

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國105年9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	360,000	470,000	-110,000	-23.40%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,429,000	1,319,000	110,000	8.34%	歲入實收數	1-2-1600	1,634,648	1,530,288	104,360	6.82%
歲入納庫數	1-1-0900	1,634,648	1,530,288	104,360	6.82%						
合計		3,423,648	3,319,288	104,360	3.14%	合計		3,423,648	3,319,288	104,360	3.14%
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9月1日起至105年9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			104,360
1. 20121600 歲入實收數		104,360	
收入數	104,360		
減：沖轉或付還數			
收項總計			104,360
二、付項			
(一)本期支出 30			104,360
1. 30110900 歲入納庫數		104,360	
支付數	104,360		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			104,360

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：105/10/5

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	-	-			610	-	-24,391	610
				-	-			24,391	-		24,391
	03		賠償收入	-	-			610	-	-24,391	610
				-	-			24,391	-		24,391
		01	一般賠償收入	-	-			610	-	-24,391	610
				-	-			24,391	-		24,391
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			103,700	-	-8,504	103,700
				-	950,000			958,504	-		958,504
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			103,700	-	-8,504	103,700
				-	950,000			958,504	-		958,504
		04	資料使用費	-	-			-	-	-700	-
				-	-			700	-		700
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			103,700	-	-7,804	103,700
				-	950,000			957,804	-		957,804
06			財產收入	20,000	20,000			-	-	-29,795	-
				-	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	-	-			-	-	-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			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	20,000	20,000			50	-	-143,458	50
				-	20,000			163,458	-		163,458
	02		雜項收入	20,000	20,000			50	-	-143,458	50
				-	20,000			163,458	-		163,458
		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			50	-	14,250	50
				-	20,000			5,750	-		5,750

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			104,360	-	-205,648	104,360
				-	1,429,000			1,634,648	-		1,634,648
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			104,360	-	-205,648	104,360
				-	1,429,000			1,634,648	-		1,634,648
			總計	1,789,000	1,789,000			104,360	-	-205,648	104,360
				-	1,429,000			1,634,648	-		1,634,648

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	13,508,172	14,922,756	-1,414,584	-9.48%	保管款	2-2-1000	5,486,394	5,520,353	-33,959	-0.62%
可支庫款	2-1-0500	12,285,627	10,716,494	1,569,133	14.64%	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	583,562	766,191	-182,629	-23.84%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,748,216	8,896,212	-1,147,996	-12.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	310,000	346,068	-36,068	-10.42%	歲出預算數	2-2-1900	14,693,000	21,166,000	-6,473,000	-30.58%
預計支用數	2-1-2000	14,693,000	21,166,000	-6,473,000	-30.58%	歲出分配數	2-2-2000	78,498,220	71,820,065	6,678,155	9.30%
經費支出	2-1-2100	66,112,593	60,917,503	5,195,090	8.53%	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		107,689,741	108,849,170	-1,159,429	-1.07%	合計		107,689,741	108,849,170	-1,159,429	-1.07%
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9月1日起至105年9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			25,739,599
1.10210200 經費結存-存款		14,922,756	
2.10210500 可支庫款		10,716,494	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			5,313,571
1.20212000 預計支用數		6,678,155	
收入數	6,678,155		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-33,959	
收入數	152,181		
減：沖轉或付還數	186,140		
3.20221300 代收款		-182,629	
收入數	818,081		
減：沖轉或付還數	1,000,710		
4.20221500 代辦經費		-1,147,996	
收入數	1,767,378		
減：沖轉或付還數	2,915,374		
收項總計			31,053,170
二、付項			
(一)本期支出 30			5,159,022
1.30211214 預付費用-暫付款		-36,068	
支付數	50,000		
減：收回或沖轉數	86,068		
2.30212100 經費支出		5,195,090	
支付數	5,277,024		
減：收回或沖轉數	81,934		
(二)本期結存 40			25,894,148
1.40210200 經費結存-存款		13,508,172	
2.40210500 可支庫款		12,285,627	

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：105/10/5

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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		349	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			31,053,170

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：105/10/5

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		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	42,027,000	-	-	-			2,569,260	-	2,713,432
					-	-	-	42,027,000			32,434,568	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	-			2,569,260	-	2,713,432
					-	-	-	42,027,000			32,434,568	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	-			2,114,460	-	2,055,603
					-	-	-	34,707,000			27,448,397	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	-			454,800	-	657,829
					-	-	-	7,320,000			4,986,171	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	-			1,592,878	-	984,196
					-	-	-	18,587,000			13,500,804	-	-
	01			民政工作	18,587,000	-	-	-			1,592,878	-	984,196
					-	-	-	18,587,000			13,500,804	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-			27,000	-	84,878
					-	-	-	171,000			86,122	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	-			1,565,878	-	896,318
					-	-	-	18,056,000			13,057,682	-	-
		04		獎補助費	360,000	-	-	-			-	-	3,000
					-	-	-	360,000			357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-			115,680	-	470,258
					-	-	-	1,869,000			1,016,742	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-			115,680	-	470,258
					-	-	-	1,869,000			1,016,742	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-			115,680	-	470,258
					-	-	-	1,869,000			1,016,742	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	-			300	-	1,123,326
					-	-	-	4,534,000			3,024,674	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	-			300	-	1,123,326
					-	-	-	4,534,000			3,024,674	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	-			300	-	1,123,326
					-	-	-	4,534,000			3,024,674	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	-			86,317	-	202,301
					-	-	-	1,337,000			814,699	-	-
	01			社政工作	1,337,000	-	-	-			86,317	-	202,301
					-	-	-	1,337,000			814,699	-	-
		02		業務費	1,337,000	-	-	-			86,317	-	202,301
					-	-	-	1,337,000			814,699	-	-
				經常門合計	68,354,000	-	-	-			4,364,435	-	5,493,513

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	68,354,000			50,791,487	-	-
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	-	-	-			10,800,000	-	6,720,785
					-	-	-	13,424,000			4,079,215	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-			10,800,000	-	6,720,785
					-	-	-	13,424,000			4,079,215	-	-
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	-			10,800,000	-	6,720,785
					-	-	-	13,424,000			4,079,215	-	-
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	-	-	-			11,039,000	-	6,724,185
					-	-	-	13,663,000			4,314,815	-	-
				經費門合計	82,017,000	-	-	-			67,324,000	-	12,217,698
					-	-	-	82,017,000			55,106,302	-	-
01				公務人員退休給付	10,388,820	-	-	-			10,388,820	-	-
					-	-	-	10,388,820			10,388,820	-	-
	01			公務人員退休給付	10,388,820	-	-	-			10,388,820	-	-
					-	-	-	10,388,820			10,388,820	-	-
		01		人事費	10,278,820	-	-	-			10,278,820	-	-
					-	-	-	10,278,820			10,278,820	-	-
		04		獎補助費	110,000	-	-	-			110,000	-	-
					-	-	-	110,000			110,000	-	-
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9月1日起至105年9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		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		-	-	167,929
					-	-	-	309,000		141,071	-	-
	01			災害準備金	309,000	-	-	309,000		-	-	167,929
					-	-	-	309,000		141,071	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	129,000		-	-	103,300
					-	-	-	129,000		25,700	-	-
		03		設備及投資	180,000	-	-	180,000		-	-	64,629
					-	-	-	180,000		115,371	-	-
				統籌科目合計	11,174,220	-	-	11,174,220		205,155	-	167,929
					-	-	-	11,174,220		11,006,291	-	-
				總計	93,191,220	-	-	93,191,220		5,195,090	-	12,385,627
					-	-	-	93,191,220		66,112,593	-	-

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9月1日起至105年9月30日止

頁數：第19頁

年度別	科 目				名稱	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		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	
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	-	