

## 臺南市安平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106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	310,000	420,000	-110,000	-26.19%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,479,000	1,369,000	110,000	8.04%	歲入實收數	1-2-1600	1,738,817	1,636,085	102,732	6.28%
歲入納庫數	1-1-0900	1,738,817	1,636,085	102,732	6.28%						
合計		3,527,817	3,425,085	102,732	3.00%	合計		3,527,817	3,425,085	102,732	3.00%
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			102,732
1. 20121600 歲入實收數		102,732	
收入數	104,532		
減：沖轉或付還數	1,800		
收項總計			102,732
二、付項			
(一)本期支出 30			102,732
1. 30110900 歲入納庫數		102,732	
支付數	104,532		
減：收回或沖轉數	1,800		
(二)本期結存 40			
付項總計			102,732

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：106/11/7

## 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10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	-	-			1,087	-			-19,042	1,087					
	03		賠償收入	-	-			19,042	-			1,087	-19,042	1,087				
		01	一般賠償收入	-	-			19,042	-			1,087	-19,042	1,087				
				-	-			19,042	-			1,087	-19,042	1,087				
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			84,670	-			-61,841	84,670					
				-	1,000,000			1,061,841	-			-61,841	84,670					
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			84,670	-			-61,841	84,670					
				-	1,000,000			1,061,841	-			-61,841	84,670					
		04	資料使用費	-	-			70	-			-1,088	70					
				-	-			1,088	-			-1,088	70					
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			84,600	-			-60,753	84,600					
				-	1,000,000			1,060,753	-			-60,753	84,600					
06			財產收入	20,000	20,000			-	-			-16,677	-					
				-	10,000			26,677	-			-16,677	-					
	01		財產孳息	20,000	20,000			-	-			4,723	-					
				-	10,000			5,277	-			4,723	-					
		01	利息收入	20,000	20,000			-	-			4,723	-					
				-	10,000			5,277	-			4,723	-					
	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	-			500	-					
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-			500	-					
				-	449,000			448,500	-			500	-					
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-			500	-					
				-	449,000			448,500	-			500	-					
11			其他收入	20,000	20,000			16,975	-			-162,757	16,975					
				-	20,000			182,757	-			-162,757	16,975					
	02		雜項收入	20,000	20,000			16,975	-			-162,757	16,975					
				-	20,000			182,757	-			-162,757	16,975					
		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			16,975	-			-160,486	16,975					
				-	20,000			180,486	-			-160,486	16,975					

## 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10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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			102,732	-	-259,817	102,732
				-	1,479,000			1,738,817	-		1,738,817
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			102,732	-	-259,817	102,732
				-	1,479,000			1,738,817	-		1,738,817
			總計	1,789,000	1,789,000			102,732	-	-259,817	102,732
				-	1,479,000			1,738,817	-		1,738,817



## 臺南市安平區公所

## 經費類平衡表

中華民國106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	18,593,387	19,273,230	-679,843	-3.53%	保管款	2-2-1000	4,630,350	4,592,535	37,815	0.82%
可支庫款	2-1-0500	10,627,273	10,329,604	297,669	2.88%	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	888,687	1,347,545	-458,858	-34.05%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,794,350	13,603,150	191,200	1.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	720,000	270,000	450,000	166.67%	歲出預算數	2-2-1900	7,564,000	13,581,000	-6,017,000	-44.30%
預計支用數	2-1-2000	7,564,000	13,581,000	-6,017,000	-44.30%	歲出分配數	2-2-2000	87,169,379	80,929,434	6,239,945	7.71%
經費支出	2-1-2100	76,442,106	70,499,830	5,942,276	8.43%	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		114,818,057	114,824,955	-6,898	-0.01%	合計		114,818,057	114,824,955	-6,898	-0.01%
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			29,794,125
1.10210200 經費結存-存款		19,273,230	
2.10210500 可支庫款		10,329,604	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,010,102
1.20212000 預計支用數		6,239,945	
收入數	6,333,945		
減：沖轉或付還數	94,000		
2.20221000 保管款		37,815	
收入數	138,989		
減：沖轉或付還數	101,174		
3.20221300 代收款		-458,858	
收入數	667,939		
減：沖轉或付還數	1,126,797		
4.20221500 代辦經費		191,200	
收入數	2,196,768		
減：沖轉或付還數	2,005,568		
收項總計			35,804,227
二、付項			
(一)本期支出 30			6,392,276
1.30211214 預付費用-暫付款		450,000	
支付數	450,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,942,276	
支付數	5,942,684		
減：收回或沖轉數	408		
(二)本期結存 40			29,411,951
1.40210200 經費結存-存款		18,593,387	
2.40210500 可支庫款		10,627,273	

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：106/11/7

## 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		91,291	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			35,804,227

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：106/11/7

## 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	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	-	-	-		2,953,628	-	4,160,992
					-	-	-	-		36,394,008	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-		2,953,628	-	4,160,992
					-	-	-	-		36,394,008	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-		2,254,985	-	3,430,218
					-	-	-	-		30,399,782	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-		698,643	-	730,774
					-	-	-	-		5,994,226	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-		1,788,093	-	1,373,423
					-	-	-	-		14,664,577	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-		1,788,093	-	1,373,423
					-	-	-	-		14,664,577	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-		-	-	100,594
					-	-	-	-		70,406	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-		1,788,093	-	1,266,829
					-	-	-	-		14,237,171	-	-
		04		獎補助費	363,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		357,000	-	-
08				區公所文化業務	1,869,000	-	-	-		194,923	-	325,966
					-	-	-	-		1,388,034	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-		194,923	-	325,966
					-	-	-	-		1,388,034	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-		194,923	-	325,966
					-	-	-	-		1,388,034	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-		151,337	-	940,321
					-	-	-	-		3,704,679	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-		151,337	-	940,321
					-	-	-	-		3,704,679	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-		151,337	-	940,321
					-	-	-	-		3,704,679	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-		80,336	-	87,049
					-	-	-	-		610,951	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-		80,336	-	87,049
					-	-	-	-		610,951	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		80,336	-	87,049
					-	-	-	-		610,951	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-		5,168,317	-	6,887,751

## 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	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	-	-	-		11,200,000	-	2,847,644
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-		11,200,000	-	2,847,644
					-	-	-	-		13,424,000	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-		11,200,000	-	2,847,644
					-	-	-	-		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	-	-	-		12,014,000	-	3,558,344
					-	-	-	-		14,238,000	-	-
				經費門合計	83,228,000	-	-	-		75,664,000	-	10,446,095
					-	-	-	-		83,228,000	-	-
01				公務人員退休給付	10,750,349	-	-	-		10,750,349	-	-
					-	-	-	-		10,750,349	-	-
	01			公務人員退休給付	10,750,349	-	-	-		10,750,349	-	-
					-	-	-	-		10,750,349	-	-
			01	人事費	10,738,349	-	-	-		10,738,349	-	-
					-	-	-	-		10,738,349	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		12,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	426,030	-	-	-		426,030	-	-
					-	-	-	-		426,030	-	-
	01			公務人員各項補助	426,030	-	-	-		426,030	-	-
					-	-	-	-		426,030	-	-
			01	人事費	426,030	-	-	-		426,030	-	-
					-	-	-	-		426,030	-	-

## 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	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	11,505,379	-	-	-		222,945	-	281,178
					-	-	-	-		11,505,379	-	-
				總計	94,733,379	-	-	-		5,942,276	-	10,727,273
					-	-	-	-		76,442,106	-	-

## 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	應付數					
					保留數	保留數		應付數	應付數				
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	-
						-	-			-	-	-	-