

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年6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	894,000	1,104,000	-210,000	-19.02%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	895,000	685,000	210,000	30.66%	歲入實收數	1-2-1600	1,020,799	925,644	95,155	10.28%
歲入納庫數	1-1-0900	1,020,799	925,644	95,155	10.28%						
合計		2,809,799	2,714,644	95,155	3.51%	合計		2,809,799	2,714,644	95,155	3.51%
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6月1日起至105年6月30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			95,155
1. 20121600 歲入實收數		95,155	
收入數	95,155		
減：沖轉或付還數			
收項總計			95,155
二、付項			
(一)本期支出 30			95,155
1. 30110900 歲入納庫數		95,155	
支付數	95,155		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			95,155

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：105/8/12

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	-	-			600	-			-15,676	600					
				-	-			15,676	-				15,676					
	03		賠償收入	-	-			600	-			-15,676	600					
				-	-			15,676	-				15,676					
		01	一般賠償收入	-	-			600	-			-15,676	600					
				-	-			15,676	-				15,676					
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			84,550	-			69,190	84,550					
				-	650,000			580,810	-				580,810					
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			84,550	-			69,190	84,550					
				-	650,000			580,810	-				580,810					
		04	資料使用費	-	-			50	-			-600	50					
				-	-			600	-				600					
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			84,500	-			69,790	84,500					
				-	650,000			580,210	-				580,210					
06			財產收入	20,000	20,000			8,855	-			-27,755	8,855					
				-	10,000			37,755	-				37,755					
	01		財產孳息	20,000	20,000			8,855	-			1,145	8,855					
				-	10,000			8,855	-				8,855					
		01	利息收入	20,000	20,000			8,855	-			1,145	8,855					
				-	10,000			8,855	-				8,855					
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			-28,900	-					
				-	-			28,900	-				28,900					
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-28,900	-					
				-	-			28,900	-				28,900					
08			補助收入	449,000	449,000			-	-			750	-					
				-	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			1,150	-			-152,308	1,150					
				-	10,000			162,308	-				162,308					
	02		雜項收入	20,000	20,000			1,150	-			-152,308	1,150					
				-	10,000			162,308	-				162,308					
		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			1,150	-			5,400	1,150					
				-	10,000			4,600	-				4,600					

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			95,155	-	-125,799	95,155
				-	895,000			1,020,799	-		1,020,799
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			95,155	-	-125,799	95,155
				-	895,000			1,020,799	-		1,020,799
			總計	1,789,000	1,789,000			95,155	-	-125,799	95,155
				-	895,000			1,020,799	-		1,020,799



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	15,370,992	16,049,159	-678,167	-4.23%	保管款	2-2-1000	5,265,192	5,135,361	129,831	2.53%
可支庫款	2-1-0500	9,310,342	7,100,448	2,209,894	31.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	349	325,739	-325,390	-99.89%	代收款	2-2-1300	707,177	642,141	65,036	10.13%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,658,623	10,531,657	-873,034	-8.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	260,000	260,000	0		歲出預算數	2-2-1900	34,429,000	41,594,000	-7,165,000	-17.23%
預計支用數	2-1-2000	34,429,000	41,594,000	-7,165,000	-17.23%	歲出分配數	2-2-2000	53,429,024	46,059,044	7,369,980	16.00%
經費支出	2-1-2100	44,018,682	38,858,596	5,160,086	13.28%	應付歲出款	2-2-2300	349	325,739	-325,390	-99.89%
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		104,169,365	104,967,942	-798,577	-0.76%	合計		104,169,365	104,967,942	-798,577	-0.76%
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6月1日起至105年6月30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			23,575,346
1.10210200 經費結存-存款		16,049,159	
2.10210500 可支庫款		7,100,448	
3.10210700 保留庫款		325,739	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,691,813
1.20212000 預計支用數		7,369,980	
收入數	7,369,980		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		129,831	
收入數	974,031		
減：沖轉或付還數	844,200		
3.20221300 代收款		65,036	
收入數	1,112,088		
減：沖轉或付還數	1,047,052		
4.20221500 代辦經費		-873,034	
收入數	1,291,234		
減：沖轉或付還數	2,164,268		
收項總計			30,267,159
二、付項			
(一)本期支出 30			5,485,476
1.30212100 經費支出		5,160,086	
支付數	5,161,389		
減：收回或沖轉數	1,303		
2.30222300 應付歲出款		325,390	
支付數	325,390		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,781,683
1.40210200 經費結存-存款		15,370,992	
2.40210500 可支庫款		9,310,342	

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：105/8/12

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		349	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			30,267,159

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：105/8/12

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	分配數餘額
款	項	目	節	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	-	-	-	25,797,000		2,857,778	-	1,519,950
				-	-	-	42,027,000			24,277,050	-	-
	01		行政管理	42,027,000	-	-	-	25,797,000		2,857,778	-	1,519,950
				-	-	-	42,027,000			24,277,050	-	-
		01	人事費	34,707,000	-	-	-	21,868,000		2,271,886	-	889,903
				-	-	-	34,707,000			20,978,097	-	-
		02	業務費	7,320,000	-	-	-	3,929,000		585,892	-	630,047
				-	-	-	7,320,000			3,298,953	-	-
08			區公所民政業務	18,587,000	-	-	-	10,545,000		1,251,222	-	2,730,851
				-	-	-	18,587,000			7,814,149	-	-
	01		民政工作	18,587,000	-	-	-	10,545,000		1,251,222	-	2,730,851
				-	-	-	18,587,000			7,814,149	-	-
		01	人事費	171,000	-	-	-	86,000		-	-	71,301
				-	-	-	171,000			14,699	-	-
		02	業務費	18,056,000	-	-	-	10,099,000		1,251,222	-	2,656,550
				-	-	-	18,056,000			7,442,450	-	-
		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	-	-	-	1,154,000		134,151	-	468,195
				-	-	-	1,869,000			685,805	-	-
	01		文化工作	1,869,000	-	-	-	1,154,000		134,151	-	468,195
				-	-	-	1,869,000			685,805	-	-
		02	業務費	1,869,000	-	-	-	1,154,000		134,151	-	468,195
				-	-	-	1,869,000			685,805	-	-
08			區公所經建業務	4,534,000	-	-	-	3,545,000		2,623	-	984,431
				-	-	-	4,534,000			2,560,569	-	-
	01		經建工作	4,534,000	-	-	-	3,545,000		2,623	-	984,431
				-	-	-	4,534,000			2,560,569	-	-
		02	業務費	4,534,000	-	-	-	3,545,000		2,623	-	984,431
				-	-	-	4,534,000			2,560,569	-	-
08			區公所社政業務	1,337,000	-	-	-	608,000		103,867	-	125,274
				-	-	-	1,337,000			482,726	-	-
	01		社政工作	1,337,000	-	-	-	608,000		103,867	-	125,274
				-	-	-	1,337,000			482,726	-	-
		02	業務費	1,337,000	-	-	-	608,000		103,867	-	125,274
				-	-	-	1,337,000			482,726	-	-
			經常門合計	68,354,000	-	-	-	41,649,000		4,349,641	-	5,828,701

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數：第2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			35,820,299	-	-
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-			51,400	-	3,400
					-	-	-	146,000			142,600	-	-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	-			51,400	-	3,400
					-	-	-	146,000			142,600	-	-
		03		設備及投資	146,000	-	-	-			51,400	-	3,400
					-	-	-	146,000			142,600	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-			554,065	-	3,270,131
					-	-	-	13,424,000			2,429,869	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-			554,065	-	3,270,131
					-	-	-	13,424,000			2,429,869	-	-
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	-			554,065	-	3,270,131
					-	-	-	13,424,000			2,429,869	-	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000			93,000	-	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000			93,000	-	-
		03		設備及投資	93,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000			93,000	-	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-			605,465	-	3,273,531
					-	-	-	13,663,000			2,665,469	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	-			4,955,106	-	9,102,232
					-	-	-	82,017,000			38,485,768	-	-
01				公務人員退休給付	5,055,624	-	-	-			204,980	-	-
					-	-	-	5,055,624			5,055,624	-	-
	01			公務人員退休給付	5,055,624	-	-	-			204,980	-	-
					-	-	-	5,055,624			5,055,624	-	-
		01		人事費	4,981,624	-	-	-			168,980	-	-
					-	-	-	4,981,624			4,981,624	-	-
		04		獎補助費	74,000	-	-	-			36,000	-	-
					-	-	-	74,000			74,000	-	-
04				公務人員各項補助	476,400	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	476,400			476,400	-	-
	01			公務人員各項補助	476,400	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	476,400			476,400	-	-
		01		人事費	476,400	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	476,400			476,400	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	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)
06				災害準備金	309,000	-	-	-			-	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	-			-	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-			-	-	129,000
					-	-	-	129,000			-	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	-			-	-	179,110
					-	-	-	180,000			890	-	-
				統籌科目合計	5,841,024	-	-	-			204,980	-	308,110
					-	-	-	5,841,024			5,532,914	-	-
				總計	87,858,024	-	-	-			5,160,086	-	9,410,342
					-	-	-	87,858,024			44,018,682	-	-

## 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6月1日起至105年6月30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			325,390	325,390		349	
		02			經建建築及設備	325,739			325,390	325,390		349	
			03		設備及投資	325,739			325,390	325,390		349	
					資本門合計	325,739	-		325,390	325,390	-	349	-
					總計	325,739	-		325,390	325,390	-	349	-
						-	-		-	-	-	-	-