

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年3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	1,304,000	1,404,000	-100,000	-7.12%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	485,000	385,000	100,000	25.97%	歲入實收數	1-2-1600	677,111	360,475	316,636	87.84%
歲入納庫數	1-1-0900	677,111	360,475	316,636	87.84%						
合計		2,466,111	2,149,475	316,636	14.73%	合計		2,466,111	2,149,475	316,636	14.73%
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3月1日起至105年3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			316,636
1. 20121600 歲入實收數		316,636	
收入數	316,636		
減：沖轉或付還數			
收項總計			316,636
二、付項			
(一)本期支出 30			316,636
1. 30110900 歲入納庫數		316,636	
支付數	316,636		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			316,636

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：105/4/8

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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	-	-			720	-	-13,833	720
				-	-			13,833	-		13,833
	03		賠償收入	-	-			720	-	-13,833	720
				-	-			13,833	-		13,833
		01	一般賠償收入	-	-			720	-	-13,833	720
				-	-			13,833	-		13,833
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			87,708	-	-28,770	87,708
				-	250,000			278,770	-		278,770
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			87,708	-	-28,770	87,708
				-	250,000			278,770	-		278,770
		04	資料使用費	-	-			178	-	-350	178
				-	-			350	-		350
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			87,530	-	-28,420	87,530
				-	250,000			278,420	-		278,420
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			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	20,000	20,000			3,958	-	-150,258	3,958
				-	10,000			160,258	-		160,258
	02		雜項收入	20,000	20,000			3,958	-	-150,258	3,958
				-	10,000			160,258	-		160,258
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,708	-	-157,708	1,708
				-	-			157,708	-		157,708
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			2,250	-	7,450	2,250
				-	10,000			2,550	-		2,550
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			316,636	-	-192,111	316,636
				-	485,000			677,111	-		677,111
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			316,636	-	-192,111	316,636
				-	485,000			677,111	-		677,111

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			316,636	-	-192,111	316,636
				-	485,000			677,111	-		677,111

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	15,370,313	14,835,296	535,017	3.61%	保管款	2-2-1000	6,634,037	6,588,709	45,328	0.69%
可支庫款	2-1-0500	3,111,799	4,023,582	-911,783	-22.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	600,000	80,000	13.33%
保留庫款	2-1-0700	325,739	325,739	0		代收款	2-2-1300	650,453	745,210	-94,757	-12.72%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,345,823	7,761,377	584,446	7.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	310,952	631,280	-320,328	-50.74%	歲出預算數	2-2-1900	57,633,000	63,115,000	-5,482,000	-8.69%
預計支用數	2-1-2000	57,633,000	63,115,000	-5,482,000	-8.69%	歲出分配數	2-2-2000	29,376,941	23,555,360	5,821,581	24.71%
經費支出	2-1-2100	26,114,190	19,060,498	7,053,692	37.01%	應付歲出款	2-2-2300	325,739	325,739	0	
保管有價證券	2-1-2300	680,000	600,000	80,000	13.33%						
合計		103,645,993	102,691,395	954,598	0.93%	合計		103,645,993	102,691,395	954,598	0.93%
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3月1日起至105年3月31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			19,284,617
1.10210200 經費結存-存款		14,835,296	
2.10210500 可支庫款		4,023,582	
3.10210700 保留庫款		325,739	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,356,598
1.20212000 預計支用數		5,821,581	
收入數	5,909,815		
減：沖轉或付還數	88,234		
2.20221000 保管款		45,328	
收入數	261,907		
減：沖轉或付還數	216,579		
3.20221300 代收款		-94,757	
收入數	964,101		
減：沖轉或付還數	1,058,858		
4.20221500 代辦經費		584,446	
收入數	1,713,571		
減：沖轉或付還數	1,129,125		
收項總計			25,641,215
二、付項			
(一)本期支出 30			6,733,364
1.30211214 預付費用-暫付款		-320,328	
支付數	50,952		
減：收回或沖轉數	371,280		
2.30212100 經費支出		7,053,692	
支付數	7,068,812		
減：收回或沖轉數	15,120		
(二)本期結存 40			18,907,851
1.40210200 經費結存-存款		15,370,313	
2.40210500 可支庫款		3,111,799	

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：105/4/11

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		325,739	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			25,641,215

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：105/4/11

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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
01				一般行政	42,027,000	-	-	14,622,000		2,728,210	-	1,239,724
					-	-	-			13,382,276	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	14,622,000		2,728,210	-	1,239,724
					-	-	-			13,382,276	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	12,547,000		2,181,035	-	816,840
					-	-	-			11,730,160	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	2,075,000		547,175	-	422,884
					-	-	-			1,652,116	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	4,756,000		1,066,547	-	866,729
					-	-	-			3,889,271	-	34,740
	01			民政工作	18,587,000	-	-	4,756,000		1,066,547	-	866,729
					-	-	-			3,889,271	-	34,740
		01		人事費	171,000	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	4,394,000		1,067,547	-	861,729
					-	-	-			3,532,271	-	34,740
		04		獎補助費	360,000	-	-	360,000		-1,000	-	3,000
					-	-	-			357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	404,000		102,051	-	106,884
					-	-	-			297,116	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	404,000		102,051	-	106,884
					-	-	-			297,116	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	404,000		102,051	-	106,884
					-	-	-			297,116	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	2,841,000		2,352,581	-	332,065
					-	-	-			2,508,935	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	2,841,000		2,352,581	-	332,065
					-	-	-			2,508,935	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	2,841,000		2,352,581	-	332,065
					-	-	-			2,508,935	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	268,000		52,188	-	67,354
					-	-	-			200,646	-	16,212
	01			社政工作	1,337,000	-	-	268,000		52,188	-	67,354
					-	-	-			200,646	-	16,212
		02		業務費	1,337,000	-	-	268,000		52,188	-	67,354
					-	-	-			200,646	-	16,212
				經常門合計	68,354,000	-	-	22,891,000		6,301,577	-	2,612,756

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31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		20,278,244	-	50,952
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	-	-	-	1,400,000	412,534	-	247,995
					-	-	-	13,424,000		1,152,005	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	1,400,000	412,534	-	247,995
					-	-	-	13,424,000		1,152,005	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	1,400,000	412,534	-	247,995
					-	-	-	13,424,000		1,152,005	-	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	-	-	93,000
					-	-	-	93,000		-	-	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	-	-	93,000
					-	-	-	93,000		-	-	-
			03	設備及投資	93,000	-	-	-	93,000	-	-	93,000
					-	-	-	93,000		-	-	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-	1,493,000	412,534	-	340,995
					-	-	-	13,663,000		1,152,005	-	-
				經費門合計	82,017,000	-	-	-	24,384,000	6,714,111	-	2,953,751
					-	-	-	82,017,000		21,430,249	-	50,952
01				公務人員退休給付	4,506,816	-	-	-	4,506,816	162,456	-	-
					-	-	-	4,506,816		4,506,816	-	-
	01			公務人員退休給付	4,506,816	-	-	-	4,506,816	162,456	-	-
					-	-	-	4,506,816		4,506,816	-	-
			01	人事費	4,468,816	-	-	-	4,468,816	162,456	-	-
					-	-	-	4,468,816		4,468,816	-	-
			04	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-
					-	-	-	38,000		38,000	-	-
04				公務人員各項補助	177,125	-	-	-	177,125	177,125	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-
	01			公務人員各項補助	177,125	-	-	-	177,125	177,125	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-
			01	人事費	177,125	-	-	-	177,125	177,125	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31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)
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			-	-	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	-	180,000			-	-	180,000
					-	-	-	180,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	4,992,941	-	-	-	4,992,941			339,581	-	309,000
					-	-	-	4,992,941			4,683,941	-	-	-
				總計	87,009,941	-	-	-	29,376,941			7,053,692	-	3,262,751
					-	-	-	87,009,941			26,114,190	-	-	50,952

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3月1日起至105年3月31日止

頁數：第16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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
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	-
						-	-		-	-	-	-	-