

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年4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	1,154,000	1,264,000	-110,000	-8.70%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	635,000	525,000	110,000	20.95%	歲入實收數	1-2-1600	594,408	528,378	66,030	12.50%
歲入納庫數	1-1-0900	594,408	528,378	66,030	12.50%						
合計		2,383,408	2,317,378	66,030	2.85%	合計		2,383,408	2,317,378	66,030	2.85%
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4月1日起至106年4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			66,030
1. 20121600 歲入實收數		66,030	
收入數	66,030		
減：沖轉或付還數			
收項總計			66,030
二、付項			
(一)本期支出 30			66,030
1. 30110900 歲入納庫數		66,030	
支付數	66,030		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			66,030

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：106/5/4

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			2,080	-	-8,180	2,080
				-	-			8,180	-		8,180
	03		賠償收入	-	-			2,080	-	-8,180	2,080
				-	-			8,180	-		8,180
		01	一般賠償收入	-	-			2,080	-	-8,180	2,080
				-	-			8,180	-		8,180
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			63,950	-	57,354	63,950
				-	400,000			342,646	-		342,646
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			63,950	-	57,354	63,950
				-	400,000			342,646	-		342,646
		04	資料使用費	-	-			50	-	-250	50
				-	-			250	-		250
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			63,900	-	57,604	63,900
				-	400,000			342,396	-		342,396
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			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
				-	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			-	-	-9,332	-
				-	10,000			19,332	-		19,332
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-	-9,332	-
				-	10,000			19,332	-		19,332
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,921	-
				-	-			1,921	-		1,921
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			-	-	-7,411	-
				-	10,000			17,411	-		17,411
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			66,030	-	40,592	66,030
				-	635,000			594,408	-		594,408
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			66,030	-	40,592	66,030
				-	635,000			594,408	-		594,408

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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
			總計	1,789,000	1,789,000			66,030	-	40,592	66,030
				-	635,000			594,408	-		594,408



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年4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	15,517,535	14,239,820	1,277,715	8.97%	保管款	2-2-1000	3,707,444	3,483,858	223,586	6.42%
可支庫款	2-1-0500	4,781,095	2,988,550	1,792,545	59.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,953,376	1,953,376	0		代收款	2-2-1300	1,492,570	1,528,029	-35,459	-2.32%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,678,821	9,524,442	1,154,379	12.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	361,300	296,509	64,791	21.85%	歲出預算數	2-2-1900	51,245,000	58,367,000	-7,122,000	-12.20%
預計支用數	2-1-2000	51,245,000	58,367,000	-7,122,000	-12.20%	歲出分配數	2-2-2000	37,207,190	29,753,715	7,453,475	25.05%
經費支出	2-1-2100	32,326,095	26,665,165	5,660,930	21.23%	應付歲出款	2-2-2300	1,953,376	1,953,376	0	
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		106,964,401	105,290,420	1,673,981	1.59%	合計		106,964,401	105,290,420	1,673,981	1.59%
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4月1日起至106年4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			19,281,746
1.10210200 經費結存-存款		14,239,820	
2.10210500 可支庫款		2,988,550	
3.10210700 保留庫款		1,953,376	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,795,981
1.20212000 預計支用數		7,453,475	
收入數	7,453,475		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		223,586	
收入數	250,586		
減：沖轉或付還數	27,000		
3.20221300 代收款		-35,459	
收入數	899,727		
減：沖轉或付還數	935,186		
4.20221500 代辦經費		1,154,379	
收入數	3,443,704		
減：沖轉或付還數	2,289,325		
收項總計			28,077,727
二、付項			
(一)本期支出 30			5,725,721
1.30211214 預付費用-暫付款		64,791	
支付數	91,300		
減：收回或沖轉數	26,509		
2.30212100 經費支出		5,660,930	
支付數	5,661,211		
減：收回或沖轉數	281		
(二)本期結存 40			22,352,006
1.40210200 經費結存-存款		15,517,535	
2.40210500 可支庫款		4,781,095	

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：106/5/4

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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		1,953,376	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			28,077,727

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：106/5/4



## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	42,813,000	-	-	-		3,035,532	-	1,594,842
					-	-	-	-		16,745,158	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		3,035,532	-	1,594,842
					-	-	-	-		16,745,158	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		2,560,322	-	1,000,146
					-	-	-	-		14,554,854	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		475,210	-	594,696
					-	-	-	-		2,190,304	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		1,285,756	-	1,712,623
					-	-	-	-		5,408,377	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		1,285,756	-	1,712,623
					-	-	-	-		5,408,377	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		-	-	54,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		1,285,756	-	1,652,623
					-	-	-	-		5,051,377	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		134,612	-	405,542
					-	-	-	-		459,458	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		134,612	-	405,542
					-	-	-	-		459,458	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		134,612	-	405,542
					-	-	-	-		459,458	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		94,542	-	788,218
					-	-	-	-		2,308,782	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		94,542	-	788,218
					-	-	-	-		2,308,782	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		94,542	-	788,218
					-	-	-	-		2,308,782	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		80,896	-	16,647
					-	-	-	-		219,353	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		80,896	-	16,647
					-	-	-	-		219,353	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		80,896	-	16,647
					-	-	-	-		219,353	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		4,631,338	-	4,517,872

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)		
					-	-	-	-		68,990,000		25,141,128	-	-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-		90,000		69,300	-	20,700
					-	-	-	-		780,000		69,300	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-		90,000		69,300	-	20,700
					-	-	-	-		780,000		69,300	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-		90,000		69,300	-	20,700
					-	-	-	-		780,000		69,300	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		2,200,000		594,817	-	14,531
					-	-	-	-		13,424,000		2,185,469	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		2,200,000		594,817	-	14,531
					-	-	-	-		13,424,000		2,185,469	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		2,200,000		594,817	-	14,531
					-	-	-	-		13,424,000		2,185,469	-	-
90				一般建築及設備	34,000	-	-	-		34,000		34,000	-	-
					-	-	-	-		34,000		34,000	-	-
	02			社政建築及設備	34,000	-	-	-		34,000		34,000	-	-
					-	-	-	-		34,000		34,000	-	-
			03	設備及投資	34,000	-	-	-		34,000		34,000	-	-
					-	-	-	-		34,000		34,000	-	-
				資本門合計	14,238,000	-	-	-		2,324,000		698,117	-	35,231
					-	-	-	-		14,238,000		2,288,769	-	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-		31,983,000		5,329,455	-	4,553,103
					-	-	-	-		83,228,000		27,429,897	-	-
01				公務人員退休給付	4,575,365	-	-	-		4,575,365		193,775	-	-
					-	-	-	-		4,575,365		4,575,365	-	-
	01			公務人員退休給付	4,575,365	-	-	-		4,575,365		193,775	-	-
					-	-	-	-		4,575,365		4,575,365	-	-
			01	人事費	4,571,365	-	-	-		4,571,365		193,775	-	-
					-	-	-	-		4,571,365		4,571,365	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	-	-		4,000		-	-	-
					-	-	-	-		4,000		4,000	-	-
04				公務人員各項補助	319,825	-	-	-		319,825		137,700	-	-
					-	-	-	-		319,825		319,825	-	-
	01			公務人員各項補助	319,825	-	-	-		319,825		137,700	-	-
					-	-	-	-		319,825		319,825	-	-
			01	人事費	319,825	-	-	-		319,825		137,700	-	-
					-	-	-	-		319,825		319,825	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	329,000	-	-	-		-	-	327,992
					-	-	-	-		1,008	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-		-	-	327,992
					-	-	-	-		1,008	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-		-	-	129,000
					-	-	-	-		-	-	-
		03		設備及投資	200,000	-	-	-		-	-	198,992
					-	-	-	-		1,008	-	-
				統籌科目合計	5,224,190	-	-	-		331,475	-	327,992
					-	-	-	-		4,896,198	-	-
				總計	88,452,190	-	-	-		5,660,930	-	4,881,095
					-	-	-	-		32,326,095	-	-

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4月1日起至106年4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						應付數	字	起迄 號數	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
105	90				一般建築及設備	2,914,825				961,449		1,953,376								
		02			經建建築及設備	2,914,825				961,449		1,953,376								
			03		設備及投資	2,914,825				961,449		1,953,376								
					資本門合計	2,914,825	-		-	961,449	-	1,953,376	-							
					總計	2,914,825	-		-	961,449	-	1,953,376	-							