

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年10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	260,000	360,000	-100,000	-27.78%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,529,000	1,429,000	100,000	7.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,748,454	1,634,648	113,806	6.96%
歲入納庫數	1-1-0900	1,748,454	1,634,648	113,806	6.96%						
合計		3,537,454	3,423,648	113,806	3.32%	合計		3,537,454	3,423,648	113,806	3.32%
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10月1日起至105年10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			113,806
1. 20121600 歲入實收數		113,806	
收入數	113,806		
減：沖轉或付還數			
收項總計			113,806
二、付項			
(一)本期支出 30			113,806
1. 30110900 歲入納庫數		113,806	
支付數	113,806		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			113,806

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：105/11/3

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	-	-			6,756	-	-31,147	6,756
				-	-			31,147	-	-	31,147
	03		賠償收入	-	-			6,756	-	-31,147	6,756
				-	-			31,147	-	-	31,147
		01	一般賠償收入	-	-			6,756	-	-31,147	6,756
				-	-			31,147	-	-	31,147
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			107,050	-	-15,554	107,050
				-	1,050,000			1,065,554	-	-	1,065,554
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			107,050	-	-15,554	107,050
				-	1,050,000			1,065,554	-	-	1,065,554
		04	資料使用費	-	-			50	-	-750	50
				-	-			750	-	-	750
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			107,000	-	-14,804	107,000
				-	1,050,000			1,064,804	-	-	1,064,804
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			-	-	-143,458	-
				-	20,000			163,458	-	-	163,458
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-	-143,458	-
				-	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			-	-	14,250	-
				-	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10月1日起至105年10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			113,806	-	-219,454	113,806
				-	1,529,000			1,748,454	-		1,748,454
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			113,806	-	-219,454	113,806
				-	1,529,000			1,748,454	-		1,748,454
			總計	1,789,000	1,789,000			113,806	-	-219,454	113,806
				-	1,529,000			1,748,454	-		1,748,454



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年10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	14,810,172	13,508,172	1,302,000	9.64%	保管款	2-2-1000	5,643,604	5,486,394	157,210	2.87%
可支庫款	2-1-0500	13,801,113	12,285,627	1,515,486	12.34%	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	615,714	583,562	32,152	5.51%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,240,854	7,748,216	1,492,638	19.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	690,000	310,000	380,000	122.58%	歲出預算數	2-2-1900	7,945,000	14,693,000	-6,748,000	-45.93%
預計支用數	2-1-2000	7,945,000	14,693,000	-6,748,000	-45.93%	歲出分配數	2-2-2000	85,543,966	78,498,220	7,045,746	8.98%
經費支出	2-1-2100	71,642,853	66,112,593	5,530,260	8.36%	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		109,669,487	107,689,741	1,979,746	1.84%	合計		109,669,487	107,689,741	1,979,746	1.84%
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10月1日起至105年10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			25,894,148
1.10210200 經費結存-存款		13,508,172	
2.10210500 可支庫款		12,285,627	
3.10210700 保留庫款		349	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,727,746
1.20212000 預計支用數		7,045,746	
收入數	7,045,746		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		157,210	
收入數	254,818		
減：沖轉或付還數	97,608		
3.20221300 代收款		32,152	
收入數	1,108,612		
減：沖轉或付還數	1,076,460		
4.20221500 代辦經費		1,492,638	
收入數	5,518,308		
減：沖轉或付還數	4,025,670		
收項總計			34,621,894
二、付項			
(一)本期支出 30			5,910,260
1.30211214 預付費用-暫付款		380,000	
支付數	380,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,530,260	
支付數	5,579,679		
減：收回或沖轉數	49,419		
(二)本期結存 40			28,711,634
1.40210200 經費結存-存款		14,810,172	
2.40210500 可支庫款		13,801,113	

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：105/11/3

## 臺南市安平區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			34,621,894

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：105/11/3



## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	備註(暫付款)
01				一般行政	42,027,000	-	-	38,376,000		2,927,907	-	3,013,525
					-	-	-	42,027,000		35,362,475	-	-
	01			行政管理	42,027,000	-	-	38,376,000		2,927,907	-	3,013,525
					-	-	-	42,027,000		35,362,475	-	-
		01		人事費	34,707,000	-	-	32,131,000		2,239,713	-	2,442,890
					-	-	-	34,707,000		29,688,110	-	-
		02		業務費	7,320,000	-	-	6,245,000		688,194	-	570,635
					-	-	-	7,320,000		5,674,365	-	-
08				區公所民政業務	18,587,000	-	-	15,895,000		1,384,147	-	1,010,049
					-	-	-	18,587,000		14,884,951	-	-
	01			民政工作	18,587,000	-	-	15,895,000		1,384,147	-	1,010,049
					-	-	-	18,587,000		14,884,951	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	171,000		62,515	-	22,363
					-	-	-	171,000		148,637	-	-
		02		業務費	18,056,000	-	-	15,364,000		1,321,632	-	984,686
					-	-	-	18,056,000		14,379,314	-	-
		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	-	-	1,611,000		92,881	-	501,377
					-	-	-	1,869,000		1,109,623	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	1,611,000		92,881	-	501,377
					-	-	-	1,869,000		1,109,623	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	1,611,000		92,881	-	501,377
					-	-	-	1,869,000		1,109,623	-	-
08				區公所經建業務	4,534,000	-	-	4,332,000		218,558	-	1,088,768
					-	-	-	4,534,000		3,243,232	-	-
	01			經建工作	4,534,000	-	-	4,332,000		218,558	-	1,088,768
					-	-	-	4,534,000		3,243,232	-	-
		02		業務費	4,534,000	-	-	4,332,000		218,558	-	1,088,768
					-	-	-	4,534,000		3,243,232	-	-
08				區公所社政業務	1,337,000	-	-	1,119,000		134,560	-	169,741
					-	-	-	1,337,000		949,259	-	-
	01			社政工作	1,337,000	-	-	1,119,000		134,560	-	169,741
					-	-	-	1,337,000		949,259	-	-
		02		業務費	1,337,000	-	-	1,119,000		134,560	-	169,741
					-	-	-	1,337,000		949,259	-	-
				經常門合計	68,354,000	-	-	61,333,000		4,758,053	-	5,783,460

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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		55,549,540	-	-
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	-	-	12,500,000		474,461	-	7,946,324
					-	-	-	13,424,000		4,553,676	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	12,500,000		474,461	-	7,946,324
					-	-	-	13,424,000		4,553,676	-	-
		03		設備及投資	13,424,000	-	-	12,500,000		474,461	-	7,946,324
					-	-	-	13,424,000		4,553,676	-	-
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	-	-	12,739,000		474,461	-	7,949,724
					-	-	-	13,663,000		4,789,276	-	-
				經費門合計	82,017,000	-	-	74,072,000		5,232,514	-	13,733,184
					-	-	-	82,017,000		60,338,816	-	-
01				公務人員退休給付	10,561,966	-	-	10,561,966		173,146	-	-
					-	-	-	10,561,966		10,561,966	-	-
	01			公務人員退休給付	10,561,966	-	-	10,561,966		173,146	-	-
					-	-	-	10,561,966		10,561,966	-	-
		01		人事費	10,451,966	-	-	10,451,966		173,146	-	-
					-	-	-	10,451,966		10,451,966	-	-
		04		獎補助費	110,000	-	-	110,000		-	-	-
					-	-	-	110,000		110,000	-	-
04				公務人員各項補助	601,000	-	-	601,000		124,600	-	-
					-	-	-	601,000		601,000	-	-
	01			公務人員各項補助	601,000	-	-	601,000		124,600	-	-
					-	-	-	601,000		601,000	-	-
		01		人事費	601,000	-	-	601,000		124,600	-	-
					-	-	-	601,000		601,000	-	-

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			-	-	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	11,471,966	-	-	-	11,471,966			297,746	-	167,929
					-	-	-	11,471,966			11,304,037	-	-	-
				總計	93,488,966	-	-	-	85,543,966			5,530,260	-	13,901,113
					-	-	-	93,488,966			71,642,853	-	-	-

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10月1日起至105年10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	-