

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年5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	1,054,000	1,154,000	-100,000	-8.67%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	735,000	635,000	100,000	15.75%	歲入實收數	1-2-1600	696,518	594,408	102,110	17.18%
歲入納庫數	1-1-0900	696,518	594,408	102,110	17.18%						
合計		2,485,518	2,383,408	102,110	4.28%	合計		2,485,518	2,383,408	102,110	4.28%
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5月1日起至106年5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			102,110
1. 20121600 歲入實收數		102,110	
收入數	102,110		
減：沖轉或付還數			
收項總計			102,110
二、付項			
(一)本期支出 30			102,110
1. 30110900 歲入納庫數		102,110	
支付數	102,110		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			102,110

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：106/6/9

## 臺南市安平區公所

## 歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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 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	-	-			2,560	-	-10,740	2,560
				-	-			10,740	-		10,740
	03		賠償收入	-	-			2,560	-	-10,740	2,560
				-	-			10,740	-		10,740
		01	一般賠償收入	-	-			2,560	-	-10,740	2,560
				-	-			10,740	-		10,740
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			99,200	-	58,154	99,200
				-	500,000			441,846	-		441,846
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			99,200	-	58,154	99,200
				-	500,000			441,846	-		441,846
		04	資料使用費	-	-			100	-	-350	100
				-	-			350	-		350
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			99,100	-	58,504	99,100
				-	500,000			441,496	-		441,496
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
	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			350	-	-9,682	350
				-	10,000			19,682	-		19,682
	02		雜項收入	20,000	20,000			350	-	-9,682	350
				-	10,000			19,682	-		19,682
		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			350	-	-7,761	350
				-	10,000			17,761	-		17,761
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			102,110	-	38,482	102,110
				-	735,000			696,518	-		696,518
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			102,110	-	38,482	102,110
				-	735,000			696,518	-		696,518

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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
			總計	1,789,000	1,789,000			102,110	-	38,482	102,110
				-	735,000			696,518	-		696,518



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	13,731,596	15,517,535	-1,785,939	-11.51%	保管款	2-2-1000	3,639,346	3,707,444	-68,098	-1.84%
可支庫款	2-1-0500	4,762,750	4,781,095	-18,345	-0.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	680,000	680,000	0	
保留庫款	2-1-0700	91,291	1,953,376	-1,862,085	-95.33%	代收款	2-2-1300	599,578	1,492,570	-892,992	-59.83%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,853,972	10,678,821	-824,849	-7.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	361,300	361,300	0		歲出預算數	2-2-1900	44,146,000	51,245,000	-7,099,000	-13.85%
預計支用數	2-1-2000	44,146,000	51,245,000	-7,099,000	-13.85%	歲出分配數	2-2-2000	44,483,355	37,207,190	7,276,165	19.56%
經費支出	2-1-2100	39,620,605	32,326,095	7,294,510	22.57%	應付歲出款	2-2-2300	91,291	1,953,376	-1,862,085	-95.33%
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		103,493,542	106,964,401	-3,470,859	-3.24%	合計		103,493,542	106,964,401	-3,470,859	-3.24%
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5月1日起至106年5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			22,352,006
1.10210200 經費結存-存款		15,517,535	
2.10210500 可支庫款		4,781,095	
3.10210700 保留庫款		1,953,376	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			5,490,226
1.20212000 預計支用數		7,276,165	
收入數	7,276,165		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-68,098	
收入數	210,714		
減：沖轉或付還數	278,812		
3.20221300 代收款		-892,992	
收入數	234,139		
減：沖轉或付還數	1,127,131		
4.20221500 代辦經費		-824,849	
收入數	154,322		
減：沖轉或付還數	979,171		
收項總計			27,842,232
二、付項			
(一)本期支出 30			9,156,595
1.30212100 經費支出		7,294,510	
支付數	7,315,102		
減：收回或沖轉數	20,592		
2.30222300 應付歲出款		1,862,085	
支付數	1,862,085		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,685,637
1.40210200 經費結存-存款		13,731,596	
2.40210500 可支庫款		4,762,750	

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：106/6/7

臺南市安平區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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		91,291	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			27,842,232

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：106/6/7



## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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	-	-	-		23,214,000	-	1,360,219
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		23,214,000	-	1,360,219
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		19,864,000	-	817,367
					-	-	-	-		34,723,000	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		3,350,000	-	542,852
					-	-	-	-		8,090,000	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		8,406,000	-	1,749,004
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		8,406,000	-	1,749,004
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		74,000	-	74,000
					-	-	-	-		171,000	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		7,969,000	-	1,669,004
					-	-	-	-		18,011,000	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-		363,000	-	6,000
					-	-	-	-		363,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		974,000	-	447,298
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		974,000	-	447,298
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		974,000	-	447,298
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		3,355,000	-	883,871
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		3,355,000	-	883,871
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		3,355,000	-	883,871
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		309,000	-	38,527
					-	-	-	-		759,000	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		309,000	-	38,527
					-	-	-	-		759,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		309,000	-	38,527
					-	-	-	-		759,000	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		36,258,000	-	4,478,919

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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		31,779,081	-	-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-		90,000	-	-	20,700	-
					-	-	-	-		780,000	-	-	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-		90,000	-	-	20,700	-
					-	-	-	-		780,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-		90,000	-	-	20,700	-
					-	-	-	-		780,000	-	-	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		2,700,000	-	-	479,392	35,139
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	2,664,861	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		2,700,000	-	-	479,392	35,139
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	2,664,861	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		2,700,000	-	-	479,392	35,139
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	2,664,861	-
90				一般建築及設備	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	34,000	-
	02			社政建築及設備	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	34,000	-
			03	設備及投資	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	34,000	-
				資本門合計	14,238,000	-	-	-		2,824,000	-	-	479,392	55,839
					-	-	-	-		14,238,000	-	-	2,768,161	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-		39,082,000	-	-	7,117,345	4,534,758
					-	-	-	-		83,228,000	-	-	34,547,242	-
01				公務人員退休給付	4,739,205	-	-	-		4,739,205	-	-	163,840	-
					-	-	-	-		4,739,205	-	-	4,739,205	-
	01			公務人員退休給付	4,739,205	-	-	-		4,739,205	-	-	163,840	-
					-	-	-	-		4,739,205	-	-	4,739,205	-
			01	人事費	4,731,205	-	-	-		4,731,205	-	-	159,840	-
					-	-	-	-		4,731,205	-	-	4,731,205	-
			04	獎補助費	8,000	-	-	-		8,000	-	-	4,000	-
					-	-	-	-		8,000	-	-	8,000	-
04				公務人員各項補助	333,150	-	-	-		333,150	-	-	13,325	-
					-	-	-	-		333,150	-	-	333,150	-
	01			公務人員各項補助	333,150	-	-	-		333,150	-	-	13,325	-
					-	-	-	-		333,150	-	-	333,150	-
			01	人事費	333,150	-	-	-		333,150	-	-	13,325	-
					-	-	-	-		333,150	-	-	333,150	-

## 臺南市安平區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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	5,401,355	-	-	-		177,165	-	327,992
					-	-	-	-		5,073,363	-	-
				總計	88,629,355	-	-	-		7,294,510	-	4,862,750
					-	-	-	-		39,620,605	-	-

## 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5月1日起至106年5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						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				1,862,085	2,823,534		91,291							
		02			經建建築及設備	2,914,825				1,862,085	2,823,534		91,291							
			03		設備及投資	2,914,825				1,862,085	2,823,534		91,291							
					資本門合計	2,914,825	-			1,862,085	2,823,534	-	91,291	-						
					總計	2,914,825	-			1,862,085	2,823,534	-	91,291	-						
						-	-			-	-	-	-	-						