

中華民國106年2月28日

第1頁

[illegible]

臺南市安平區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			269,785
1. 20121600 歲入實收數		269,785	
收入數	270,413		
減：沖轉或付還數	628		
收項總計			269,785
二、付項			
(一)本期支出 30			269,785
1. 30110900 歲入納庫數		269,785	
支付數	270,413		
減：收回或沖轉數	628		
(二)本期結存 40			
付項總計			269,785

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：106/4/19

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3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
03			罰款及賠償收入	-	-			1,569	-	-3,517	1,569
				-	-			3,517	-		3,517
	03		賠償收入	-	-			1,569	-	-3,517	1,569
				-	-			3,517	-		3,517
		01	一般賠償收入	-	-			1,569	-	-3,517	1,569
				-	-			3,517	-		3,517
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			26,650	-	24,904	26,650
				-	200,000			175,096	-		175,096
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			26,650	-	24,904	26,650
				-	200,000			175,096	-		175,096
		04	資料使用費	-	-			50	-	-50	50
				-	-			50	-		50
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			26,600	-	24,954	26,600
				-	200,000			175,046	-		175,046
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			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
				-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	20,000	20,000			17,316	-	-18,227	17,316
				-	-			18,227	-		18,227
	02		雜項收入	20,000	20,000			17,316	-	-18,227	17,316
				-	-			18,227	-		18,227
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,916	-	-1,916	1,916
				-	-			1,916	-		1,916
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			15,400	-	-16,311	15,400
				-	-			16,311	-		16,311
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			269,785	-	3,910	269,785
				-	425,000			421,090	-		421,090
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			269,785	-	3,910	269,785
				-	425,000			421,090	-		421,090

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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
			總計	1,789,000	1,789,000			269,785	-	3,910	269,785
				-	425,000			421,090	-		421,090

以前年度歲入保留數餘額表

第5頁第號

[illegible]

中華民國106年2月28日

第7頁

[illegible]

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			17,093,790
1. 10210200 經費結存-存款		12,193,877	
2. 10210500 可支庫款		1,885,088	
3. 10210700 保留庫款		2,914,825	
4. 10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,182,496
1. 20212000 預計支用數		7,126,895	
收入數	7,126,895		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		32,815	
收入數	190,895		
減：沖轉或付還數	158,080		
3. 20221300 代收款		360,955	
收入數	753,775		
減：沖轉或付還數	392,820		
4. 20221500 代辦經費		-338,169	
收入數	430,998		
減：沖轉或付還數	769,167		
收項總計			24,276,286
二、付項			
(一)本期支出 30			6,741,265
1. 30211214 預付費用-暫付款		-258,491	
支付數	26,509		
減：收回或沖轉數	285,000		
2. 30212100 經費支出		6,065,132	
支付數	6,067,850		
減：收回或沖轉數	2,718		
3. 30222300 應付歲出款		934,624	
支付數	934,624		
減：收回或沖轉數			

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：106/4/19

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 9 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			17,535,021
1. 40210200 經費結存-存款		12,222,969	
2. 40210500 可支庫款		3,231,851	
3. 40210700 保留庫款		1,980,201	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			24,276,286

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：106/4/19

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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)
01				一般行政	42,813,000	-	-	-	12,043,000		2,681,953	-	1,304,040
					-	-	-	-	42,813,000		10,738,960	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-	12,043,000		2,681,953	-	1,304,040
					-	-	-	-	42,813,000		10,738,960	-	-
			01	人事費	34,723,000	-	-	-	10,501,000		2,235,136	-	893,212
					-	-	-	-	34,723,000		9,607,788	-	-
			02	業務費	8,090,000	-	-	-	1,542,000		446,817	-	410,828
					-	-	-	-	8,090,000		1,131,172	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-	3,279,000		822,357	-	686,686
					-	-	-	-	18,545,000		2,592,314	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-	3,279,000		822,357	-	686,686
					-	-	-	-	18,545,000		2,592,314	-	-
			01	人事費	171,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	171,000		-	-	-
			02	業務費	18,011,000	-	-	-	2,916,000		822,357	-	680,686
					-	-	-	-	18,011,000		2,235,314	-	-
			04	獎補助費	363,000	-	-	-	363,000		-	-	6,000
					-	-	-	-	363,000		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-	237,000		73,392	-	120,860
					-	-	-	-	1,869,000		116,140	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	237,000		73,392	-	120,860
					-	-	-	-	1,869,000		116,140	-	-
			02	業務費	1,869,000	-	-	-	237,000		73,392	-	120,860
					-	-	-	-	1,869,000		116,140	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-	2,380,000		1,830,769	-	451,748
					-	-	-	-	5,004,000		1,928,252	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-	2,380,000		1,830,769	-	451,748
					-	-	-	-	5,004,000		1,928,252	-	-
			02	業務費	5,004,000	-	-	-	2,380,000		1,830,769	-	451,748
					-	-	-	-	5,004,000		1,928,252	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-	114,000		60,587	-	42,885
					-	-	-	-	759,000		71,115	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-	114,000		60,587	-	42,885
					-	-	-	-	759,000		71,115	-	-
			02	業務費	759,000	-	-	-	114,000		60,587	-	42,885
					-	-	-	-	759,000		71,115	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-	18,053,000		5,469,058	-	2,606,219

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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)
					-	-	-	-	68,990,000			15,446,781	-	-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-	90,000			-	-	90,000
					-	-	-	-	780,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-	90,000			-	-	90,000
					-	-	-	-	780,000			-	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-	90,000			-	-	90,000
					-	-	-	-	780,000			-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	1,100,000			424,179	-	306,632
					-	-	-	-	13,424,000			793,368	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	1,100,000			424,179	-	306,632
					-	-	-	-	13,424,000			793,368	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	1,100,000			424,179	-	306,632
					-	-	-	-	13,424,000			793,368	-	-
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	-	-	-	1,190,000			424,179	-	396,632
					-	-	-	-	14,238,000			793,368	-	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-	19,243,000			5,893,237	-	3,002,851
					-	-	-	-	83,228,000			16,240,149	-	-
01				公務人員退休給付	4,206,370	-	-	-	4,206,370			171,895	-	-
					-	-	-	-	4,206,370			4,206,370	-	-
	01			公務人員退休給付	4,206,370	-	-	-	4,206,370			171,895	-	-
					-	-	-	-	4,206,370			4,206,370	-	-
			01	人事費	4,202,370	-	-	-	4,202,370			171,895	-	-
					-	-	-	-	4,202,370			4,202,370	-	-
			04	獎補助費	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	-	-
	01			公務人員各項補助	182,125	-	-	-	182,125			-	-	-
					-	-	-	-	182,125			182,125	-	-
			01	人事費	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2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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2月1日起至106年2月28日止

頁數：第16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	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	保留數
105	90				一般建築及設備	2,914,825				934,624	934,624		1,980,201	
												-	-	
		02			經建建築及設備	2,914,825				934,624	934,624		1,980,201	
												-	-	
				03	設備及投資	2,914,825				934,624	934,624		1,980,201	
												-	-	
					資本門合計	2,914,825	-			934,624	934,624	-	1,980,201	-
						-	-			-	-	-	-	-
					總計	2,914,825	-			934,624	934,624	-	1,980,201	-
						-	-			-	-	-	-	-