

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國106年5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	10,432,000	10,445,000	-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	4,366,000	4,353,000	13,000	0.30%	歲入實收數	1-2-1600	4,784,917	4,710,439	74,478	1.58%
歲入納庫數	1-1-0900	4,784,917	4,710,439	74,478	1.58%						
合計		19,582,917	19,508,439	74,478	0.38%	合計		19,582,917	19,508,439	74,478	0.38%
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5月1日起至106年5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			74,478
1. 20121600 歲入實收數		74,478	
收入數	74,478		
減：沖轉或付還數			
收項總計			74,478
二、付項			
(一)本期支出 30			74,478
1. 30110900 歲入納庫數		74,478	
支付數	74,478		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			74,478

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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 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
03			罰款及賠償收入	-	-			6,395	-	-173,635	6,395
				-	-			173,635	-		173,635
	03		賠償收入	-	-			6,395	-	-173,635	6,395
				-	-			173,635	-		173,635
		01	一般賠償收入	-	-			6,395	-	-173,635	6,395
				-	-			173,635	-		173,635
04			規費收入	433,000	433,000			56,590	-	-85,204	56,590
				-	175,000			260,204	-		260,204
	01		行政規費收入	300,000	300,000			37,990	-	13,080	37,990
				-	155,000			141,920	-		141,920
		01	審查費	270,000	270,000			35,950	-	9,800	35,950
				-	140,000			130,200	-		130,200
		02	證照費	30,000	30,000			2,040	-	3,280	2,040
				-	15,000			11,720	-		11,720
	02		使用規費收入	133,000	133,000			18,600	-	-98,284	18,600
				-	20,000			118,284	-		118,284
		13	場地設施使用費	133,000	133,000			18,600	-	-98,284	18,600
				-	20,000			118,284	-		118,284
06			財產收入	4,056,000	4,056,000			3,493	-	-74,205	3,493
				-	4,041,000			4,115,205	-		4,115,205
	01		財產孳息	4,051,000	4,051,000			1,143	-	-71,855	1,143
				-	4,041,000			4,112,855	-		4,112,855
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,890,000	1,890,000			1,143	-	-5,715	1,143
				-	1,890,000			1,895,715	-		1,895,715
		03	權利金	2,151,000	2,151,000			-	-	-66,140	-
				-	2,151,000			2,217,140	-		2,217,140
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			2,350	-	-2,350	2,350
				-	-			2,350	-		2,350
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			2,350	-	-2,350	2,350
				-	-			2,350	-		2,350
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

款	項	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			8,000	-	-85,473	8,000
				-	-			85,473	-		85,473
	02		雜項收入	10,000	10,000			8,000	-	-85,473	8,000
				-	-			85,473	-		85,473
		01	收回以前年度歲出	-	-			8,000	-	-12,800	8,000
				-	-			12,800	-		12,800
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			-	-	-72,673	-
				-	-			72,673	-		72,673
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			74,478	-	-418,917	74,478
				-	4,366,000			4,784,917	-		4,784,917
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			74,478	-	-418,917	74,478
				-	4,366,000			4,784,917	-		4,784,917
			總計	14,798,000	14,798,000			74,478	-	-418,917	74,478
				-	4,366,000			4,784,917	-		4,784,917

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國106年5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	77,139,351	70,710,860	6,428,491	9.09%	保管款	2-2-1000	15,451,733	16,166,364	-714,631	-4.42%
可支庫款	2-1-0500	6,824,454	7,413,133	-588,679	-7.94%	代收款	2-2-1300	712,577	1,045,704	-333,127	-31.86%
保留庫款	2-1-0700	746,017	3,572,540	-2,826,523	-79.12%	代辦經費	2-2-1500	60,985,041	53,498,792	7,486,249	13.99%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	74,175,000	82,971,000	-8,796,000	-10.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	246,606	149,105	97,501	65.39%	歲出分配數	2-2-2000	58,377,202	49,211,416	9,165,786	18.63%
預計支用數	2-1-2000	74,175,000	82,971,000	-8,796,000	-10.60%	應付歲出款	2-2-2300	746,017	3,572,540	-2,826,523	-79.12%
經費支出	2-1-2100	51,216,142	41,549,178	9,666,964	23.27%						
合計		210,447,570	206,465,816	3,981,754	1.93%	合計		210,447,570	206,465,816	3,981,754	1.93%
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5月1日起至106年5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			81,796,533
1.10210200 經費結存-存款		70,710,860	
2.10210500 可支庫款		7,413,133	
3.10210700 保留庫款		3,572,540	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			15,604,277
1.20212000 預計支用數		9,165,786	
收入數	9,165,786		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-714,631	
收入數	622,645		
減：沖轉或付還數	1,337,276		
3.20221300 代收款		-333,127	
收入數	10,465,390		
減：沖轉或付還數	10,798,517		
4.20221500 代辦經費		7,486,249	
收入數	13,967,016		
減：沖轉或付還數	6,480,767		
收項總計			97,400,810
二、付項			
(一)本期支出 30			12,590,988
1.30211214 預付費用-暫付款		97,501	
支付數	205,182		
減：收回或沖轉數	107,681		
2.30212100 經費支出		9,666,964	
支付數	9,669,862		
減：收回或沖轉數	2,898		
3.30222300 應付歲出款		2,826,523	
支付數	2,826,523		
減：收回或沖轉數			

報表編號：arg20 列印日期：106/6/7

臺南市白河區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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
(二)本期結存 40			84,809,822
1. 40210200 經費結存-存款		77,139,351	
2. 40210500 可支庫款		6,824,454	
3. 40210700 保留庫款		746,017	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			97,400,810

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	-	-	-		6,606,535	-	2,318,761
					-	-	-	-		30,478,239	-	-
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		6,606,535	-	2,318,761
					-	-	-	-		30,478,239	-	-
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		5,806,965	-	1,812,074
					-	-	-	-		26,328,926	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		799,570	-	506,687
					-	-	-	-		4,149,313	-	-
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		2,315,706	-	1,344,712
					-	-	-	-		9,400,288	-	-
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		2,315,706	-	1,344,712
					-	-	-	-		9,400,288	-	-
		01		人事費	188,000	-	-	-		3,600	-	4,600
					-	-	-	-		14,400	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		2,312,106	-	1,338,112
					-	-	-	-		9,094,888	-	-
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		291,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		124,233	-	294,006
					-	-	-	-		593,994	-	-
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		124,233	-	294,006
					-	-	-	-		593,994	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		124,233	-	294,006
					-	-	-	-		593,994	-	-
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		64,163	-	288,618
					-	-	-	-		177,382	-	204,176
	01			農業工作	866,000	-	-	-		64,163	-	288,618
					-	-	-	-		177,382	-	204,176
		02		業務費	866,000	-	-	-		64,163	-	288,618
					-	-	-	-		177,382	-	204,176
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		42,973	-	708,282
					-	-	-	-		465,718	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		42,973	-	708,282
					-	-	-	-		465,718	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		42,973	-	708,282
					-	-	-	-		465,718	-	-
08				區公所社政業務	884,000	-	-	-		143,568	-	91,348
					-	-	-	-		244,652	-	32,430

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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	-	-	-		143,568	-	91,348
					-	-	-	-		244,652	-	32,430
			02	業務費	864,000	-	-	-		143,568	-	91,348
					-	-	-	-		244,652	-	32,430
			04	獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		9,297,178	-	5,045,727
					-	-	-	-		41,360,273	-	236,606
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資	7,629,000	-	-	-		-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		-	-	2,065,333
					-	-	-	-		334,667	-	-
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		-	-	2,065,333
					-	-	-	-		334,667	-	-
			03	設備及投資	15,673,000	-	-	-		-	-	2,065,333
					-	-	-	-		334,667	-	-
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		-	-	2,115,333
					-	-	-	-		334,667	-	-
				經費門合計	114,782,000	-	-	-		9,297,178	-	7,161,060
					-	-	-	-		41,694,940	-	236,606
01				公務人員退休給付	9,022,962	-	-	-		293,346	-	-
					-	-	-	-		9,022,962	-	-
	01			公務人員退休給付	9,022,962	-	-	-		293,346	-	-
					-	-	-	-		9,022,962	-	-
			01	人事費	8,958,962	-	-	-		261,346	-	-
					-	-	-	-		8,958,962	-	-
			04	獎補助費	64,000	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		64,000	-	-
04				公務人員各項補助	498,240	-	-	-		76,440	-	-
					-	-	-	-		498,240	-	-
	01			公務人員各項補助	498,240	-	-	-		76,440	-	-
					-	-	-	-		498,240	-	-
			01	人事費	498,240	-	-	-		76,440	-	-
					-	-	-	-		498,240	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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	8,249,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,249,000	-	-
	01			災害準備金	8,249,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,249,000	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		99,000	-	-
		03		設備及投資	8,150,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,150,000	-	-
				統籌科目合計	17,770,202	-	-	-		9,521,202	369,786	-
					-	-	-	-		17,770,202	9,521,202	-
				總計	132,552,202	-	-	-		58,377,202	9,666,964	7,161,060
					-	-	-	-		132,552,202	51,216,142	236,606