					531,000		31,684	26,353
										531,000		504,647	
				經常門合計	65,999,000					65,999,000		4,636,524	3,887,499
										65,999,000		62,111,501	
33				民政支出	234,000					2,134,000			34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
	90			一般建築及設備	234,000					2,134,000			34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
		02		民政建築及設備	234,000					2,134,000			34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
			03	設備及投資	234,000					2,134,000			34,354
						1,900,000				2,134,000		2,099,646	
60				交通支出	11,206,000					11,206,000		4,245,367	1,838,782
										11,206,000		9,367,218	
	90			一般建築及設備	11,206,000					11,206,000		4,245,367	1,838,782
										11,206,000		9,367,218	
		02		交通建築及設備	11,206,000					11,206,000		4,245,367	1,838,782
										11,206,000		9,367,218	
			03	設備及投資	11,206,000					11,206,000		4,245,367	1,838,782
										11,206,000		9,367,218	
				資本門合計	11,440,000					13,340,000		4,245,367	1,873,136
						1,900,000				13,340,000		11,466,864	
				經資門合計	77,439,000					79,339,000		8,881,891	5,760,635
						1,900,000				79,339,000		73,578,365	
75				退休撫卹給付支出	12,226,470					12,226,470			0
										12,226,470		12,226,470	
	01			公務人員退休給付	12,226,470					12,226,470			0
										12,226,470		12,226,470	
		01		公務人員退休給付	12,226,470					12,226,470			0
										12,226,470		12,226,470	
			01	人事費	12,158,470					12,158,470			0
										12,158,470		12,158,470	
			04	獎補助費	68,000					68,000			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12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	541,720				541,720		46,034		966
									541,720		540,754		
	04			公務人員各項補助	494,720				494,720		494,720		0
		01		公務人員各項補助	494,720				494,720		494,720		0
			01	人事費	494,720				494,720		494,720		0
									494,720		494,720		
	06			災害準備金	47,000				47,000		46,034		966
									47,000		46,034		
		01		災害準備金	47,000				47,000		46,034		966
									47,000		46,034		
			02	業務費	0				0				0
									0				
			03	設備及投資	47,000				47,000		46,034		966
									47,000		46,034		
				統籌科目合計	12,768,190				12,768,190		46,034		966
									12,768,190		12,767,224		
				總計	90,207,190				92,107,190		8,927,925		5,761,601
						1,900,000			92,107,190		86,345,589		