

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國106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	620,000	944,000	-324,000	-34.32%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,169,000	845,000	324,000	38.34%	歲入實收數	1-2-1600	1,308,032	952,612	355,420	37.31%
歲入納庫數	1-1-0900	1,308,032	952,612	355,420	37.31%						
合計		3,097,032	2,741,612	355,420	12.96%	合計		3,097,032	2,741,612	355,420	12.96%
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1月1日起至106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			355,420
1. 20121600 歲入實收數		355,420	
收入數	365,420		
減：沖轉或付還數	10,000		
收項總計			355,420
二、付項			
(一)本期支出 30			355,420
1. 30110900 歲入納庫數		355,420	
支付數	365,420		
減：收回或沖轉數	10,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			355,420

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：106/8/5

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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 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	-	-			2,030	-	-15,350	2,030
				-	-			15,350	-		15,350
	03		賠償收入	-	-			2,030	-	-15,350	2,030
				-	-			15,350	-		15,350
		01	一般賠償收入	-	-			2,030	-	-15,350	2,030
				-	-			15,350	-		15,350
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			129,140	-	47,477	129,140
				-	700,000			652,523	-		652,523
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			129,140	-	47,477	129,140
				-	700,000			652,523	-		652,523
		04	資料使用費	-	-			90	-	-672	90
				-	-			672	-		672
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			129,050	-	48,149	129,050
				-	700,000			651,851	-		651,851
06			財產收入	20,000	20,000			-	-	-16,677	-
				-	10,000			26,677	-		26,677
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-	4,723	-
				-	10,000			5,277	-		5,277
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-	4,723	-
				-	10,000			5,277	-		5,277
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-21,400	-
				-	-			21,400	-		21,400
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-21,400	-
				-	-			21,400	-		21,400
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	20,000	20,000			-	-	-154,982	-
				-	10,000			164,982	-		164,982
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-	-154,982	-
				-	10,000			164,982	-		164,982
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,271	-
				-	-			2,271	-		2,271
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			-	-	-152,711	-
				-	10,000			162,711	-		162,711

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106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			355,420	-	-139,032	355,420
				-	1,169,000			1,308,032	-		1,308,032
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			355,420	-	-139,032	355,420
				-	1,169,000			1,308,032	-		1,308,032
			總計	1,789,000	1,789,000			355,420	-	-139,032	355,420
				-	1,169,000			1,308,032	-		1,308,032

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國106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	18,008,695	17,124,629	884,066	5.16%	保管款	2-2-1000	4,071,684	4,059,759	11,925	0.29%
可支庫款	2-1-0500	8,883,350	7,111,801	1,771,549	24.91%	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	91,291	0		代收款	2-2-1300	806,761	1,557,960	-751,199	-48.22%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,425,250	11,801,910	1,623,340	13.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	295,000	295,000	0		歲出預算數	2-2-1900	25,687,000	33,410,000	-7,723,000	-23.12%
預計支用數	2-1-2000	25,687,000	33,410,000	-7,723,000	-23.12%	歲出分配數	2-2-2000	68,475,964	56,694,831	11,781,133	20.78%
經費支出	2-1-2100	59,492,614	49,483,030	10,009,584	20.23%	應付歲出款	2-2-2300	91,291	91,291	0	
保管有價證券	2-1-2300	680,000	680,000	0							
合計		113,237,950	108,295,751	4,942,199	4.56%	合計		113,237,950	108,295,751	4,942,199	4.56%
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1月1日起至106年7月31日止

第號第8頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			24,427,721
1.10210200 經費結存-存款		17,124,629	
2.10210500 可支庫款		7,111,801	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			12,665,199
1.20212000 預計支用數		11,781,133	
收入數	11,781,133		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		11,925	
收入數	65,254		
減：沖轉或付還數	53,329		
3.20221300 代收款		-751,199	
收入數	360,553		
減：沖轉或付還數	1,111,752		
4.20221500 代辦經費		1,623,340	
收入數	4,461,485		
減：沖轉或付還數	2,838,145		
收項總計			37,092,920
二、付項			
(一)本期支出 30			10,009,584
1.30212100 經費支出		10,009,584	
支付數	10,190,357		
減：收回或沖轉數	180,773		
(二)本期結存 40			27,083,336
1.40210200 經費結存-存款		18,008,695	
2.40210500 可支庫款		8,883,350	
3.40210700 保留庫款		91,291	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			37,092,920

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：106/8/5

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第9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	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)
01				一般行政	42,813,000	-	-	-	31,106,000		2,720,270	-	3,747,110
					-	-	-	-	42,813,000		27,358,890	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-	31,106,000		2,720,270	-	3,747,110
					-	-	-	-	42,813,000		27,358,890	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-	26,347,000		2,108,320	-	3,070,201
					-	-	-	-	34,723,000		23,276,799	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-	4,759,000		611,950	-	676,909
					-	-	-	-	8,090,000		4,082,091	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-	11,682,000		1,831,913	-	1,221,900
					-	-	-	-	18,545,000		10,460,100	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-	11,682,000		1,831,913	-	1,221,900
					-	-	-	-	18,545,000		10,460,100	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-	127,000		11,395	-	115,605
					-	-	-	-	171,000		11,395	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-	11,192,000		1,820,518	-	1,100,295
					-	-	-	-	18,011,000		10,091,705	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-	363,000		-	-	6,000
					-	-	-	-	363,000		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-	1,299,000		169,024	-	439,757
					-	-	-	-	1,869,000		859,243	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	1,299,000		169,024	-	439,757
					-	-	-	-	1,869,000		859,243	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-	1,299,000		169,024	-	439,757
					-	-	-	-	1,869,000		859,243	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-	3,871,000		437,762	-	806,850
					-	-	-	-	5,004,000		3,064,150	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-	3,871,000		437,762	-	806,850
					-	-	-	-	5,004,000		3,064,150	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-	3,871,000		437,762	-	806,850
					-	-	-	-	5,004,000		3,064,150	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-	459,000		51,535	-	33,342
					-	-	-	-	759,000		425,658	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-	459,000		51,535	-	33,342
					-	-	-	-	759,000		425,658	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-	459,000		51,535	-	33,342
					-	-	-	-	759,000		425,658	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-	48,417,000		5,210,504	-	6,248,959

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106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	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		-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-		90,000		42,168,041
					-	-	-	-		780,000		-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-		90,000		69,300
					-	-	-	-		780,000		-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-		90,000		69,300
					-	-	-	-		780,000		-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		9,000,000		740,947
					-	-	-	-		13,424,000		6,571,373
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		9,000,000		740,947
					-	-	-	-		13,424,000		6,571,373
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		9,000,000		740,947
					-	-	-	-		13,424,000		6,571,373
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	-	-	-		9,124,000		740,947
					-	-	-	-		14,238,000		6,674,673
				經資門合計	83,228,000	-	-	-		57,541,000		5,951,451
					-	-	-	-		83,228,000		48,842,714
01				公務人員退休給付	10,231,934	-	-	-		10,231,934		4,017,253
					-	-	-	-		10,231,934		10,231,934
	01			公務人員退休給付	10,231,934	-	-	-		10,231,934		4,017,253
					-	-	-	-		10,231,934		10,231,934
			01	人事費	10,223,934	-	-	-		10,223,934		4,017,253
					-	-	-	-		10,223,934		10,223,934
			04	獎補助費	8,000	-	-	-		8,000		-
					-	-	-	-		8,000		8,000
04				公務人員各項補助	374,030	-	-	-		374,030		40,880
					-	-	-	-		374,030		374,030
	01			公務人員各項補助	374,030	-	-	-		374,030		40,880
					-	-	-	-		374,030		374,030
			01	人事費	374,030	-	-	-		374,030		40,880
					-	-	-	-		374,030		374,030

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106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	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	-	-	-		-	-	285,064
					-	-	-	-		43,936	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-		-	-	285,064
					-	-	-	-		43,936	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-		-	-	110,629
					-	-	-	-		18,371	-	-
		03		設備及投資	200,000	-	-	-		-	-	174,435
					-	-	-	-		25,565	-	-
				統籌科目合計	10,934,964	-	-	-		4,058,133	-	285,064
					-	-	-	-		10,649,900	-	-
				總計	94,162,964	-	-	-		10,009,584	-	8,983,350
					-	-	-	-		59,492,614	-	-

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1月1日起至106年7月31日止

頁數：第18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				2,823,534		91,291								
		02			經建建築及設備	2,914,825				2,823,534		91,291								
			03		設備及投資	2,914,825				2,823,534		91,291								
					資本門合計	2,914,825	-			2,823,534	-	91,291	-							
					總計	2,914,825	-			2,823,534	-	91,291	-							
						-	-			-	-	-	-							