

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	1,404,000	1,789,000	-385,000	-21.52%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	385,000	0	385,000		歲入實收數	1-2-1600	360,475	292,203	68,272	23.36%
歲入納庫數	1-1-0900	360,475	292,203	68,272	23.36%						
合計		2,149,475	2,081,203	68,272	IIICC4	合計		2,149,475	2,081,203	68,272	IIICC8
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2月1日起至105年2月29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			68,272
1. 20121600 歲入實收數		68,272	
收入數	68,272		
減：沖轉或付還數			
收項總計			68,272
二、付項			
(一)本期支出 30			68,272
1. 30110900 歲入納庫數		68,272	
支付數	68,272		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			68,272

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：105/3/14

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	-	-			1,418	-			-13,113	1,418						
				-	-			13,113	-										
	03		賠償收入	-	-			1,418	-			-13,113	1,418						
				-	-			13,113	-										
		01	一般賠償收入	-	-			1,418	-			-13,113	1,418						
				-	-			13,113	-										
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			66,854	-			-41,062	66,854						
				-	150,000			191,062	-										
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			66,854	-			-41,062	66,854						
				-	150,000			191,062	-										
		04	資料使用費	-	-			14	-			-172	14						
				-	-			172	-										
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			66,840	-			-40,890	66,840						
				-	150,000			190,890	-										
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			-	-			225,000	-						
				-	225,000			-	-			-	-						
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-			225,000	-						
				-	225,000			-	-			-	-						
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-			225,000	-						
				-	225,000			-	-			-	-						
11			其他收入	20,000	20,000			-	-			-146,300	-						
				-	10,000			156,300	-										
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-			-146,300	-						
				-	10,000			156,300	-										
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-156,000	-						
				-	-			156,000	-										
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			-	-			9,700	-						
				-	10,000			300	-										
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			68,272	-			24,525	68,272						
				-	385,000			360,475	-										
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			68,272	-			24,525	68,272						
				-	385,000			360,475	-										

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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		68,272	-	24,525	68,272
				-	385,000		360,475	-		360,475

臺南市安平區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

年度別	科目及名稱				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	14,835,296	13,332,189	1,503,107	11.27%	保管款	2-2-1000	6,588,709	5,964,280	624,429	10.47%
可支庫款	2-1-0500	4,023,582	1,794,225	2,229,357	124.25%	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	745,210	278,950	466,260	167.15%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,761,377	7,348,959	412,418	5.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	631,280	310,000	321,280	103.64%	預領經費	2-2-1800	0	16,389,258	-16,389,258	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	63,115,000	86,195,258	-23,080,258	-26.78%	歲出預算數	2-2-1900	63,115,000	86,195,258	-23,080,258	-26.78%
經費支出	2-1-2100	19,060,498	14,445,033	4,615,465	31.95%	歲出分配數	2-2-2000	23,555,360	0	23,555,360	
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0		應付歲出款	2-2-2300	325,739	325,739	0	
合計		102,691,395	117,102,444	-14,411,049	-12.31%	合計		102,691,395	117,102,444	-14,411,049	-12.31%
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2月1日起至105年2月29日止

第號第8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			15,552,153
1.10210200 經費結存-存款		13,332,189	
2.10210500 可支庫款		1,794,225	
3.10210700 保留庫款		325,739	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,669,209
1.20212000 預計支用數		23,555,360	
收入數	23,689,360		
減：沖轉或付還數	134,000		
2.20221000 保管款		624,429	
收入數	669,761		
減：沖轉或付還數	45,332		
3.20221300 代收款		466,260	
收入數	867,547		
減：沖轉或付還數	401,287		
4.20221500 代辦經費		412,418	
收入數	1,925,251		
減：沖轉或付還數	1,512,833		
5.20221800 預領經費		-16,389,258	
收入數			
減：沖轉或付還數	16,389,258		
收項總計			24,221,362
二、付項			
(一)本期支出 30			4,936,745
1.30211214 預付費用-暫付款		321,280	
支付數	412,560		
減：收回或沖轉數	91,280		
2.30212100 經費支出		4,615,465	
支付數	4,615,666		
減：收回或沖轉數	201		

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：105/3/23

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			19,284,617
1.40210200 經費結存-存款		14,835,296	
2.40210500 可支庫款		4,023,582	
3.40210700 保留庫款		325,739	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			24,221,362

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：105/3/23

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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		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)
01				一般行政	42,027,000	-	-	-	11,606,000			2,765,071	-	951,934
	01			行政管理	42,027,000	-	-	-	11,606,000			10,654,066	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	-	10,053,000			2,323,412	-	503,875
			02	業務費	7,320,000	-	-	-	1,553,000			441,659	-	448,059
					-	-	-	7,320,000			1,104,941	-	-	
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-	3,360,000			1,003,726	-	537,276
					-	-	-	18,587,000			2,822,724	-	-	
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-	3,360,000			1,003,726	-	537,276
					-	-	-	18,587,000			2,822,724	-	-	
		01		人事費	171,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	171,000			-	-	-	
		02		業務費	18,056,000	-	-	-	2,998,000			1,003,726	-	533,276
					-	-	-	18,056,000			2,464,724	-	-	
		04		獎補助費	360,000	-	-	-	360,000			-	-	2,000
					-	-	-	360,000			358,000	-	-	
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-	304,000			136,714	-	108,935
					-	-	-	1,869,000			195,065	-	-	
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	304,000			136,714	-	108,935
					-	-	-	1,869,000			195,065	-	-	
		02		業務費	1,869,000	-	-	-	304,000			136,714	-	108,935
					-	-	-	1,869,000			195,065	-	-	
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-	2,540,000			56,664	-	2,383,646
					-	-	-	4,534,000			156,354	-	371,280	
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-	2,540,000			56,664	-	2,383,646
					-	-	-	4,534,000			156,354	-	371,280	
		02		業務費	4,534,000	-	-	-	2,540,000			56,664	-	2,383,646
					-	-	-	4,534,000			156,354	-	371,280	
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-	192,000			80,094	-	43,542
					-	-	-	1,337,000			148,458	-	-	
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-	192,000			80,094	-	43,542
					-	-	-	1,337,000			148,458	-	-	
		02		業務費	1,337,000	-	-	-	192,000			80,094	-	43,542
					-	-	-	1,337,000			148,458	-	-	
				經常門合計	68,354,000	-	-	-	18,002,000			4,042,269	-	4,025,333

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

頁數：第11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)
					-	-	-	68,354,000			13,976,667	-	371,280
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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	-	-	-	900,000		407,094	-	160,529
					-	-	-	13,424,000			739,471	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	900,000		407,094	-	160,529
					-	-	-	13,424,000			739,471	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	900,000		407,094	-	160,529
					-	-	-	13,424,000			739,471	-	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	93,000			-	-	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	93,000			-	-	-
			03	設備及投資	93,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	93,000			-	-	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-	900,000		407,094	-	160,529
					-	-	-	13,663,000			739,471	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	-	18,902,000		4,449,363	-	4,185,862
					-	-	-	82,017,000			14,716,138	-	371,280
01				公務人員退休給付	4,344,360	-	-	-	4,344,360		166,102	-	-
					-	-	-	4,344,360			4,344,360	-	-
	01			公務人員退休給付	4,344,360	-	-	-	4,344,360		166,102	-	-
					-	-	-	4,344,360			4,344,360	-	-
			01	人事費	4,306,360	-	-	-	4,306,360		166,102	-	-
					-	-	-	4,306,360			4,306,360	-	-
			04	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
					-	-	-	38,000			38,000	-	-
06				災害準備金	309,000	-	-	-	309,000		-	-	309,000
					-	-	-	309,000			-	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	-	309,000		-	-	309,000
					-	-	-	309,000			-	-	-
			02	業務費	129,000	-	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-	129,000			-	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

頁數：第12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		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)
			03	設備及投資	180,000	-	-	-	180,000			-	-	180,000
					-	-	-	180,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	4,653,360	-	-	-	4,653,360			166,102	-	309,000
					-	-	-	4,653,360			4,344,360	-	-	-
				總計	86,670,360	-	-	-	23,555,360			4,615,465	-	4,494,862
					-	-	-	86,670,360			19,060,498	-	-	371,280

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2月1日起至105年2月29日止

頁數：第15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	起迄 號數
								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	-			