

## 臺南市白河區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	10,631,000	10,644,000	-13,000	-0.12%	預計納庫數	1-2-1500	14,798,000	14,798,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,167,000	4,154,000	13,000	0.31%	歲入實收數	1-2-1600	4,475,812	4,285,031	190,781	4.45%
歲入納庫數	1-1-0900	4,475,812	4,285,031	190,781	4.45%						
合計		19,273,812	19,083,031	190,781	1.00%	合計		19,273,812	19,083,031	190,781	1.00%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺南市白河區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			190,781
1. 20121600 歲入實收數		190,781	
收入數	190,781		
減：沖轉或付還數			
收項總計			190,781
二、付項			
(一)本期支出 30			190,781
1. 30110900 歲入納庫數		190,781	
支付數	190,781		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			190,781

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1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	-	-			1,548	-	-167,240	1,548
				-	-			167,240	-		167,240
	03		賠償收入	-	-			1,548	-	-167,240	1,548
				-	-			167,240	-		167,240
		01	一般賠償收入	-	-			1,548	-	-167,240	1,548
				-	-			167,240	-		167,240
04			規費收入	433,000	433,000			38,590	-	27,248	38,590
				-	126,000			98,752	-		98,752
	01		行政規費收入	300,000	300,000			38,590	-	58,540	38,590
				-	116,000			57,460	-		57,460
		01	審查費	270,000	270,000			36,550	-	56,900	36,550
				-	110,000			53,100	-		53,100
		02	證照費	30,000	30,000			2,040	-	1,640	2,040
				-	6,000			4,360	-		4,360
	02		使用規費收入	133,000	133,000			-	-	-31,292	-
				-	10,000			41,292	-		41,292
		13	場地設施使用費	133,000	133,000			-	-	-31,292	-
				-	10,000			41,292	-		41,292
06			財產收入	4,056,000	4,056,000			1,143	-	-3,156	1,143
				-	4,041,000			4,044,156	-		4,044,156
	01		財產孳息	4,051,000	4,051,000			1,143	-	-3,156	1,143
				-	4,041,000			4,044,156	-		4,044,156
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,890,000	1,890,000			1,143	-	-2,286	1,143
				-	1,890,000			1,892,286	-		1,892,286
		03	權利金	2,151,000	2,151,000			-	-	-870	-
				-	2,151,000			2,151,870	-		2,151,870
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
09			捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000			-	-	-900	-
				-	-			900	-		900
	01		捐獻收入	10,000,000	10,000,000			-	-	-900	-
				-	-			900	-		900
		01	一般捐獻	10,000,000	10,000,000			-	-	-900	-
				-	-			900	-		900
11			其他收入	10,000	10,000			-	-	-15,264	-
				-	-			15,264	-		15,264
	02		雜項收入	10,000	10,000			-	-	-15,264	-
				-	-			15,264	-		15,264
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-4,800	-
				-	-			4,800	-		4,800
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			-	-	-10,464	-
				-	-			10,464	-		10,464
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			190,781	-	-308,812	190,781
				-	4,167,000			4,475,812	-		4,475,812
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			190,781	-	-308,812	190,781
				-	4,167,000			4,475,812	-		4,475,812
			總計	14,798,000	14,798,000			190,781	-	-308,812	190,781
				-	4,167,000			4,475,812	-		4,475,812

## 臺南市白河區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	61,605,170	61,932,972	-327,802	-0.53%	保管款	2-2-1000	10,864,067	10,534,266	329,801	3.13%
可支庫款	2-1-0500	3,500,119	2,358,543	1,141,576	48.40%	代收款	2-2-1300	679,531	906,607	-227,076	-25.05%
保留庫款	2-1-0700	11,256,329	11,849,920	-593,591	-5.01%	代辦經費	2-2-1500	50,091,580	50,532,107	-440,527	-0.87%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	91,577,000	98,161,000	-6,584,000	-6.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	67,486	361,008	-293,522	-81.31%	歲出分配數	2-2-2000	31,432,321	24,620,287	6,812,034	27.67%
預計支用數	2-1-2000	91,577,000	98,161,000	-6,584,000	-6.71%	應付歲出款	2-2-2300	11,256,329	11,849,920	-593,591	-5.01%
經費支出	2-1-2100	27,794,724	21,840,744	5,953,980	27.26%						
合計		195,900,828	196,604,187	-703,359	-0.36%	合計		195,900,828	196,604,187	-703,359	-0.36%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

## 臺南市白河區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			76,241,435
1.10210200 經費結存-存款		61,932,972	
2.10210500 可支庫款		2,358,543	
3.10210700 保留庫款		11,849,920	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,474,232
1.20212000 預計支用數		6,812,034	
收入數	6,812,034		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		329,801	
收入數	900,352		
減：沖轉或付還數	570,551		
3.20221300 代收款		-227,076	
收入數	4,959,336		
減：沖轉或付還數	5,186,412		
4.20221500 代辦經費		-440,527	
收入數	4,990,755		
減：沖轉或付還數	5,431,282		
收項總計			82,715,667
二、付項			
(一)本期支出 30			6,254,049
1.30211214 預付費用-暫付款		-293,522	
支付數	39,978		
減：收回或沖轉數	333,500		
2.30212100 經費支出		5,953,980	
支付數	5,956,146		
減：收回或沖轉數	2,166		
3.30222300 應付歲出款		593,591	
支付數	593,591		
減：收回或沖轉數			

報表編號：arg20 列印日期：106/3/10

## 臺南市白河區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			76,461,618
1. 40210200 經費結存-存款		61,605,170	
2. 40210500 可支庫款		3,500,119	
3. 40210700 保留庫款		11,256,329	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			82,715,667

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	60,921,000	-	-	-		3,990,866	-	1,928,242
					-	-	-	-		15,536,758	-	-
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		3,990,866	-	1,928,242
					-	-	-	-		15,536,758	-	-
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		3,311,979	-	1,638,469
					-	-	-	-		13,665,531	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		678,887	-	289,773
					-	-	-	-		1,871,227	-	-
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		1,611,713	-	733,787
					-	-	-	-		3,788,213	-	-
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		1,611,713	-	733,787
					-	-	-	-		3,788,213	-	-
		01		人事費	188,000	-	-	-		8,000	-	8,000
					-	-	-	-		188,000	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		1,320,713	-	723,787
					-	-	-	-		3,497,213	-	-
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		291,000	-	2,000
					-	-	-	-		291,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		56,493	-	294,884
					-	-	-	-		70,116	-	-
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		56,493	-	294,884
					-	-	-	-		70,116	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		56,493	-	294,884
					-	-	-	-		70,116	-	-
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		1,911	-	168,089
					-	-	-	-		1,911	-	37,478
	01			農業工作	866,000	-	-	-		1,911	-	168,089
					-	-	-	-		1,911	-	37,478
		02		業務費	866,000	-	-	-		1,911	-	168,089
					-	-	-	-		1,911	-	37,478
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		49,208	-	242,197
					-	-	-	-		147,803	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		49,208	-	242,197
					-	-	-	-		147,803	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		49,208	-	242,197
					-	-	-	-		147,803	-	-
08				區公所社政業務	884,000	-	-	-		15,755	-	70,398
					-	-	-	-		22,602	-	-



## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
	01			社政工作	884,000	-	-	-		93,000	15,755	-	70,398
					-	-	-	-		884,000	22,602	-	-
			02	業務費	864,000	-	-	-		93,000	15,755	-	70,398
					-	-	-	-		864,000	22,602	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-	-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		23,005,000	5,725,946	-	3,437,597
					-	-	-	-		91,480,000	19,567,403	-	37,478
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		7,629,000	-	-	-
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		7,629,000	-	-	-
			03	設備及投資	7,629,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		7,629,000	-	-	-
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-		15,673,000	-	-	-
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-		15,673,000	-	-	-
			03	設備及投資	15,673,000	-	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-		15,673,000	-	-	-
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-		23,302,000	-	-	-
				經資門合計	114,782,000	-	-	-		23,205,000	5,725,946	-	3,637,597
					-	-	-	-		114,782,000	19,567,403	-	37,478
01				公務人員退休給付	8,227,321	-	-	-		8,227,321	228,034	-	-
					-	-	-	-		8,227,321	8,227,321	-	-
	01			公務人員退休給付	8,227,321	-	-	-		8,227,321	228,034	-	-
					-	-	-	-		8,227,321	8,227,321	-	-
			01	人事費	8,195,321	-	-	-		8,195,321	228,034	-	-
					-	-	-	-		8,195,321	8,195,321	-	-
			04	獎補助費	32,000	-	-	-		32,000	-	-	-
					-	-	-	-		32,000	32,000	-	-
				統籌科目合計	8,227,321	-	-	-		8,227,321	228,034	-	-
					-	-	-	-		8,227,321	8,227,321	-	-
				總計	123,009,321	-	-	-		31,432,321	5,953,980	-	3,637,597
					-	-	-	-		123,009,321	27,794,724	-	37,478