

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年4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	1,204,000	1,304,000	-100,000	-7.67%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	585,000	485,000	100,000	20.62%	歲入實收數	1-2-1600	815,064	677,111	137,953	20.37%
歲入納庫數	1-1-0900	815,064	677,111	137,953	20.37%						
合計		2,604,064	2,466,111	137,953	IIICC4	合計		2,604,064	2,466,111	137,953	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4月1日起至105年4月30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			137,953
1. 20121600 歲入實收數		137,953	
收入數	137,953		
減：沖轉或付還數			
收項總計			137,953
二、付項			
(一)本期支出 30			137,953
1. 30110900 歲入納庫數		137,953	
支付數	137,953		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			137,953

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：105/5/8

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	-	-			763	-	-14,596	763
				-	-			14,596	-		14,596
	03		賠償收入	-	-			763	-	-14,596	763
				-	-			14,596	-		14,596
		01	一般賠償收入	-	-			763	-	-14,596	763
				-	-			14,596	-		14,596
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			136,940	-	-65,710	136,940
				-	350,000			415,710	-		415,710
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			136,940	-	-65,710	136,940
				-	350,000			415,710	-		415,710
		04	資料使用費	-	-			150	-	-500	150
				-	-			500	-		500
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			136,790	-	-65,210	136,790
				-	350,000			415,210	-		415,210
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			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	20,000	20,000			250	-	-150,508	250
				-	10,000			160,508	-		160,508
	02		雜項收入	20,000	20,000			250	-	-150,508	250
				-	10,000			160,508	-		160,508
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-157,708	-
				-	-			157,708	-		157,708
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			250	-	7,200	250
				-	10,000			2,800	-		2,800
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			137,953	-	-230,064	137,953
				-	585,000			815,064	-		815,064
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			137,953	-	-230,064	137,953
				-	585,000			815,064	-		815,064

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			137,953	-	-230,064	137,953
				-	585,000			815,064	-		815,064

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年4月30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	15,094,657	15,370,313	-275,656	-1.79%	保管款	2-2-1000	5,999,391	6,634,037	-634,646	-9.57%
可支庫款	2-1-0500	6,136,038	3,111,799	3,024,239	97.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	325,739	325,739	0		代收款	2-2-1300	639,562	650,453	-10,891	-1.67%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,715,704	8,345,823	369,881	4.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	310,952	310,952	0		歲出預算數	2-2-1900	49,512,000	57,633,000	-8,121,000	-14.09%
預計支用數	2-1-2000	49,512,000	57,633,000	-8,121,000	-14.09%	歲出分配數	2-2-2000	37,970,560	29,376,941	8,593,619	29.25%
經費支出	2-1-2100	31,683,570	26,114,190	5,569,380	21.33%	應付歲出款	2-2-2300	325,739	325,739	0	
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		103,842,956	103,645,993	196,963	0.19%	合計		103,842,956	103,645,993	196,963	0.19%
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4月1日起至105年4月30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			18,907,851
1.10210200 經費結存-存款		15,370,313	
2.10210500 可支庫款		3,111,799	
3.10210700 保留庫款		325,739	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,317,963
1.20212000 預計支用數		8,593,619	
收入數	8,595,215		
減：沖轉或付還數	1,596		
2.20221000 保管款		-634,646	
收入數			
減：沖轉或付還數	634,646		
3.20221300 代收款		-10,891	
收入數	956,755		
減：沖轉或付還數	967,646		
4.20221500 代辦經費		369,881	
收入數	1,821,294		
減：沖轉或付還數	1,451,413		
收項總計			27,225,814
二、付項			
(一)本期支出 30			5,569,380
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	55,000		
減：收回或沖轉數	55,000		
2.30212100 經費支出		5,569,380	
支付數	5,572,188		
減：收回或沖轉數	2,808		
(二)本期結存 40			21,656,434
1.40210200 經費結存-存款		15,094,657	
2.40210500 可支庫款		6,136,038	

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：105/5/10

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			27,225,814

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：105/5/10

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	-	-	17,902,000		3,194,466	-	1,325,258
					-	-	-	42,027,000		16,576,742	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	17,902,000		3,194,466	-	1,325,258
					-	-	-	42,027,000		16,576,742	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	15,228,000		2,604,273	-	893,567
					-	-	-	34,707,000		14,334,433	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	2,674,000		590,193	-	431,691
					-	-	-	7,320,000		2,242,309	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	7,318,000		1,280,377	-	2,148,352
					-	-	-	18,587,000		5,169,648	-	34,740
	01			民政工作	18,587,000	-	-	7,318,000		1,280,377	-	2,148,352
					-	-	-	18,587,000		5,169,648	-	34,740
		01		人事費	171,000	-	-	38,000		14,699	-	23,301
					-	-	-	171,000		14,699	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	6,920,000		1,265,678	-	2,122,051
					-	-	-	18,056,000		4,797,949	-	34,740
		04		獎補助費	360,000	-	-	360,000		-	-	3,000
					-	-	-	360,000		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	838,000		104,153	-	436,731
					-	-	-	1,869,000		401,269	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	838,000		104,153	-	436,731
					-	-	-	1,869,000		401,269	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	838,000		104,153	-	436,731
					-	-	-	1,869,000		401,269	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	3,142,000		3,677	-	629,388
					-	-	-	4,534,000		2,512,612	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	3,142,000		3,677	-	629,388
					-	-	-	4,534,000		2,512,612	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	3,142,000		3,677	-	629,388
					-	-	-	4,534,000		2,512,612	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	366,000		77,606	-	87,748
					-	-	-	1,337,000		278,252	-	16,212
	01			社政工作	1,337,000	-	-	366,000		77,606	-	87,748
					-	-	-	1,337,000		278,252	-	16,212
		02		業務費	1,337,000	-	-	366,000		77,606	-	87,748
					-	-	-	1,337,000		278,252	-	16,212
				經常門合計	68,354,000	-	-	29,566,000		4,660,279	-	4,627,477

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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		24,938,523	-	50,952
90				一般建築及設備	146,000	-	-	146,000		-	-	146,000
					-	-	-	146,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	146,000		-	-	146,000
					-	-	-	146,000		-	-	-
		03		設備及投資	146,000	-	-	146,000		-	-	146,000
					-	-	-	146,000		-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	2,700,000		435,592	-	1,112,403
					-	-	-	13,424,000		1,587,597	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	2,700,000		435,592	-	1,112,403
					-	-	-	13,424,000		1,587,597	-	-
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	2,700,000		435,592	-	1,112,403
					-	-	-	13,424,000		1,587,597	-	-
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	-	-	2,939,000		435,592	-	1,351,403
					-	-	-	13,663,000		1,587,597	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	32,505,000		5,095,871	-	5,978,880
					-	-	-	82,017,000		26,526,120	-	50,952
01				公務人員退休給付	4,685,160	-	-	4,685,160		178,344	-	-
					-	-	-	4,685,160		4,685,160	-	-
	01			公務人員退休給付	4,685,160	-	-	4,685,160		178,344	-	-
					-	-	-	4,685,160		4,685,160	-	-
		01		人事費	4,647,160	-	-	4,647,160		178,344	-	-
					-	-	-	4,647,160		4,647,160	-	-
		04		獎補助費	38,000	-	-	38,000		-	-	-
					-	-	-	38,000		38,000	-	-
04				公務人員各項補助	471,400	-	-	471,400		294,275	-	-
					-	-	-	471,400		471,400	-	-
	01			公務人員各項補助	471,400	-	-	471,400		294,275	-	-
					-	-	-	471,400		471,400	-	-
		01		人事費	471,400	-	-	471,400		294,275	-	-
					-	-	-	471,400		471,400	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			890	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-	
	01			災害準備金	309,000	-	-	-	309,000			890	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-	
		02		業務費	129,000	-	-	-	129,000			-	-	129,000
					-	-	-	129,000			-	-	-	
		03		設備及投資	180,000	-	-	-	180,000			890	-	179,110
					-	-	-	180,000			890	-	-	
				統籌科目合計	5,465,560	-	-	-	5,465,560			473,509	-	308,110
					-	-	-	5,465,560			5,157,450	-	-	
				總計	87,482,560	-	-	-	37,970,560			5,569,380	-	6,286,990
					-	-	-	87,482,560			31,683,570	-	-	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4月1日起至105年4月30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	應付數					
					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	-
						-	-			-	-	-	-