

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年7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	570,000	894,000	-324,000	-36.24%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,219,000	895,000	324,000	36.20%	歲入實收數	1-2-1600	1,163,174	1,020,799	142,375	13.95%
歲入納庫數	1-1-0900	1,163,174	1,020,799	142,375	13.95%						
合計		2,952,174	2,809,799	142,375	5.07%	合計		2,952,174	2,809,799	142,375	5.07%
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7月1日起至105年7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			142,375
1. 20121600 歲入實收數		142,375	
收入數	142,375		
減：沖轉或付還數			
收項總計			142,375
二、付項			
(一)本期支出 30			142,375
1. 30110900 歲入納庫數		142,375	
支付數	142,375		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			142,375

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：105/8/3

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	-	-			7,565	-	-23,241	7,565
				-	-			23,241	-		23,241
	03		賠償收入	-	-			7,565	-	-23,241	7,565
				-	-			23,241	-		23,241
		01	一般賠償收入	-	-			7,565	-	-23,241	7,565
				-	-			23,241	-		23,241
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			132,270	-	36,920	132,270
				-	750,000			713,080	-		713,080
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			132,270	-	36,920	132,270
				-	750,000			713,080	-		713,080
		04	資料使用費	-	-			100	-	-700	100
				-	-			700	-		700
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			132,170	-	37,620	132,170
				-	750,000			712,380	-		712,380
06			財產收入	20,000	20,000			2,040	-	-29,795	2,040
				-	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	-	-			2,040	-	-30,940	2,040
				-	-			30,940	-		30,940
		01	廢舊物資售價	-	-			2,040	-	-30,940	2,040
				-	-			30,940	-		30,940
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
				-	449,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
				-	449,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
				-	449,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	20,000	20,000			500	-	-152,808	500
				-	10,000			162,808	-		162,808
	02		雜項收入	20,000	20,000			500	-	-152,808	500
				-	10,000			162,808	-		162,808
		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			500	-	4,900	500
				-	10,000			5,100	-		5,100

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			142,375	-	55,826	142,375
				-	1,219,000			1,163,174	-		1,163,174
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			142,375	-	55,826	142,375
				-	1,219,000			1,163,174	-		1,163,174
			總計	1,789,000	1,789,000			142,375	-	55,826	142,375
				-	1,219,000			1,163,174	-		1,163,174

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年7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	15,014,077	15,370,992	-356,915	-2.32%	保管款	2-2-1000	5,238,832	5,265,192	-26,360	-0.50%
可支庫款	2-1-0500	10,184,585	9,310,342	874,243	9.39%	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	665,262	707,177	-41,915	-5.93%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,369,983	9,658,623	-288,640	-2.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	292,800	260,000	32,800	12.62%	歲出預算數	2-2-1900	27,731,000	34,429,000	-6,698,000	-19.45%
預計支用數	2-1-2000	27,731,000	34,429,000	-6,698,000	-19.45%	歲出分配數	2-2-2000	65,095,747	53,429,024	11,666,723	21.84%
經費支出	2-1-2100	54,778,362	44,018,682	10,759,680	24.44%	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		108,781,173	104,169,365	4,611,808	4.43%	合計		108,781,173	104,169,365	4,611,808	4.43%
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7月1日起至105年7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			24,781,683
1.10210200 經費結存-存款		15,370,992	
2.10210500 可支庫款		9,310,342	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			11,309,808
1.20212000 預計支用數		11,666,723	
收入數	11,666,723		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-26,360	
收入數	23,640		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		-41,915	
收入數	1,009,758		
減：沖轉或付還數	1,051,673		
4.20221500 代辦經費		-288,640	
收入數	4,172,874		
減：沖轉或付還數	4,461,514		
收項總計			36,091,491
二、付項			
(一)本期支出 30			10,792,480
1.30211214 預付費用-暫付款		32,800	
支付數	32,800		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		10,759,680	
支付數	10,779,175		
減：收回或沖轉數	19,495		
(二)本期結存 40			25,299,011
1.40210200 經費結存-存款		15,014,077	
2.40210500 可支庫款		10,184,585	

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：105/8/3

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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		349	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			36,091,491

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：105/8/3

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	42,027,000	-	-	29,059,000		2,696,622	-	2,085,328
					-	-	42,027,000			26,973,672	-	32,800
	01			行政管理	42,027,000	-	-	29,059,000		2,696,622	-	2,085,328
					-	-	42,027,000			26,973,672	-	32,800
		01		人事費	34,707,000	-	-	24,549,000		2,193,621	-	1,377,282
					-	-	34,707,000			23,171,718	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	4,510,000		503,001	-	708,046
					-	-	7,320,000			3,801,954	-	32,800
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	11,820,000		2,406,628	-	1,599,223
					-	-	18,587,000			10,220,777	-	-
	01			民政工作	18,587,000	-	-	11,820,000		2,406,628	-	1,599,223
					-	-	18,587,000			10,220,777	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	123,000		9,264	-	99,037
					-	-	171,000			23,963	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	11,337,000		2,397,364	-	1,497,186
					-	-	18,056,000			9,839,814	-	-
		04		獎補助費	360,000	-	-	360,000		-	-	3,000
					-	-	360,000			357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	1,268,000		83,672	-	498,523
					-	-	1,869,000			769,477	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	1,268,000		83,672	-	498,523
					-	-	1,869,000			769,477	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	1,268,000		83,672	-	498,523
					-	-	1,869,000			769,477	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	3,746,000		128,489	-	1,056,942
					-	-	4,534,000			2,689,058	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	3,746,000		128,489	-	1,056,942
					-	-	4,534,000			2,689,058	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	3,746,000		128,489	-	1,056,942
					-	-	4,534,000			2,689,058	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	754,000		61,283	-	209,991
					-	-	1,337,000			544,009	-	-
	01			社政工作	1,337,000	-	-	754,000		61,283	-	209,991
					-	-	1,337,000			544,009	-	-
		02		業務費	1,337,000	-	-	754,000		61,283	-	209,991
					-	-	1,337,000			544,009	-	-
				經常門合計	68,354,000	-	-	46,647,000		5,376,694	-	5,450,007

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	68,354,000		41,196,993	-	32,800
90				一般建築及設備	146,000	-	-	-	146,000	-	-	3,400
					-	-	-	146,000		142,600	-	-
	02			民政建築及設備	146,000	-	-	-	146,000	-	-	3,400
					-	-	-	146,000		142,600	-	-
			03	設備及投資	146,000	-	-	-	146,000	-	-	3,400
					-	-	-	146,000		142,600	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	7,400,000	414,263	-	4,555,868
					-	-	-	13,424,000		2,844,132	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	7,400,000	414,263	-	4,555,868
					-	-	-	13,424,000		2,844,132	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	7,400,000	414,263	-	4,555,868
					-	-	-	13,424,000		2,844,132	-	-
90				一般建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-
					-	-	-	93,000		93,000	-	-
	02			社政建築及設備	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-
					-	-	-	93,000		93,000	-	-
			03	設備及投資	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-
					-	-	-	93,000		93,000	-	-
				資本門合計	13,663,000	-	-	-	7,639,000	414,263	-	4,559,268
					-	-	-	13,663,000		3,079,732	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	-	54,286,000	5,790,957	-	10,009,275
					-	-	-	82,017,000		44,276,725	-	32,800
01				公務人員退休給付	10,024,347	-	-	-	10,024,347	4,968,723	-	-
					-	-	-	10,024,347		10,024,347	-	-
	01			公務人員退休給付	10,024,347	-	-	-	10,024,347	4,968,723	-	-
					-	-	-	10,024,347		10,024,347	-	-
			01	人事費	9,950,347	-	-	-	9,950,347	4,968,723	-	-
					-	-	-	9,950,347		9,950,347	-	-
			04	獎補助費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-
					-	-	-	74,000		74,000	-	-
04				公務人員各項補助	476,400	-	-	-	476,400	-	-	-
					-	-	-	476,400		476,400	-	-
	01			公務人員各項補助	476,400	-	-	-	476,400	-	-	-
					-	-	-	476,400		476,400	-	-
			01	人事費	476,400	-	-	-	476,400	-	-	-
					-	-	-	476,400		476,400	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		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)
06				災害準備金	309,000	-	-	-	309,000			-	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	-	309,000			-	-	308,110
					-	-	-	309,000			890	-	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-	129,000			-	-	129,000
					-	-	-	129,000			-	-	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	-	180,000			-	-	179,110
					-	-	-	180,000			890	-	-	-
				統籌科目合計	10,809,747	-	-	-	10,809,747			4,968,723	-	308,110
					-	-	-	10,809,747			10,501,637	-	-	-
				總計	92,826,747	-	-	-	65,095,747			10,759,680	-	10,317,385
					-	-	-	92,826,747			54,778,362	-	-	32,800

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7月1日起至105年7月31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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
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	-
						-	-		-	-	-	-	-