

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12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	0	160,000	-160,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,789,000	1,629,000	160,000	9.82%	歲入實收數	1-2-1600	2,140,977	1,878,784	262,193	13.96%
歲入納庫數	1-1-0900	2,140,977	1,878,784	262,193	13.96%						
合計		3,929,977	3,667,784	262,193	7.15%	合計		3,929,977	3,667,784	262,193	7.15%
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12月1日起至105年12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			262,193
1. 20121600 歲入實收數		262,193	
收入數	262,193		
減：沖轉或付還數			
收項總計			262,193
二、付項			
(一)本期支出 30			262,193
1. 30110900 歲入納庫數		262,193	
支付數	262,193		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			262,193

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：106/1/16

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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	-	-			1,028	-	-27,905	1,028
				-	-			27,905	-		27,905
	03		賠償收入	-	-			1,028	-	-27,905	1,028
				-	-			27,905	-		27,905
		01	一般賠償收入	-	-			1,028	-	-27,905	1,028
				-	-			27,905	-		27,905
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			135,732	-	-34,186	135,732
				-	1,300,000			1,334,186	-		1,334,186
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			135,732	-	-34,186	135,732
				-	1,300,000			1,334,186	-		1,334,186
		04	資料使用費	-	-			102	-	-902	102
				-	-			902	-		902
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			135,630	-	-33,284	135,630
				-	1,300,000			1,333,284	-		1,333,284
06			財產收入	20,000	20,000			53,656	-	-73,451	53,656
				-	20,000			93,451	-		93,451
	01		財產孳息	20,000	20,000			5,976	-	5,169	5,976
				-	20,000			14,831	-		14,831
		01	利息收入	20,000	20,000			5,976	-	5,169	5,976
				-	20,000			14,831	-		14,831
	05		廢舊物資售價	-	-			47,680	-	-78,620	47,680
				-	-			78,620	-		78,620
		01	廢舊物資售價	-	-			47,680	-	-78,620	47,680
				-	-			78,620	-		78,620
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			71,777	-	-216,935	71,777
				-	20,000			236,935	-		236,935
	02		雜項收入	20,000	20,000			71,777	-	-216,935	71,777
				-	20,000			236,935	-		236,935
		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			71,777	-	-59,227	71,777
				-	20,000			79,227	-		79,227

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			262,193	-	-351,977	262,193
				-	1,789,000			2,140,977	-		2,140,977
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			262,193	-	-351,977	262,193
				-	1,789,000			2,140,977	-		2,140,977
			總計	1,789,000	1,789,000			262,193	-	-351,977	262,193
				-	1,789,000			2,140,977	-		2,140,977

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	8,364,452	13,607,508	-5,243,056	-38.53%	保管款	2-2-1000	3,196,876	5,707,904	-2,511,028	-43.99%
可支庫款	2-1-0500	5,213,521	13,073,473	-7,859,952	-60.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	349	349	0		代收款	2-2-1300	311,358	570,990	-259,632	-45.47%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	4,856,218	7,968,614	-3,112,396	-39.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	640,000	-640,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,956,000	-2,956,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	2,956,000	-2,956,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	93,676,561	90,714,653	2,961,908	3.27%
經費支出	2-1-2100	88,463,040	77,541,180	10,921,860	14.09%	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		102,721,362	108,598,510	-5,877,148	-5.41%	合計		102,721,362	108,598,510	-5,877,148	-5.41%
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12月1日起至105年12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			26,781,330
1.10210200 經費結存-存款		13,607,508	
2.10210500 可支庫款		13,073,473	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			-2,921,148
1.20212000 預計支用數		2,961,908	
收入數	3,167,908		
減：沖轉或付還數	206,000		
2.20221000 保管款		-2,511,028	
收入數	333,172		
減：沖轉或付還數	2,844,200		
3.20221300 代收款		-259,632	
收入數	1,156,302		
減：沖轉或付還數	1,415,934		
4.20221500 代辦經費		-3,112,396	
收入數	6,254,801		
減：沖轉或付還數	9,367,197		
收項總計			23,860,182
二、付項			
(一)本期支出 30			10,281,860
1.30211214 預付費用-暫付款		-640,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	640,000		
2.30212100 經費支出		10,921,860	
支付數	10,991,427		
減：收回或沖轉數	69,567		
(二)本期結存 40			13,578,322
1.40210200 經費結存-存款		8,364,452	
2.40210500 可支庫款		5,213,521	

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：106/1/16

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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 付項總計		349	23,860,182

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：106/1/16

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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	-	-	-		1,787,173	-	2,149,700
					-	-	-	-		39,877,300	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	-		1,787,173	-	2,149,700
					-	-	-	-		39,877,300	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	-		693,992	-	2,119,741
					-	-	-	-		32,587,259	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	-		1,093,181	-	29,959
					-	-	-	-		7,290,041	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-		2,392,358	-	5,733
					-	-	-	-		18,581,267	-	-
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-		2,392,358	-	5,733
					-	-	-	-		18,581,267	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		-	-	101
					-	-	-	-		170,899	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	-		2,392,358	-	2,632
					-	-	-	-		18,053,368	-	-
		04		獎補助費	360,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		566,983	-	1,797
					-	-	-	-		1,867,203	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		566,983	-	1,797
					-	-	-	-		1,867,203	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		566,983	-	1,797
					-	-	-	-		1,867,203	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-		1,098,392	-	137,374
					-	-	-	-		4,396,626	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-		1,098,392	-	137,374
					-	-	-	-		4,396,626	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	-		1,098,392	-	137,374
					-	-	-	-		4,396,626	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-		311,947	-	-
					-	-	-	-		1,337,000	-	-
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-		311,947	-	-
					-	-	-	-		1,337,000	-	-
		02		業務費	1,337,000	-	-	-		311,947	-	-
					-	-	-	-		1,337,000	-	-
				經常門合計	68,354,000	-	-	-		6,156,853	-	2,294,604

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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	-	2,914,825
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		13,424,000	-	2,914,825
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		13,424,000	-	2,914,825
					-	-	-	-		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	-	2,918,225
					-	-	-	-		13,663,000	-	-
				經費門合計	82,017,000	-	-	-		82,017,000	-	5,212,829
					-	-	-	-		82,017,000	-	-
01				公務人員退休給付	10,731,961	-	-	-		10,731,961	-	-
					-	-	-	-		10,731,961	-	-
	01			公務人員退休給付	10,731,961	-	-	-		10,731,961	-	-
					-	-	-	-		10,731,961	-	-
			01	人事費	10,621,961	-	-	-		10,621,961	-	-
					-	-	-	-		10,621,961	-	-
			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12月1日起至105年12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	預算調整數	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)
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000		10,000	-	-
					-	-	-	-	10,000		10,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000		10,000	-	-
					-	-	-	-	10,000		10,000	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000		10,000	-	-
					-	-	-	-	10,000		10,000	-	-
06				災害準備金	303,000	-	-	-	303,000		161,237	-	692
					-	-	-	-	303,000		302,308	-	-
	01			災害準備金	303,000	-	-	-	303,000		161,237	-	692
					-	-	-	-	303,000		302,308	-	-
		02		業務費	26,000	-	-	-	26,000		-	-	300
					-	-	-	-	26,000		25,700	-	-
		03		設備及投資	277,000	-	-	-	277,000		161,237	-	392
					-	-	-	-	277,000		276,608	-	-
				統籌科目合計	11,659,561	-	-	-	11,659,561		173,145	-	692
					-	-	-	-	11,659,561		11,658,869	-	-
				總計	93,676,561	-	-	-	93,676,561		10,921,860	-	5,213,521
					-	-	-	-	93,676,561		88,463,040	-	-

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12月1日起至105年12月31日止

頁數：第21頁

年度別	科 目				名稱	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		應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	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				325,390		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	-	
						-	-		-	-	-	-	-	