

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年11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	160,000	260,000	-100,000	-38.46%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,629,000	1,529,000	100,000	6.54%	歲入實收數	1-2-1600	1,878,784	1,748,454	130,330	7.45%
歲入納庫數	1-1-0900	1,878,784	1,748,454	130,330	7.45%						
合計		3,667,784	3,537,454	130,330	3.68%	合計		3,667,784	3,537,454	130,330	3.68%
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11月1日起至105年11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			130,330
1. 20121600 歲入實收數		130,330	
收入數	140,850		
減：沖轉或付還數	10,520		
收項總計			130,330
二、付項			
(一)本期支出 30			130,330
1. 30110900 歲入納庫數		130,330	
支付數	140,850		
減：收回或沖轉數	10,520		
(二)本期結存 40			
付項總計			130,330

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：105/12/6

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-4,270	-	-26,877	-4,270
				-	-			26,877	-		26,877
	03		賠償收入	-	-			-4,270	-	-26,877	-4,270
				-	-			26,877	-		26,877
		01	一般賠償收入	-	-			-4,270	-	-26,877	-4,270
				-	-			26,877	-		26,877
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			132,900	-	-48,454	132,900
				-	1,150,000			1,198,454	-		1,198,454
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			132,900	-	-48,454	132,900
				-	1,150,000			1,198,454	-		1,198,454
		04	資料使用費	-	-			50	-	-800	50
				-	-			800	-		800
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			132,850	-	-47,654	132,850
				-	1,150,000			1,197,654	-		1,197,654
06			財產收入	20,000	20,000			-	-	-29,795	-
				-	10,000			39,795	-		39,795
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-	1,145	-
				-	10,000			8,855	-		8,855
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-	1,145	-
				-	10,000			8,855	-		8,855
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-30,940	-
				-	-			30,940	-		30,940
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-30,940	-
				-	-			30,940	-		30,940
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	20,000	20,000			1,700	-	-145,158	1,700
				-	20,000			165,158	-		165,158
	02		雜項收入	20,000	20,000			1,700	-	-145,158	1,700
				-	20,000			165,158	-		165,158
		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			1,700	-	12,550	1,700
				-	20,000			7,450	-		7,450

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			130,330	-	-249,784	130,330
				-	1,629,000			1,878,784	-		1,878,784
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			130,330	-	-249,784	130,330
				-	1,629,000			1,878,784	-		1,878,784
			總計	1,789,000	1,789,000			130,330	-	-249,784	130,330
				-	1,629,000			1,878,784	-		1,878,784

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11月1日起至105年11月30日止

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	應收數	應收數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	13,607,508	14,810,172	-1,202,664	-8.12%	保管款	2-2-1000	5,707,904	5,643,604	64,300	1.14%
可支庫款	2-1-0500	13,073,473	13,801,113	-727,640	-5.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	349	349	0		代收款	2-2-1300	570,990	615,714	-44,724	-7.26%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,968,614	9,240,854	-1,272,240	-13.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	640,000	690,000	-50,000	-7.25%	歲出預算數	2-2-1900	2,956,000	7,945,000	-4,989,000	-62.79%
預計支用數	2-1-2000	2,956,000	7,945,000	-4,989,000	-62.79%	歲出分配數	2-2-2000	90,714,653	85,543,966	5,170,687	6.04%
經費支出	2-1-2100	77,541,180	71,642,853	5,898,327	8.23%	應付歲出款	2-2-2300	349	349	0	
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		108,598,510	109,669,487	-1,070,977	-0.98%	合計		108,598,510	109,669,487	-1,070,977	-0.98%
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11月1日起至105年11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			28,711,634
1.10210200 經費結存-存款		14,810,172	
2.10210500 可支庫款		13,801,113	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			3,918,023
1.20212000 預計支用數		5,170,687	
收入數	5,170,687		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		64,300	
收入數	95,900		
減：沖轉或付還數	31,600		
3.20221300 代收款		-44,724	
收入數	953,377		
減：沖轉或付還數	998,101		
4.20221500 代辦經費		-1,272,240	
收入數	1,675,702		
減：沖轉或付還數	2,947,942		
收項總計			32,629,657
二、付項			
(一)本期支出 30			5,848,327
1.30211214 預付費用-暫付款		-50,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	50,000		
2.30212100 經費支出		5,898,327	
支付數	5,941,327		
減：收回或沖轉數	43,000		
(二)本期結存 40			26,781,330
1.40210200 經費結存-存款		13,607,508	
2.40210500 可支庫款		13,073,473	

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：105/12/6

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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		349	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			32,629,657

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：105/12/6

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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	-	-	-		2,727,652	-	2,669,873
					-	-	-	-		38,090,127	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	-		2,727,652	-	2,669,873
					-	-	-	-		38,090,127	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	-		2,205,157	-	2,070,733
					-	-	-	-		31,893,267	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	-		522,495	-	599,140
					-	-	-	-		6,196,860	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-		1,303,958	-	1,083,091
					-	-	-	-		16,188,909	-	-
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-		1,303,958	-	1,083,091
					-	-	-	-		16,188,909	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		22,262	-	101
					-	-	-	-		170,899	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	-		1,281,696	-	1,079,990
					-	-	-	-		15,661,010	-	-
		04		獎補助費	360,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		190,597	-	410,780
					-	-	-	-		1,300,220	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		190,597	-	410,780
					-	-	-	-		1,300,220	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		190,597	-	410,780
					-	-	-	-		1,300,220	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-		55,002	-	1,134,766
					-	-	-	-		3,298,234	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-		55,002	-	1,134,766
					-	-	-	-		3,298,234	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	-		55,002	-	1,134,766
					-	-	-	-		3,298,234	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-		75,794	-	196,947
					-	-	-	-		1,025,053	-	-
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-		75,794	-	196,947
					-	-	-	-		1,025,053	-	-
		02		業務費	1,337,000	-	-	-		75,794	-	196,947
					-	-	-	-		1,025,053	-	-
				經常門合計	68,354,000	-	-	-		4,353,003	-	5,495,457

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		68,354,000		-
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-		146,000		3,400
					-	-	-	-		146,000		-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	-		146,000		3,400
					-	-	-	-		146,000		-
			03	設備及投資	146,000	-	-	-		146,000		3,400
					-	-	-	-		146,000		-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		13,424,000		7,506,687
					-	-	-	-		13,424,000		-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		13,424,000		7,506,687
					-	-	-	-		13,424,000		-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		13,424,000		7,506,687
					-	-	-	-		13,424,000		-
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	-	-	-		13,663,000		7,510,087
					-	-	-	-		13,663,000		-
				經費門合計	82,017,000	-	-	-		79,061,000		13,005,544
					-	-	-	-		82,017,000		-
01				公務人員退休給付	10,730,053	-	-	-		10,730,053		-
					-	-	-	-		10,730,053		-
	01			公務人員退休給付	10,730,053	-	-	-		10,730,053		-
					-	-	-	-		10,730,053		-
			01	人事費	10,620,053	-	-	-		10,620,053		-
					-	-	-	-		10,620,053		-
			04	獎補助費	110,000	-	-	-		110,000		-
					-	-	-	-		110,000		-
04				公務人員各項補助	614,600	-	-	-		614,600		-
					-	-	-	-		614,600		-
	01			公務人員各項補助	614,600	-	-	-		614,600		-
					-	-	-	-		614,600		-
			01	人事費	614,600	-	-	-		614,600		-
					-	-	-	-		614,600		-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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	-	-	-		-	-	167,929
					-	-	-	-		141,071	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	-		-	-	167,929
					-	-	-	-		141,071	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-		-	-	103,300
					-	-	-	-		25,700	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	-		-	-	64,629
					-	-	-	-		115,371	-	-
				統籌科目合計	11,653,653	-	-	-		181,687	-	167,929
					-	-	-	-		11,485,724	-	-
				總計	93,670,653	-	-	-		5,898,327	-	13,173,473
					-	-	-	-		77,541,180	-	-

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11月1日起至105年11月30日止

頁數：第19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		應付數	應付數	保留數	保留數		
104	90				一般建築及設備	325,739				325,390		349	
		02			經建建築及設備	325,739				325,390		349	
			03		設備及投資	325,739				325,390		349	
					資本門合計	325,739	-		-	325,390	-	349	-
					總計	325,739	-		-	325,390	-	349	-