

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年1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	1,464,000	0	1,464,000		預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	0	1,789,000	
歲入分配數	1-1-0800	325,000	0	325,000		歲入實收數	1-2-1600	151,305	0	151,305	
歲入納庫數	1-1-0900	151,305	0	151,305							
合計		1,940,305		1,940,305		合計		1,940,305		1,940,305	
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106年1月1日起至106年1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			151,305
1. 20121600 歲入實收數		151,305	
收入數	151,305		
減：沖轉或付還數			
收項總計			151,305
二、付項			
(一)本期支出 30			151,305
1. 30110900 歲入納庫數		151,305	
支付數	151,305		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			151,305

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：106/2/6

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-			1,948	-	-1,948	1,948
				-	-			1,948	-	-	1,948
	03		賠償收入	-	-			1,948	-	-1,948	1,948
				-	-			1,948	-	-	1,948
		01	一般賠償收入	-	-			1,948	-	-1,948	1,948
				-	-			1,948	-	-	1,948
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			148,446	-	-48,446	148,446
				-	100,000			148,446	-	-	148,446
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			148,446	-	-48,446	148,446
				-	100,000			148,446	-	-	148,446
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			148,446	-	-48,446	148,446
				-	100,000			148,446	-	-	148,446
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			-	-	225,000	-
				-	225,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	225,000	-
				-	225,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	225,000	-
				-	225,000			-	-	-	-
11			其他收入	20,000	20,000			911	-	-911	911
				-	-			911	-	-	911
	02		雜項收入	20,000	20,000			911	-	-911	911
				-	-			911	-	-	911
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			911	-	-911	911
				-	-			911	-	-	911
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			151,305	-	173,695	151,305
				-	325,000			151,305	-	-	151,305
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			151,305	-	173,695	151,305
				-	325,000			151,305	-	-	151,305
			總計	1,789,000	1,789,000			151,305	-	173,695	151,305
				-	325,000			151,305	-	-	151,305



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第6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	12,193,877	8,364,452	3,829,425	45.78%	保管款	2-2-1000	3,549,838	3,196,876	352,962	11.04%
可支庫款	2-1-0500	1,885,088	0	1,885,088		應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	680,000	-80,000	-11.76%
保留庫款	2-1-0700	2,914,825	2,914,825	0		代收款	2-2-1300	337,454	311,358	26,096	8.38%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	8,576,585	4,856,218	3,720,367	76.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	555,000	0	555,000		歲出預算數	2-2-1900	70,611,000	0	70,611,000	
預計支用數	2-1-2000	70,611,000	0	70,611,000		歲出分配數	2-2-2000	16,833,600	0	16,833,600	
經費支出	2-1-2100	14,563,512	0	14,563,512		應付歲出款	2-2-2300	2,914,825	2,914,825	0	
保管有價證券	2-1-2300	600,000	680,000	-80,000	-11.76%						
合計		103,423,302	11,959,277	91,464,025	764.80%	合計		103,423,302	11,959,277	91,464,025	764.80%
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106年1月1日起至106年1月31日止

第號第7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			11,279,277
1.10210200 經費結存-存款		8,364,452	
2.10210700 保留庫款		2,914,825	
(二)本期收入 20			20,933,025
1.20212000 預計支用數		16,833,600	
收入數	16,833,600		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		352,962	
收入數	358,497		
減：沖轉或付還數	5,535		
3.20221300 代收款		26,096	
收入數	1,477,793		
減：沖轉或付還數	1,451,697		
4.20221500 代辦經費		3,720,367	
收入數	5,159,735		
減：沖轉或付還數	1,439,368		
收項總計			32,212,302
二、付項			
(一)本期支出 30			15,118,512
1.30211214 預付費用-暫付款		555,000	
支付數	913,000		
減：收回或沖轉數	358,000		
2.30212100 經費支出		14,563,512	
支付數	14,563,512		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,093,790
1.40210200 經費結存-存款		12,193,877	
2.40210500 可支庫款		1,885,088	
3.40210700 保留庫款		2,914,825	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			32,212,302

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：106/2/6

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第8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	42,813,000	-	-	-		8,793,000	-	735,993
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		8,793,000	-	735,993
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		7,871,000	-	498,348
					-	-	-	-		34,723,000	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		922,000	-	237,645
					-	-	-	-		8,090,000	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		2,061,000	-	291,043
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		2,061,000	-	291,043
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		171,000	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		1,698,000	-	285,043
					-	-	-	-		18,011,000	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-		363,000	-	6,000
					-	-	-	-		363,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		143,000	-	100,252
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		143,000	-	100,252
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		143,000	-	100,252
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		1,057,000	-	959,517
					-	-	-	-		5,004,000	-	285,000
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		1,057,000	-	959,517
					-	-	-	-		5,004,000	-	285,000
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		1,057,000	-	959,517
					-	-	-	-		5,004,000	-	285,000
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		63,000	-	52,472
					-	-	-	-		759,000	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		63,000	-	52,472
					-	-	-	-		759,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		63,000	-	52,472
					-	-	-	-		759,000	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		12,117,000	-	2,139,277

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第9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)
					-	-	-	-		68,990,000		285,000
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-		9,977,723	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-		780,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		03		設備及投資	780,000	-	-	-		780,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		500,000	369,189	130,811
					-	-	-	-		13,424,000	369,189	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		500,000	369,189	130,811
					-	-	-	-		13,424,000	369,189	-
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	-		500,000	369,189	130,811
					-	-	-	-		13,424,000	369,189	-
90				一般建築及設備	34,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-
	02			社政建築及設備	34,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-
		03		設備及投資	34,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-
				資本門合計	14,238,000	-	-	-		500,000	369,189	130,811
					-	-	-	-		14,238,000	369,189	-
				經費門合計	83,228,000	-	-	-		12,617,000	10,346,912	2,270,088
					-	-	-	-		83,228,000	10,346,912	285,000
01				公務人員退休給付	4,034,475	-	-	-		4,034,475	4,034,475	-
					-	-	-	-		4,034,475	4,034,475	-
	01			公務人員退休給付	4,034,475	-	-	-		4,034,475	4,034,475	-
					-	-	-	-		4,034,475	4,034,475	-
		01		人事費	4,030,475	-	-	-		4,030,475	4,030,475	-
					-	-	-	-		4,030,475	4,030,475	-
		04		獎補助費	4,000	-	-	-		4,000	4,000	-
					-	-	-	-		4,000	4,000	-
04				公務人員各項補助	182,125	-	-	-		182,125	182,125	-
					-	-	-	-		182,125	182,125	-
	01			公務人員各項補助	182,125	-	-	-		182,125	182,125	-
					-	-	-	-		182,125	182,125	-
		01		人事費	182,125	-	-	-		182,125	182,125	-
					-	-	-	-		182,125	182,125	-



臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
				統籌科目合計	4,216,600	-	-	-		4,216,600	-	-
					-	-	-	-		4,216,600	-	-
				總計	87,444,600	-	-	-		16,833,600	-	2,270,088
					-	-	-	-		87,444,600	-	285,000

臺南市安平區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第14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	
105	90				一般建築及設備	2,914,825						2,914,825	
		02			經建建築及設備	2,914,825						2,914,825	
			03		設備及投資	2,914,825						2,914,825	
					資本門合計	2,914,825	-		-	-	-	2,914,825	-
					總計	2,914,825	-		-	-	-	2,914,825	-
						-	-		-	-	-	-	-