

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國106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	420,000	520,000	-100,000	-19.23%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,369,000	1,269,000	100,000	7.88%	歲入實收數	1-2-1600	1,636,085	1,439,398	196,687	13.66%
歲入納庫數	1-1-0900	1,636,085	1,439,398	196,687	13.66%						
合計		3,425,085	3,228,398	196,687	6.09%	合計		3,425,085	3,228,398	196,687	6.09%
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			196,687
1. 20121600 歲入實收數		196,687	
收入數	196,687		
減：沖轉或付還數			
收項總計			196,687
二、付項			
(一)本期支出 30			196,687
1. 30110900 歲入納庫數		196,687	
支付數	196,687		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			196,687

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：106/10/2

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	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	-	-			1,125	-	-17,955	1,125
				-	-			17,955	-		17,955
	03		賠償收入	-	-			1,125	-	-17,955	1,125
				-	-			17,955	-		17,955
		01	一般賠償收入	-	-			1,125	-	-17,955	1,125
				-	-			17,955	-		17,955
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			195,462	-	-77,171	195,462
				-	900,000			977,171	-		977,171
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			195,462	-	-77,171	195,462
				-	900,000			977,171	-		977,171
		04	資料使用費	-	-			62	-	-1,018	62
				-	-			1,018	-		1,018
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			195,400	-	-76,153	195,400
				-	900,000			976,153	-		976,153
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			-	-	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			100	-	-155,782	100
				-	10,000			165,782	-		165,782
	02		雜項收入	20,000	20,000			100	-	-155,782	100
				-	10,000			165,782	-		165,782
		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			100	-	-153,511	100
				-	10,000			163,511	-		163,511

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			196,687	-	-267,085	196,687
				-	1,369,000			1,636,085	-		1,636,085
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			196,687	-	-267,085	196,687
				-	1,369,000			1,636,085	-		1,636,085
			總計	1,789,000	1,789,000			196,687	-	-267,085	196,687
				-	1,369,000			1,636,085	-		1,636,085

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國106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	19,273,230	18,313,054	960,176	5.24%	保管款	2-2-1000	4,592,535	4,654,224	-61,689	-1.33%
可支庫款	2-1-0500	10,329,604	8,674,321	1,655,283	19.08%	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	1,347,545	749,898	597,647	79.70%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,603,150	13,219,122	384,028	2.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	270,000	310,190	-40,190	-12.96%	歲出預算數	2-2-1900	13,581,000	20,137,000	-6,556,000	-32.56%
預計支用數	2-1-2000	13,581,000	20,137,000	-6,556,000	-32.56%	歲出分配數	2-2-2000	80,929,434	74,199,818	6,729,616	9.07%
經費支出	2-1-2100	70,499,830	65,425,497	5,074,333	7.76%	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		114,824,955	113,731,353	1,093,602	0.96%	合計		114,824,955	113,731,353	1,093,602	0.96%
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			27,178,666
1.10210200 經費結存-存款		18,313,054	
2.10210500 可支庫款		8,674,321	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,649,602
1.20212000 預計支用數		6,729,616	
收入數	6,730,945		
減：沖轉或付還數	1,329		
2.20221000 保管款		-61,689	
收入數	149,639		
減：沖轉或付還數	211,328		
3.20221300 代收款		597,647	
收入數	1,774,516		
減：沖轉或付還數	1,176,869		
4.20221500 代辦經費		384,028	
收入數	4,644,460		
減：沖轉或付還數	4,260,432		
收項總計			34,828,268
二、付項			
(一)本期支出 30			5,034,143
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,190	
支付數			
減：收回或沖轉數	40,190		
2.30212100 經費支出		5,074,333	
支付數	5,112,278		
減：收回或沖轉數	37,945		
(二)本期結存 40			29,794,125
1.40210200 經費結存-存款		19,273,230	
2.40210500 可支庫款		10,329,604	

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：106/10/13

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		91,291	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			34,828,268

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：106/10/13

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	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	-	-	-		2,825,938	-	3,867,620
					-	-	-	-		33,440,380	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		2,825,938	-	3,867,620
					-	-	-	-		33,440,380	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		2,268,643	-	3,092,203
					-	-	-	-		28,144,797	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		557,295	-	775,417
					-	-	-	-		5,295,583	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		1,124,019	-	1,849,516
					-	-	-	-		12,876,484	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		1,124,019	-	1,849,516
					-	-	-	-		12,876,484	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		36,719	-	100,594
					-	-	-	-		70,406	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		1,087,300	-	1,742,922
					-	-	-	-		12,449,078	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		201,155	-	403,889
					-	-	-	-		1,193,111	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		201,155	-	403,889
					-	-	-	-		1,193,111	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		201,155	-	403,889
					-	-	-	-		1,193,111	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		370,575	-	833,658
					-	-	-	-		3,553,342	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		370,575	-	833,658
					-	-	-	-		3,553,342	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		370,575	-	833,658
					-	-	-	-		3,553,342	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		48,439	-	84,385
					-	-	-	-		530,615	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		48,439	-	84,385
					-	-	-	-		530,615	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		48,439	-	84,385
					-	-	-	-		530,615	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		4,570,126	-	7,039,068

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	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	-	-	-		780,000	-	710,700
					-	-	-	-		780,000	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-		780,000	-	710,700
					-	-	-	-		780,000	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-		780,000	-	710,700
					-	-	-	-		780,000	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-		10,200,000	-	2,398,658
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		10,200,000	-	2,398,658
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		10,200,000	-	2,398,658
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
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	-	-	-		11,014,000	-	3,109,358
					-	-	-	-		14,238,000	-	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-		69,647,000	-	10,148,426
					-	-	-	-		83,228,000	-	-
01				公務人員退休給付	10,579,404	-	-	-		10,579,404	-	-
					-	-	-	-		10,579,404	-	-
	01			公務人員退休給付	10,579,404	-	-	-		10,579,404	-	-
					-	-	-	-		10,579,404	-	-
			01	人事費	10,567,404	-	-	-		10,567,404	-	-
					-	-	-	-		10,567,404	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		12,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	374,030	-	-	-		374,030	-	-
					-	-	-	-		374,030	-	-
	01			公務人員各項補助	374,030	-	-	-		374,030	-	-
					-	-	-	-		374,030	-	-
			01	人事費	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	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	-	-	-		-	-	281,178
					-	-	-	-		47,822	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-		-	-	281,178
					-	-	-	-		47,822	-	-
		02		業務費	129,000	-	-	-		-	-	110,629
					-	-	-	-		18,371	-	-
		03		設備及投資	200,000	-	-	-		-	-	170,549
					-	-	-	-		29,451	-	-
				統籌科目合計	11,282,434	-	-	-		173,616	-	281,178
					-	-	-	-		11,001,256	-	-
				總計	94,510,434	-	-	-		5,074,333	-	10,429,604
					-	-	-	-		70,499,830	-	-

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9月30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	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	-								