

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年1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	1,789,000	0	1,789,000		預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	0	1,789,000	
歲入納庫數	1-1-0900	292,203	0	292,203		歲入實收數	1-2-1600	292,203	0	292,203	
合計		2,081,203		2,081,203	11CC4	合計		2,081,203		2,081,203	11CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺南市安平區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第2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			292,203
1. 20121600 歲入實收數		292,203	
收入數	292,203		
減：沖轉或付還數			
收項總計			292,203
二、付項			
(一)本期支出 30			292,203
1. 30110900 歲入納庫數		292,203	
支付數	292,203		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			292,203

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：105/2/4

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第3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	-	-			11,695	-			11,695	-	-11,695	11,695			
	03		賠償收入	-	-			11,695	-			11,695	-	-11,695	11,695			
		01	一般賠償收入	-	-			11,695	-			11,695	-	-11,695	11,695			
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			124,208	-			124,208	-	-124,208	124,208			
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			124,208	-			124,208	-	-124,208	124,208			
		04	資料使用費	-	-			158	-			158	-	-158	158			
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			124,050	-			124,050	-	-124,050	124,050			
06			財產收入	20,000	20,000			-	-			-	-	-	-			
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-			-	-	-	-			
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-			-	-	-	-			
08			補助收入	449,000	449,000			-	-			-	-	-	-			
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-			-	-	-	-			
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-			-	-	-	-			
11			其他收入	20,000	20,000			156,300	-			156,300	-	-156,300	156,300			
	02		雜項收入	20,000	20,000			156,300	-			156,300	-	-156,300	156,300			
		01	收回以前年度歲出	-	-			156,000	-			156,000	-	-156,000	156,000			
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			300	-			300	-	-300	300			
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			292,203	-			292,203	-	-292,203	292,203			
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			292,203	-			292,203	-	-292,203	292,203			

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第4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
			總計	1,789,000	1,789,000			292,203	-	-292,203	292,203
				-	-			292,203	-		292,203



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年1月31日

第7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	13,332,189	10,160,056	3,172,133	31.22%	保管款	2-2-1000	5,964,280	5,739,910	224,370	3.91%
可支庫款	2-1-0500	1,794,225	0	1,794,225		應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	325,739	325,739	0		代收款	2-2-1300	278,950	185,402	93,548	50.46%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	7,348,959	4,235,144	3,113,815	73.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	310,000	400	309,600	77400.00%	預領經費	2-2-1800	16,389,258	0	16,389,258	
預計支用數	2-1-2000	86,195,258	0	86,195,258		歲出預算數	2-2-1900	86,195,258	0	86,195,258	
經費支出	2-1-2100	14,445,033	0	14,445,033		應付歲出款	2-2-2300	325,739	325,739	0	
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		117,102,444	11,086,195	106,016,249	956.29%	合計		117,102,444	11,086,195	106,016,249	956.29%
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	6	6			待抵銷債權憑證	2-2-2500	6	6		

臺南市安平區公所  
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第號第8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,485,795
1.10210200 經費結存-存款		10,160,056	
2.10210700 保留庫款		325,739	
(二)本期收入 20			19,820,991
1.20221000 保管款		224,370	
收入數	536,438		
減：沖轉或付還數	312,068		
2.20221300 代收款		93,548	
收入數	1,407,513		
減：沖轉或付還數	1,313,965		
3.20221500 代辦經費		3,113,815	
收入數	7,080,261		
減：沖轉或付還數	3,966,446		
4.20221800 預領經費		16,389,258	
收入數	16,389,258		
減：沖轉或付還數			
收項總計			30,306,786
二、付項			
(一)本期支出 30			14,754,633
1.30211214 預付費用-暫付款		309,600	
支付數	1,393,200		
減：收回或沖轉數	1,083,600		
2.30212100 經費支出		14,445,033	
支付數	14,446,630		
減：收回或沖轉數	1,597		
(二)本期結存 40			15,552,153
1.40210200 經費結存-存款		13,332,189	
2.40210500 可支庫款		1,794,225	
3.40210700 保留庫款		325,739	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			30,306,786

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：105/2/4

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	42,027,000	-	-	-			7,888,995	-	-7,888,995
	01			行政管理	42,027,000	-	-	42,027,000			7,888,995	-	-7,888,995
		01		人事費	34,707,000	-	-	-			7,225,713	-	-7,225,713
			02	業務費	7,320,000	-	-	-			663,282	-	-663,282
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-			1,818,998	-	-1,818,998
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-			1,818,998	-	-1,818,998
		01		人事費	171,000	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	18,056,000	-	-	-			1,460,998	-	-1,460,998
			04	獎補助費	360,000	-	-	-			358,000	-	-358,000
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-			58,351	-	-58,351
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-			58,351	-	-58,351
		02		業務費	1,869,000	-	-	-			58,351	-	-58,351
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-			99,690	-	-99,690
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-			99,690	-	-99,690
		02		業務費	4,534,000	-	-	-			99,690	-	-99,690
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-			68,364	-	-68,364
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-			68,364	-	-68,364
		02		業務費	1,337,000	-	-	-			68,364	-	-68,364
				經常門合計	68,354,000	-	-	-			9,934,398	-	-9,934,398
								68,354,000			9,934,398	-	50,000



## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-			-	-	-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	146,000			-	-	-
		03		設備及投資	146,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	146,000			-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-			332,377	-	-332,377
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-			332,377	-	-332,377
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	-			332,377	-	-332,377
					-	-	-	13,424,000			332,377	-	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-			-	-	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-			-	-	-
		03		設備及投資	93,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000			-	-	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-			332,377	-	-332,377
					-	-	-	13,663,000			332,377	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	-			10,266,775	-	-10,266,775
					-	-	-	82,017,000			10,266,775	-	50,000
01				公務人員退休給付	4,178,258	-	-	-			4,178,258	-	-4,178,258
	01			公務人員退休給付	4,178,258	-	-	-			4,178,258	-	-4,178,258
		01		人事費	4,140,258	-	-	-			4,140,258	-	-4,140,258
					-	-	-	4,140,258			4,140,258	-	-
		04		獎補助費	38,000	-	-	-			38,000	-	-38,000
					-	-	-	38,000			38,000	-	-
				統籌科目合計	4,178,258	-	-	-			4,178,258	-	-4,178,258
					-	-	-	4,178,258			4,178,258	-	-
				總計	86,195,258	-	-	-			14,445,033	-	-14,445,033
					-	-	-	86,195,258			14,445,033	-	50,000

臺南市安平區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第14頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)		
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數			
104	90				一般建築及設備	325,739						325,739			
		02			經建建築及設備	325,739						325,739			
			03		設備及投資	325,739						325,739			
					資本門合計	325,739	-		-	-	-	325,739	-		
					總計	325,739	-		-	-	-	325,739	-		