

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	210,000	-210,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	1,789,000	-1,789,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	1,579,000	-1,579,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	1,836,655	-1,836,655	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	1,836,655	-1,836,655	-100.00%						
合計			3,625,655	-3,625,655	-100.00%	合計			3,625,655	-3,625,655	-100.00%
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12月31日止

頁數：第1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			154,199
1. 20121600 歲入實收數		154,199	
收入數	179,405		
減：沖轉或付還數	25,206		
收項總計			154,199
二、付項			
(一)本期支出 30			154,199
1. 30110900 歲入納庫數		154,199	
支付數	179,405		
減：收回或沖轉數	25,206		
(二)本期結存 40			
付項總計			154,199

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：107/3/14

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12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	-	-	-	-			2,030	-	-22,390	2,030				
					-	-	-	-			22,390	-	-	22,390				
	03			賠償收入	-	-	-	-			2,030	-	-22,390	2,030				
					-	-	-	-			22,390	-	-	22,390				
		01		一般賠償收入	-	-	-	-			2,030	-	-22,390	2,030				
					-	-	-	-			22,390	-	-	22,390				
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			124,398	-	18,441	124,398				
					-	-	-	-			1,281,559	-	-	1,281,559				
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			124,398	-	18,441	124,398				
					-	-	-	-			1,281,559	-	-	1,281,559				
		04		資料使用費	-	-	-	-			248	-	-1,406	248				
					-	-	-	-			1,406	-	-	1,406				
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			124,150	-	19,847	124,150				
					-	-	-	-			1,280,153	-	-	1,280,153				
06				財產收入	20,000	20,000	20,000	20,000			7,130	-	-13,807	7,130				
					-	-	-	-			33,807	-	-	33,807				
	01			財產孳息	20,000	20,000	20,000	20,000			7,130	-	7,593	7,130				
					-	-	-	-			12,407	-	-	12,407				
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	20,000			7,130	-	7,593	7,130				
					-	-	-	-			12,407	-	-	12,407				
	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	449,000	449,000			-25,206	-	25,706	-25,206				
					-	-	-	-			423,294	-	-	423,294				
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000			-25,206	-	25,706	-25,206				
					-	-	-	-			423,294	-	-	423,294				
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000			-25,206	-	25,706	-25,206				
					-	-	-	-			423,294	-	-	423,294				
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	20,000			45,847	-	-209,804	45,847				
					-	-	-	-			229,804	-	-	229,804				
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	20,000			45,847	-	-209,804	45,847				
					-	-	-	-			229,804	-	-	229,804				
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-			38,500	-	-40,771	38,500				
					-	-	-	-			40,771	-	-	40,771				
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	20,000			7,347	-	-169,033	7,347				
					-	-	-	-			189,033	-	-	189,033				

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12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			154,199	-	-201,854	154,199
				-	1,789,000			1,990,854	-		1,990,854
			經資門合計	1,789,000	1,789,000			154,199	-	-201,854	154,199
				-	1,789,000			1,990,854	-		1,990,854
			總計	1,789,000	1,789,000			154,199	-	-201,854	154,199
				-	1,789,000			1,990,854	-		1,990,854

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	13,537,215	16,600,509	-3,063,294	-18.45%	保管款	2-2-1000	5,347,351	4,478,297	869,054	19.41%
可支庫款	2-1-0500	0	9,839,501	-9,839,501	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	680,000	-80,000	-11.76%
保留庫款	2-1-0700	5,358,183	91,291	5,266,892	5769.34%	代收款	2-2-1300	709,001	845,123	-136,122	-16.11%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	7,480,863	11,997,089	-4,516,226	-37.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	720,000	-720,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,852,000	-2,852,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	2,852,000	-2,852,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	92,065,285	-92,065,285	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	82,125,784	-82,125,784	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	5,358,183	91,291	5,266,892	5769.34%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	680,000	-80,000	-11.76%						
合計		19,495,398	113,009,085	-93,513,687	-82.75%	合計		19,495,398	113,009,085	-93,513,687	-82.75%
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12月31日止

第號第1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			26,631,301
1.10210200 經費結存-存款		16,600,509	
2.10210500 可支庫款		9,839,501	
3.10210700 保留庫款		91,291	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			-1,205,578
1.20212000 預計支用數		2,577,716	
收入數	3,859,716		
減：沖轉或付還數	1,282,000		
2.20221000 保管款		869,054	
收入數	1,335,454		
減：沖轉或付還數	466,400		
3.20221300 代收款		-136,122	
收入數	1,441,008		
減：沖轉或付還數	1,577,130		
4.20221500 代辦經費		-4,516,226	
收入數	3,257,344		
減：沖轉或付還數	7,773,570		
收項總計			25,425,723
二、付項			
(一)本期支出 30			6,530,325
1.30211214 預付費用-暫付款		-720,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	720,000		
2.30212100 經費支出		6,779,001	
支付數	6,792,165		
減：收回或沖轉數	13,164		
3.30222300 應付歲出款		91,291	
支付數	91,291		
減：收回或沖轉數			

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：107/3/14

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12月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		380,033	
支付數	380,033		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,895,398
1. 40210200 經費結存-存款		13,537,215	
2. 40210700 保留庫款		5,358,183	
付項總計			25,425,723

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：107/3/14

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12月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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	-	-	-	42,813,000		1,944,864	1,330,208	250,833
					-	-	-	-	42,813,000		41,231,959	-	-
	01			行政管理	42,813,000	-	-	-	42,813,000		1,944,864	1,330,208	250,833
					-	-	-	-	42,813,000		41,231,959	-	-
		01		人事費	34,723,000	-	-	-	34,723,000		694,405	1,100,000	226,560
					-	-	-	-	34,723,000		33,396,440	-	-
		02		業務費	8,090,000	-	-	-	8,090,000		1,250,459	230,208	24,273
					-	-	-	-	8,090,000		7,835,519	-	-
08				區公所民政業務	18,545,000	-	-	-	18,545,000		2,355,090	-	79,816
					-	-	-	-	18,545,000		18,465,184	-	-
	01			民政工作	18,545,000	-	-	-	18,545,000		2,355,090	-	79,816
					-	-	-	-	18,545,000		18,465,184	-	-
		01		人事費	171,000	-	-	-	171,000		-	-	73,134
					-	-	-	-	171,000		97,866	-	-
		02		業務費	18,011,000	-	-	-	18,011,000		2,355,090	-	682
					-	-	-	-	18,011,000		18,010,318	-	-
		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	-	-	-	1,869,000		133,129	-	692
					-	-	-	-	1,869,000		1,868,308	-	-
	01			文化工作	1,869,000	-	-	-	1,869,000		133,129	-	692
					-	-	-	-	1,869,000		1,868,308	-	-
		02		業務費	1,869,000	-	-	-	1,869,000		133,129	-	692
					-	-	-	-	1,869,000		1,868,308	-	-
08				區公所經建業務	5,004,000	-	-	-	5,004,000		1,030,907	-	2,322
					-	-	-	-	5,004,000		5,001,678	-	-
	01			經建工作	5,004,000	-	-	-	5,004,000		1,030,907	-	2,322
					-	-	-	-	5,004,000		5,001,678	-	-
		02		業務費	5,004,000	-	-	-	5,004,000		1,030,907	-	2,322
					-	-	-	-	5,004,000		5,001,678	-	-
08				區公所社政業務	759,000	-	-	-	759,000		140,057	-	-
					-	-	-	-	759,000		759,000	-	-
	01			社政工作	759,000	-	-	-	759,000		140,057	-	-
					-	-	-	-	759,000		759,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-	759,000		140,057	-	-
					-	-	-	-	759,000		759,000	-	-
				經常門合計	68,990,000	-	-	-	68,990,000		5,604,047	1,330,208	333,663

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12月31日止

頁數：第2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		67,326,129	-	-
90				一般建築及設備	780,000	-	-	-	780,000		-	672,792	37,908
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
	02			民政建築及設備	780,000	-	-	-	780,000		-	672,792	37,908
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
			03	設備及投資	780,000	-	-	-	780,000		-	672,792	37,908
					-	-	-	-	780,000		69,300	-	-
90				一般建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000		1,169,238	3,355,183	7,284
					-	-	-	-	13,424,000		10,061,533	-	-
	02			經建建築及設備	13,424,000	-	-	-	13,424,000		1,169,238	3,355,183	7,284
					-	-	-	-	13,424,000		10,061,533	-	-
			03	設備及投資	13,424,000	-	-	-	13,424,000		1,169,238	3,355,183	7,284
					-	-	-	-	13,424,000		10,061,533	-	-
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	-	-	-	14,238,000		1,169,238	4,027,975	45,192
					-	-	-	-	14,238,000		10,164,833	-	-
				經資門合計	83,228,000	-	-	-	83,228,000		6,773,285	5,358,183	378,855
					-	-	-	-	83,228,000		77,490,962	-	-
01				公務人員退休給付	10,939,971	-	-	-	10,939,971		5,716	-	-
					-	-	-	-	10,939,971		10,939,971	-	-
	01			公務人員退休給付	10,939,971	-	-	-	10,939,971		5,716	-	-
					-	-	-	-	10,939,971		10,939,971	-	-
			01	人事費	10,927,971	-	-	-	10,927,971		5,716	-	-
					-	-	-	-	10,927,971		10,927,971	-	-
			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1月1日起至106年12月31日止

頁數：第3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	49,000	-	-	-	49,000		-	-	1,178
					-	-	-	-	49,000		47,822	-	-
	01			災害準備金	49,000	-	-	-	49,000		-	-	1,178
					-	-	-	-	49,000		47,822	-	-
		02		業務費	19,000	-	-	-	19,000		-	-	629
					-	-	-	-	19,000		18,371	-	-
		03		設備及投資	30,000	-	-	-	30,000		-	-	549
					-	-	-	-	30,000		29,451	-	-
				統籌科目合計	11,415,001	-	-	-	11,415,001		5,716	-	1,178
					-	-	-	-	11,415,001		11,413,823	-	-
				總計	94,643,001	-	-	-	94,643,001		6,779,001	5,358,183	380,033
					-	-	-	-	94,643,001		88,904,785	-	-

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12月31日止

頁數：第1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	91,291			2,823,534			
		02			經建建築及設備	2,914,825	91,291			2,823,534			
			03		設備及投資	2,914,825	91,291			2,823,534			
					資本門合計	2,914,825	91,291			-	2,823,534		
					總計	2,914,825	91,291			-	2,823,534		
						-	-			-	-		