

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年8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	470,000	570,000	-100,000	-17.54%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,319,000	1,219,000	100,000	8.20%	歲入實收數	1-2-1600	1,530,288	1,163,174	367,114	31.56%
歲入納庫數	1-1-0900	1,530,288	1,163,174	367,114	31.56%						
合計		3,319,288	2,952,174	367,114	12.44%	合計		3,319,288	2,952,174	367,114	12.44%
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8月1日起至105年8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			367,114
1. 20121600 歲入實收數		367,114	
收入數	378,114		
減：沖轉或付還數	11,000		
收項總計			367,114
二、付項			
(一)本期支出 30			367,114
1. 30110900 歲入納庫數		367,114	
支付數	378,114		
減：收回或沖轉數	11,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			367,114

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：105/9/5

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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	
			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	-	-			540	-			23,781	-	-23,781	540	23,781		
	03		賠償收入	-	-			540	-			23,781	-	-23,781	540	23,781		
		01	一般賠償收入	-	-			540	-			23,781	-	-23,781	540	23,781		
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			141,724	-			854,804	-	-4,804	141,724	854,804		
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			141,724	-			854,804	-	-4,804	141,724	854,804		
		04	資料使用費	-	-			-	-			700	-	-700	-	-		
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			141,724	-			854,104	-	-4,104	141,724	854,104		
06			財產收入	20,000	20,000			-	-			39,795	-	-29,795	-	39,795		
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-			8,855	-	1,145	-	8,855		
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-			8,855	-	1,145	-	8,855		
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			30,940	-	-30,940	-	30,940		
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			30,940	-	-30,940	-	30,940		
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-			448,500	-	500	224,250	448,500		
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-			448,500	-	500	224,250	448,500		
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-			448,500	-	500	224,250	448,500		
11			其他收入	20,000	20,000			600	-			163,408	-	-153,408	600	163,408		
	02		雜項收入	20,000	20,000			600	-			163,408	-	-153,408	600	163,408		
		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			600	-			5,700	-	4,300	600	5,700		

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	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
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			367,114	-	-211,288	367,114
				-	1,319,000			1,530,288	-		1,530,288
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			367,114	-	-211,288	367,114
				-	1,319,000			1,530,288	-		1,530,288
			總計	1,789,000	1,789,000			367,114	-	-211,288	367,114
				-	1,319,000			1,530,288	-		1,530,288

臺南市安平區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第 5 頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數

## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年8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	14,922,756	15,014,077	-91,321	-0.61%	保管款	2-2-1000	5,520,353	5,238,832	281,521	5.37%
可支庫款	2-1-0500	10,716,494	10,184,585	531,909	5.22%	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	766,191	665,262	100,929	15.17%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,896,212	9,369,983	-473,771	-5.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	346,068	292,800	53,268	18.19%	歲出預算數	2-2-1900	21,166,000	27,731,000	-6,565,000	-23.67%
預計支用數	2-1-2000	21,166,000	27,731,000	-6,565,000	-23.67%	歲出分配數	2-2-2000	71,820,065	65,095,747	6,724,318	10.33%
經費支出	2-1-2100	60,917,503	54,778,362	6,139,141	11.21%	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		108,849,170	108,781,173	67,997	0.06%	合計		108,849,170	108,781,173	67,997	0.06%
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8月1日起至105年8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			25,299,011
1.10210200 經費結存-存款		15,014,077	
2.10210500 可支庫款		10,184,585	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,632,997
1.20212000 預計支用數		6,724,318	
收入數	6,724,318		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		281,521	
收入數	298,400		
減：沖轉或付還數	16,879		
3.20221300 代收款		100,929	
收入數	1,208,798		
減：沖轉或付還數	1,107,869		
4.20221500 代辦經費		-473,771	
收入數	828,869		
減：沖轉或付還數	1,302,640		
收項總計			31,932,008
二、付項			
(一)本期支出 30			6,192,409
1.30211214 預付費用-暫付款		53,268	
支付數	53,268		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		6,139,141	
支付數	6,167,238		
減：收回或沖轉數	28,097		
(二)本期結存 40			25,739,599
1.40210200 經費結存-存款		14,922,756	
2.40210500 可支庫款		10,716,494	

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：105/9/5

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			31,932,008

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：105/9/5



## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	-	-	32,096,000		2,891,636	-	2,230,692
					-	-	-	42,027,000		29,865,308	-	32,800
	01			行政管理	42,027,000	-	-	32,096,000		2,891,636	-	2,230,692
					-	-	-	42,027,000		29,865,308	-	32,800
		01		人事費	34,707,000	-	-	27,014,000		2,162,219	-	1,680,063
					-	-	-	34,707,000		25,333,937	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	5,082,000		729,417	-	550,629
					-	-	-	7,320,000		4,531,371	-	32,800
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	13,221,000		1,687,149	-	1,313,074
					-	-	-	18,587,000		11,907,926	-	34,740
	01			民政工作	18,587,000	-	-	13,221,000		1,687,149	-	1,313,074
					-	-	-	18,587,000		11,907,926	-	34,740
		01		人事費	171,000	-	-	147,000		35,159	-	87,878
					-	-	-	171,000		59,122	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	12,714,000		1,651,990	-	1,222,196
					-	-	-	18,056,000		11,491,804	-	34,740
		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	-	-	1,377,000		131,585	-	475,938
					-	-	-	1,869,000		901,062	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	1,377,000		131,585	-	475,938
					-	-	-	1,869,000		901,062	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	1,377,000		131,585	-	475,938
					-	-	-	1,869,000		901,062	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	3,947,000		335,316	-	922,626
					-	-	-	4,534,000		3,024,374	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	3,947,000		335,316	-	922,626
					-	-	-	4,534,000		3,024,374	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	3,947,000		335,316	-	922,626
					-	-	-	4,534,000		3,024,374	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	871,000		184,373	-	142,618
					-	-	-	1,337,000		728,382	-	18,528
	01			社政工作	1,337,000	-	-	871,000		184,373	-	142,618
					-	-	-	1,337,000		728,382	-	18,528
		02		業務費	1,337,000	-	-	871,000		184,373	-	142,618
					-	-	-	1,337,000		728,382	-	18,528
				經常門合計	68,354,000	-	-	51,512,000		5,230,059	-	5,084,948

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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		46,427,052	-	86,068
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	-	-	9,100,000		609,583	-	5,646,285
					-	-	-	13,424,000		3,453,715	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	9,100,000		609,583	-	5,646,285
					-	-	-	13,424,000		3,453,715	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	9,100,000		609,583	-	5,646,285
					-	-	-	13,424,000		3,453,715	-	-
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	-	-	9,339,000		609,583	-	5,649,685
					-	-	-	13,663,000		3,689,315	-	-
				經資門合計	82,017,000	-	-	60,851,000		5,839,642	-	10,734,633
					-	-	-	82,017,000		50,116,367	-	86,068
01				公務人員退休給付	10,183,665	-	-	10,183,665		159,318	-	-
					-	-	-	10,183,665		10,183,665	-	-
	01			公務人員退休給付	10,183,665	-	-	10,183,665		159,318	-	-
					-	-	-	10,183,665		10,183,665	-	-
			01	人事費	10,109,665	-	-	10,109,665		159,318	-	-
					-	-	-	10,109,665		10,109,665	-	-
			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8月1日起至105年8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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
06				災害準備金	309,000	-	-	309,000		140,181	-	167,929
					-	-	-	309,000		141,071	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	309,000		140,181	-	167,929
					-	-	-	309,000		141,071	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	129,000		25,700	-	103,300
					-	-	-	129,000		25,700	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	180,000		114,481	-	64,629
					-	-	-	180,000		115,371	-	-
				統籌科目合計	10,969,065	-	-	10,969,065		299,499	-	167,929
					-	-	-	10,969,065		10,801,136	-	-
				總計	92,986,065	-	-	92,986,065		6,139,141	-	10,902,562
					-	-	-	92,986,065		60,917,503	-	86,068

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8月1日起至105年8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	應付數					
					保留數	保留數		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	-