

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年5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	1,104,000	1,204,000	-100,000	-8.31%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	685,000	585,000	100,000	17.09%	歲入實收數	1-2-1600	925,644	815,064	110,580	13.57%
歲入納庫數	1-1-0900	925,644	815,064	110,580	13.57%						
合計		2,714,644	2,604,064	110,580	4.25%	合計		2,714,644	2,604,064	110,580	4.25%
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5月1日起至105年5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			110,580
1. 20121600 歲入實收數		110,580	
收入數	110,580		
減：沖轉或付還數			
收項總計			110,580
二、付項			
(一)本期支出 30			110,580
1. 30110900 歲入納庫數		110,580	
支付數	110,580		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			110,580

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：105/8/1

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		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	-	-	-	-			480	-	-15,076	480				
					-	-	-	-			15,076	-	-	15,076				
	03			賠償收入	-	-	-	-			480	-	-15,076	480				
					-	-	-	-			15,076	-	-	15,076				
		01		一般賠償收入	-	-	-	-			480	-	-15,076	480				
					-	-	-	-			15,076	-	-	15,076				
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			80,550	-	-46,260	80,550				
					-	-	-	-			496,260	-	-	496,260				
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			80,550	-	-46,260	80,550				
					-	-	-	-			496,260	-	-	496,260				
		04		資料使用費	-	-	-	-			50	-	-550	50				
					-	-	-	-			550	-	-	550				
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			80,500	-	-45,710	80,500				
					-	-	-	-			495,710	-	-	495,710				
06				財產收入	20,000	20,000	20,000	20,000			28,900	-	-28,900	28,900				
					-	-	-	-			28,900	-	-	28,900				
	01			財產孳息	20,000	20,000	20,000	20,000			-	-	-	-				
					-	-	-	-			-	-	-	-				
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	20,000			-	-	-	-				
					-	-	-	-			-	-	-	-				
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-			28,900	-	-28,900	28,900				
					-	-	-	-			28,900	-	-	28,900				
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-			28,900	-	-28,900	28,900				
					-	-	-	-			28,900	-	-	28,900				
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000			-	-	750	-				
					-	-	-	-			224,250	-	-	224,250				
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000			-	-	750	-				
					-	-	-	-			224,250	-	-	224,250				
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000			-	-	750	-				
					-	-	-	-			224,250	-	-	224,250				
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	20,000			650	-	-151,158	650				
					-	-	-	-			161,158	-	-	161,158				
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	20,000			650	-	-151,158	650				
					-	-	-	-			161,158	-	-	161,158				
		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	20,000	20,000			650	-	6,550	650				
					-	-	-	-			3,450	-	-	3,450				

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			110,580	-	-240,644	110,580
				-	685,000			925,644	-		925,644
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			110,580	-	-240,644	110,580
				-	685,000			925,644	-		925,644
			總計	1,789,000	1,789,000			110,580	-	-240,644	110,580
				-	685,000			925,644	-		925,644

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5月1日起至105年5月31日止

第號第1頁

年度別	科目				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
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第 2 頁

年度 別													

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	16,049,159	15,094,657	954,502	6.32%	保管款	2-2-1000	5,135,361	5,999,391	-864,030	-14.40%
可支庫款	2-1-0500	7,100,448	6,136,038	964,410	15.72%	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	642,141	639,562	2,579	0.40%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,531,657	8,715,704	1,815,953	20.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	260,000	310,952	-50,952	-16.39%	歲出預算數	2-2-1900	41,594,000	49,512,000	-7,918,000	-15.99%
預計支用數	2-1-2000	41,594,000	49,512,000	-7,918,000	-15.99%	歲出分配數	2-2-2000	46,059,044	37,970,560	8,088,484	21.30%
經費支出	2-1-2100	38,858,596	31,683,570	7,175,026	22.65%	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		104,967,942	103,842,956	1,124,986	1.08%	合計		104,967,942	103,842,956	1,124,986	1.08%
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5月1日起至105年5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			21,656,434
1.10210200 經費結存-存款		15,094,657	
2.10210500 可支庫款		6,136,038	
3.10210700 保留庫款		325,739	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,042,986
1.20212000 預計支用數		8,088,484	
收入數	8,088,484		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-864,030	
收入數	152,368		
減：沖轉或付還數	1,016,398		
3.20221300 代收款		2,579	
收入數	1,022,240		
減：沖轉或付還數	1,019,661		
4.20221500 代辦經費		1,815,953	
收入數	2,998,609		
減：沖轉或付還數	1,182,656		
收項總計			30,699,420
二、付項			
(一)本期支出 30			7,124,074
1.30211214 預付費用-暫付款		-50,952	
支付數			
減：收回或沖轉數	50,952		
2.30212100 經費支出		7,175,026	
支付數	7,181,395		
減：收回或沖轉數	6,369		
(二)本期結存 40			23,575,346
1.40210200 經費結存-存款		16,049,159	
2.40210500 可支庫款		7,100,448	

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：105/8/1

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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
3.40210700 保留庫款		325,739	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			30,699,420

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：105/8/1

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	
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
01				一般行政	42,027,000	-	-	-	22,634,000			4,842,530	-
					-	-	-	42,027,000			21,419,272	-	
	01			行政管理	42,027,000	-	-	-	22,634,000			4,842,530	-
					-	-	-	42,027,000			21,419,272	-	
			01	人事費	34,707,000	-	-	-	19,378,000			4,371,778	-
					-	-	-	34,707,000			18,706,211	-	
			02	業務費	7,320,000	-	-	-	3,256,000			470,752	-
					-	-	-	7,320,000			2,713,061	-	
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-	8,590,000			1,393,279	-
					-	-	-	18,587,000			6,562,927	-	
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-	8,590,000			1,393,279	-
					-	-	-	18,587,000			6,562,927	-	
			01	人事費	171,000	-	-	-	62,000			-	-
					-	-	-	171,000			14,699	-	
			02	業務費	18,056,000	-	-	-	8,168,000			1,393,279	-
					-	-	-	18,056,000			6,191,228	-	
			04	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000			-	-
					-	-	-	360,000			357,000	-	
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-	948,000			150,385	-
					-	-	-	1,869,000			551,654	-	
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	948,000			150,385	-
					-	-	-	1,869,000			551,654	-	
			02	業務費	1,869,000	-	-	-	948,000			150,385	-
					-	-	-	1,869,000			551,654	-	
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-	3,343,000			45,334	-
					-	-	-	4,534,000			2,557,946	-	
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-	3,343,000			45,334	-
					-	-	-	4,534,000			2,557,946	-	
			02	業務費	4,534,000	-	-	-	3,343,000			45,334	-
					-	-	-	4,534,000			2,557,946	-	
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-	469,000			100,607	-
					-	-	-	1,337,000			378,859	-	
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-	469,000			100,607	-
					-	-	-	1,337,000			378,859	-	
			02	業務費	1,337,000	-	-	-	469,000			100,607	-
					-	-	-	1,337,000			378,859	-	
				經常門合計	68,354,000	-	-	-	35,984,000			6,532,135	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第2頁

分配數餘額	
款	備註(暫付款)
01	1,214,728
	-
	1,214,728
	-
	671,789
	-
	542,939
	-
08	2,027,073
	-
	2,027,073
	-
	47,301
	-
	1,976,772
	-
	3,000
	-
08	396,346
	-
	396,346
	-
	396,346
	-
08	785,054
	-
	785,054
	-
	785,054
	-
08	90,141
	-
	90,141
	-
	90,141
	-
	4,513,342

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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 字 號	本月實現數	應付數
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	截至本月止 累計實現數
					-	-	-	68,354,000		31,470,658	-
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-	146,000	91,200	-
					-	-	-	146,000		91,200	-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	-	146,000	91,200	-
					-	-	-	146,000		91,200	-
			03	設備及投資	146,000	-	-	-	146,000	91,200	-
					-	-	-	146,000		91,200	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	4,200,000	288,207	-
					-	-	-	13,424,000		1,875,804	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	4,200,000	288,207	-
					-	-	-	13,424,000		1,875,804	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	4,200,000	288,207	-
					-	-	-	13,424,000		1,875,804	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-
					-	-	-	93,000		93,000	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-
					-	-	-	93,000		93,000	-
			03	設備及投資	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-
					-	-	-	93,000		93,000	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-	4,439,000	472,407	-
					-	-	-	13,663,000		2,060,004	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	-	40,423,000	7,004,542	-
					-	-	-	82,017,000		33,530,662	-
01				公務人員退休給付	4,850,644	-	-	-	4,850,644	165,484	-
					-	-	-	4,850,644		4,850,644	-
	01			公務人員退休給付	4,850,644	-	-	-	4,850,644	165,484	-
					-	-	-	4,850,644		4,850,644	-
			01	人事費	4,812,644	-	-	-	4,812,644	165,484	-
					-	-	-	4,812,644		4,812,644	-
			04	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	-	-
					-	-	-	38,000		38,000	-
04				公務人員各項補助	476,400	-	-	-	476,400	5,000	-
					-	-	-	476,400		476,400	-
	01			公務人員各項補助	476,400	-	-	-	476,400	5,000	-
					-	-	-	476,400		476,400	-
			01	人事費	476,400	-	-	-	476,400	5,000	-
					-	-	-	476,400		476,400	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第4頁

分配數餘額	
款	備註(暫付款)
	-
90	54,800
	-
	54,800
	-
	54,800
	-
90	2,324,196
	-
	2,324,196
	-
	2,324,196
	-
90	-
	-
	-
	-
	-
	2,378,996
	-
	6,892,338
	-
01	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
04	-
	-
	-
	-
	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第5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	
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
06				災害準備金	309,000	-	-	-	309,000			-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	-	309,000			890	-
		02		業務費	129,000	-	-	-	129,000			-	-
					-	-	-	-	129,000			-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	-	180,000			-	-
					-	-	-	-	180,000			890	-
				統籌科目合計	5,636,044	-	-	-	5,636,044			170,484	-
					-	-	-	-	5,636,044			5,327,934	-
				總計	87,653,044	-	-	-	46,059,044			7,175,026	-
					-	-	-	-	87,653,044			38,858,596	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第6頁

	分配數餘額
款	備註(暫付款)
06	308,110
	-
	308,110
	-
	129,000
	-
	179,110
	-
	308,110
	-
	7,200,448
	-

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5月1日起至105年5月31日止

頁數：第1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	-