

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國106年11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	210,000	310,000	-100,000	-32.26%	預計納庫數	1-2-1500	1,789,000	1,789,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,579,000	1,479,000	100,000	6.76%	歲入實收數	1-2-1600	1,836,655	1,738,817	97,838	5.63%
歲入納庫數	1-1-0900	1,836,655	1,738,817	97,838	5.63%						
合計		3,625,655	3,527,817	97,838	2.77%	合計		3,625,655	3,527,817	97,838	2.77%
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11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			97,838
1. 20121600 歲入實收數		97,838	
收入數	97,838		
減：沖轉或付還數			
收項總計			97,838
二、付項			
(一)本期支出 30			97,838
1. 30110900 歲入納庫數		97,838	
支付數	97,838		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			97,838

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：106/12/5

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11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	-	-			1,318	-	-20,360	1,318
				-	-			20,360	-		20,360
	03		賠償收入	-	-			1,318	-	-20,360	1,318
				-	-			20,360	-		20,360
		01	一般賠償收入	-	-			1,318	-	-20,360	1,318
				-	-			20,360	-		20,360
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			95,320	-	-57,161	95,320
				-	1,100,000			1,157,161	-		1,157,161
	02		使用規費收入	1,300,000	1,300,000			95,320	-	-57,161	95,320
				-	1,100,000			1,157,161	-		1,157,161
		04	資料使用費	-	-			70	-	-1,158	70
				-	-			1,158	-		1,158
		13	場地設施使用費	1,300,000	1,300,000			95,250	-	-56,003	95,250
				-	1,100,000			1,156,003	-		1,156,003
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			1,200	-	-163,957	1,200
				-	20,000			183,957	-		183,957
	02		雜項收入	20,000	20,000			1,200	-	-163,957	1,200
				-	20,000			183,957	-		183,957
		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			1,200	-	-161,686	1,200
				-	20,000			181,686	-		181,686

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11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			97,838	-	-257,655	97,838
				-	1,579,000			1,836,655	-		1,836,655
			經常門合計	1,789,000	1,789,000			97,838	-	-257,655	97,838
				-	1,579,000			1,836,655	-		1,836,655
			總計	1,789,000	1,789,000			97,838	-	-257,655	97,838
				-	1,579,000			1,836,655	-		1,836,655

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	16,600,509	18,593,387	-1,992,878	-10.72%	保管款	2-2-1000	4,478,297	4,630,350	-152,053	-3.28%
可支庫款	2-1-0500	9,839,501	10,627,273	-787,772	-7.41%	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	845,123	888,687	-43,564	-4.90%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,997,089	13,794,350	-1,797,261	-13.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	720,000	720,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,852,000	7,564,000	-4,712,000	-62.30%
預計支用數	2-1-2000	2,852,000	7,564,000	-4,712,000	-62.30%	歲出分配數	2-2-2000	92,065,285	87,169,379	4,895,906	5.62%
經費支出	2-1-2100	82,125,784	76,442,106	5,683,678	7.44%	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		113,009,085	114,818,057	-1,808,972	-1.58%	合計		113,009,085	114,818,057	-1,808,972	-1.58%
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11月1日起至106年11月30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			29,411,951
1.10210200 經費結存-存款		18,593,387	
2.10210500 可支庫款		10,627,273	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			2,903,028
1.20212000 預計支用數		4,895,906	
收入數	6,011,329		
減：沖轉或付還數	1,115,423		
2.20221000 保管款		-152,053	
收入數	95,263		
減：沖轉或付還數	247,316		
3.20221300 代收款		-43,564	
收入數	1,093,038		
減：沖轉或付還數	1,136,602		
4.20221500 代辦經費		-1,797,261	
收入數	2,490,673		
減：沖轉或付還數	4,287,934		
收項總計			32,314,979
二、付項			
(一)本期支出 30			5,683,678
1.30212100 經費支出		5,683,678	
支付數	6,091,290		
減：收回或沖轉數	407,612		
(二)本期結存 40			26,631,301
1.40210200 經費結存-存款		16,600,509	
2.40210500 可支庫款		9,839,501	
3.40210700 保留庫款		91,291	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			32,314,979

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：106/12/8

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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	-	-	-	42,021,000		2,893,087	-	2,733,905
					-	-	-	-	42,813,000		39,287,095	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-	42,021,000		2,893,087	-	2,733,905
					-	-	-	-	42,813,000		39,287,095	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-	34,723,000		2,302,253	-	2,020,965
					-	-	-	-	34,723,000		32,702,035	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-	7,298,000		590,834	-	712,940
					-	-	-	-	8,090,000		6,585,060	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-	17,317,000		1,445,517	-	1,206,906
					-	-	-	-	18,545,000		16,110,094	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-	17,317,000		1,445,517	-	1,206,906
					-	-	-	-	18,545,000		16,110,094	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000		27,460	-	73,134
					-	-	-	-	171,000		97,866	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-	16,783,000		1,418,057	-	1,127,772
					-	-	-	-	18,011,000		15,655,228	-	-
		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	-	-	-	1,804,000		347,145	-	68,821
					-	-	-	-	1,869,000		1,735,179	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	1,804,000		347,145	-	68,821
					-	-	-	-	1,869,000		1,735,179	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-	1,804,000		347,145	-	68,821
					-	-	-	-	1,869,000		1,735,179	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-	4,889,000		266,092	-	918,229
					-	-	-	-	5,004,000		3,970,771	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-	4,889,000		266,092	-	918,229
					-	-	-	-	5,004,000		3,970,771	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-	4,889,000		266,092	-	918,229
					-	-	-	-	5,004,000		3,970,771	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-	731,000		7,992	-	112,057
					-	-	-	-	759,000		618,943	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-	731,000		7,992	-	112,057
					-	-	-	-	759,000		618,943	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-	731,000		7,992	-	112,057
					-	-	-	-	759,000		618,943	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-	66,762,000		4,959,833	-	5,039,918

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	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)
					-	-	-	-	68,990,000		61,722,082	-	-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-	780,000		-	-	710,700
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-	780,000		-	-	710,700
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-	780,000		-	-	710,700
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	12,800,000		539,939	-	3,907,705
					-	-	-	-	13,424,000		8,892,295	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	12,800,000		539,939	-	3,907,705
					-	-	-	-	13,424,000		8,892,295	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	12,800,000		539,939	-	3,907,705
					-	-	-	-	13,424,000		8,892,295	-	-
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	-	-	-	13,614,000		539,939	-	4,618,405
					-	-	-	-	14,238,000		8,995,595	-	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-	80,376,000		5,499,772	-	9,658,323
					-	-	-	-	83,228,000		70,717,677	-	-
01				公務人員退休給付	10,934,255	-	-	-	10,934,255		183,906	-	-
					-	-	-	-	10,934,255		10,934,255	-	-
	01			公務人員退休給付	10,934,255	-	-	-	10,934,255		183,906	-	-
					-	-	-	-	10,934,255		10,934,255	-	-
			01	人事費	10,922,255	-	-	-	10,922,255		183,906	-	-
					-	-	-	-	10,922,255		10,922,255	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	-	12,000		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	426,030	-	-	-	426,030		-	-	-
					-	-	-	-	426,030		426,030	-	-
	01			公務人員各項補助	426,030	-	-	-	426,030		-	-	-
					-	-	-	-	426,030		426,030	-	-
			01	人事費	426,030	-	-	-	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11月1日起至106年11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	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		-	-	281,178
					-	-	-	-	329,000		47,822	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-	329,000		-	-	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		-	-	170,549
					-	-	-	-	200,000		29,451	-	-
				統籌科目合計	11,689,285	-	-	-	11,689,285		183,906	-	281,178
					-	-	-	-	11,689,285		11,408,107	-	-
				總計	94,917,285	-	-	-	92,065,285		5,683,678	-	9,939,501
					-	-	-	-	94,917,285		82,125,784	-	-

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11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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	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	-
						-	-		-	-	-	-	-