

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國106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	520,000	620,000	-100,000	-16.13%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,269,000	1,169,000	100,000	8.55%	歲入實收數	1-2-1600	1,439,398	1,308,032	131,366	10.04%
歲入納庫數	1-1-0900	1,439,398	1,308,032	131,366	10.04%						
合計		3,228,398	3,097,032	131,366	4.24%	合計		3,228,398	3,097,032	131,366	4.24%
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			131,366
1. 20121600 歲入實收數		131,366	
收入數	131,366		
減：沖轉或付還數			
收項總計			131,366
二、付項			
(一)本期支出 30			131,366
1. 30110900 歲入納庫數		131,366	
支付數	131,366		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			131,366

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：106/9/5

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8月31日止

頁數：第1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	-	-			1,480	-			-16,830	1,480						
				-	-			16,830	-			-							
	03		賠償收入	-	-			1,480	-			-16,830	1,480						
				-	-			16,830	-			-							
		01	一般賠償收入	-	-			1,480	-			-16,830	1,480						
				-	-			16,830	-			-							
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			129,186	-			18,291	129,186						
				-	800,000			781,709	-			-							
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			129,186	-			18,291	129,186						
				-	800,000			781,709	-			-							
		04	資料使用費	-	-			284	-			-956	284						
				-	-			956	-			-							
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			128,902	-			19,247	128,902						
				-	800,000			780,753	-			-							
06			財產收入	20,000	20,000			-	-			-16,677	-						
				-	10,000			26,677	-			-							
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-			4,723	-						
				-	10,000			5,277	-			-							
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-			4,723	-						
				-	10,000			5,277	-			-							
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			-21,400	-						
				-	-			21,400	-			-							
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-21,400	-						
				-	-			21,400	-			-							
08			補助收入	449,000	449,000			-	-			500	-						
				-	449,000			448,500	-			-							
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-			500	-						
				-	449,000			448,500	-			-							
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-			500	-						
				-	449,000			448,500	-			-							
11			其他收入	20,000	20,000			700	-			-155,682	700						
				-	10,000			165,682	-			-							
	02		雜項收入	20,000	20,000			700	-			-155,682	700						
				-	10,000			165,682	-			-							
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-2,271	-						
				-	-			2,271	-			-							
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			700	-			-153,411	700						
				-	10,000			163,411	-			-							

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8月31日止

頁數：第2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		131,366	-	-170,398	131,366
				-	1,269,000		1,439,398	-		1,439,398
			經資門合計	1,789,000	1,789,000		131,366	-	-170,398	131,366
				-	1,269,000		1,439,398	-		1,439,398
			總計	1,789,000	1,789,000		131,366	-	-170,398	131,366
				-	1,269,000		1,439,398	-		1,439,398

臺南市安平區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第號第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	應收數	應收數	本月納庫數
									保留數	保留數			保留數	保留數					

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國106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	18,313,054	18,008,695	304,359	1.69%	保管款	2-2-1000	4,654,224	4,071,684	582,540	14.31%
可支庫款	2-1-0500	8,674,321	8,883,350	-209,029	-2.35%	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	749,898	806,761	-56,863	-7.05%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,219,122	13,425,250	-206,128	-1.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	310,190	295,000	15,190	5.15%	歲出預算數	2-2-1900	20,137,000	25,687,000	-5,550,000	-21.61%
預計支用數	2-1-2000	20,137,000	25,687,000	-5,550,000	-21.61%	歲出分配數	2-2-2000	74,199,818	68,475,964	5,723,854	8.36%
經費支出	2-1-2100	65,425,497	59,492,614	5,932,883	9.97%	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		113,731,353	113,237,950	493,403	0.44%	合計		113,731,353	113,237,950	493,403	0.44%
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			27,083,336
1.10210200 經費結存-存款		18,008,695	
2.10210500 可支庫款		8,883,350	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,043,403
1.20212000 預計支用數		5,723,854	
收入數	5,723,854		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		582,540	
收入數	702,440		
減：沖轉或付還數	119,900		
3.20221300 代收款		-56,863	
收入數	1,061,579		
減：沖轉或付還數	1,118,442		
4.20221500 代辦經費		-206,128	
收入數	2,897,173		
減：沖轉或付還數	3,103,301		
收項總計			33,126,739
二、付項			
(一)本期支出 30			5,948,073
1.30211214 預付費用-暫付款		15,190	
支付數	40,190		
減：收回或沖轉數	25,000		
2.30212100 經費支出		5,932,883	
支付數	5,933,024		
減：收回或沖轉數	141		
(二)本期結存 40			27,178,666
1.40210200 經費結存-存款		18,313,054	
2.40210500 可支庫款		8,674,321	

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：106/9/5

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		91,291	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			33,126,739

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：106/9/5

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	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	-	-	-		34,191,000	-	3,576,558
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		34,191,000	-	3,576,558
					-	-	-	-		42,813,000	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		28,777,000	-	2,900,846
					-	-	-	-		34,723,000	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		5,414,000	-	675,712
					-	-	-	-		8,090,000	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		13,086,000	-	1,333,535
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		13,086,000	-	1,333,535
					-	-	-	-		18,545,000	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		147,000	-	113,313
					-	-	-	-		171,000	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		12,576,000	-	1,214,222
					-	-	-	-		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	-	-	-		1,448,000	-	456,044
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		1,448,000	-	456,044
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		1,448,000	-	456,044
					-	-	-	-		1,869,000	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		4,129,000	-	946,233
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		4,129,000	-	946,233
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		4,129,000	-	946,233
					-	-	-	-		5,004,000	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		513,000	-	30,824
					-	-	-	-		759,000	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		513,000	-	30,824
					-	-	-	-		759,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		513,000	-	30,824
					-	-	-	-		759,000	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		53,367,000	-	6,343,194

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	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		47,023,806	-	-
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	-	-	-		9,600,000	-	-	899,378	2,129,249
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	7,470,751	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		9,600,000	-	-	899,378	2,129,249
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	7,470,751	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		9,600,000	-	-	899,378	2,129,249
					-	-	-	-		13,424,000	-	-	7,470,751	-
90				一般建築及設備	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	-	-
	02			社政建築及設備	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	34,000	-	-	-		34,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		34,000	-	-	-	-
				資本門合計	14,238,000	-	-	-		9,724,000	-	-	899,378	2,149,949
					-	-	-	-		14,238,000	-	-	7,574,051	-
				經費門合計	83,228,000	-	-	-		63,091,000	-	-	5,755,143	8,493,143
					-	-	-	-		83,228,000	-	-	54,597,857	-
01				公務人員退休給付	10,405,788	-	-	-		10,405,788	-	-	173,854	-
					-	-	-	-		10,405,788	-	-	10,405,788	-
	01			公務人員退休給付	10,405,788	-	-	-		10,405,788	-	-	173,854	-
					-	-	-	-		10,405,788	-	-	10,405,788	-
			01	人事費	10,397,788	-	-	-		10,397,788	-	-	173,854	-
					-	-	-	-		10,397,788	-	-	10,397,788	-
			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	-	-	-	-
					-	-	-	-		374,030	-	-	374,030	-
	01			公務人員各項補助	374,030	-	-	-		374,030	-	-	-	-
					-	-	-	-		374,030	-	-	374,030	-
			01	人事費	374,030	-	-	-		374,030	-	-	-	-
					-	-	-	-		374,030	-	-	374,030	-

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	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)
06				災害準備金	329,000	-	-	-	329,000		3,886	-	281,178
					-	-	-	-	329,000		47,822	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-	329,000		3,886	-	281,178
					-	-	-	-	329,000		47,822	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-	129,000		-	-	110,629
					-	-	-	-	129,000		18,371	-	-
		03		設備及投資	200,000	-	-	-	200,000		3,886	-	170,549
					-	-	-	-	200,000		29,451	-	-
				統籌科目合計	11,108,818	-	-	-	11,108,818		177,740	-	281,178
					-	-	-	-	11,108,818		10,827,640	-	-
				總計	94,336,818	-	-	-	74,199,818		5,932,883	-	8,774,321
					-	-	-	-	94,336,818		65,425,497	-	-

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						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	-							
						-	-			-	-	-	-							