

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6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	10,409,000	10,432,000	-23,000	-0.22%	預計納庫數	1-2-1500	14,798,000	14,798,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,389,000	4,366,000	23,000	0.53%	歲入實收數	1-2-1600	4,859,436	4,784,917	74,519	1.56%
歲入納庫數	1-1-0900	4,859,436	4,784,917	74,519	1.56%						
合計		19,657,436	19,582,917	74,519	0.38%	合計		19,657,436	19,582,917	74,519	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6月1日起至106年6月30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			74,519
1. 20121600 歲入實收數		74,519	
收入數	74,519		
減：沖轉或付還數			
收項總計			74,519
二、付項			
(一)本期支出 30			74,519
1. 30110900 歲入納庫數		74,519	
支付數	74,519		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			74,519

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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	-	-			-	-	-173,635	-
				-	-			173,635	-	-	173,635
	03		賠償收入	-	-			-	-	-173,635	-
				-	-			173,635	-	-	173,635
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-173,635	-
				-	-			173,635	-	-	173,635
04			規費收入	433,000	433,000			32,350	-	-104,554	32,350
				-	188,000			292,554	-	-	292,554
	01		行政規費收入	300,000	300,000			31,350	-	-5,270	31,350
				-	168,000			173,270	-	-	173,270
		01	審查費	270,000	270,000			28,750	-	-8,950	28,750
				-	150,000			158,950	-	-	158,950
		02	證照費	30,000	30,000			2,600	-	3,680	2,600
				-	18,000			14,320	-	-	14,320
	02		使用規費收入	133,000	133,000			1,000	-	-99,284	1,000
				-	20,000			119,284	-	-	119,284
		13	場地設施使用費	133,000	133,000			1,000	-	-99,284	1,000
				-	20,000			119,284	-	-	119,284
06			財產收入	4,056,000	4,056,000			26,442	-	-90,647	26,442
				-	4,051,000			4,141,647	-	-	4,141,647
	01		財產孳息	4,051,000	4,051,000			17,394	-	-84,249	17,394
				-	4,046,000			4,130,249	-	-	4,130,249
		01	利息收入	10,000	10,000			16,251	-	-11,251	16,251
				-	5,000			16,251	-	-	16,251
		02	租金收入	1,890,000	1,890,000			1,143	-	-6,858	1,143
				-	1,890,000			1,896,858	-	-	1,896,858
		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			9,048	-	-6,398	9,048
				-	5,000			11,398	-	-	11,398
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			9,048	-	-6,398	9,048
				-	5,000			11,398	-	-	11,398
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6月1日起至106年6月30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			15,727	-	-101,200	15,727
				-	-			101,200	-		101,200
	02		雜項收入	10,000	10,000			15,727	-	-101,200	15,727
				-	-			101,200	-		101,200
		01	收回以前年度歲出	-	-			10,682	-	-23,482	10,682
				-	-			23,482	-		23,482
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			5,045	-	-77,718	5,045
				-	-			77,718	-		77,718
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			74,519	-	-470,436	74,519
				-	4,389,000			4,859,436	-		4,859,436
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			74,519	-	-470,436	74,519
				-	4,389,000			4,859,436	-		4,859,436
			總計	14,798,000	14,798,000			74,519	-	-470,436	74,519
				-	4,389,000			4,859,436	-		4,859,436

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	76,655,854	77,139,351	-483,497	-0.63%	保管款	2-2-1000	17,150,896	15,451,733	1,699,163	11.00%
可支庫款	2-1-0500	12,644,073	6,824,454	5,819,619	85.28%	代收款	2-2-1300	726,639	712,577	14,062	1.97%
保留庫款	2-1-0700	90,857	746,017	-655,160	-87.82%	代辦經費	2-2-1500	58,793,719	60,985,041	-2,191,322	-3.59%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	61,672,000	74,175,000	-12,503,000	-16.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	31,966	246,606	-214,640	-87.04%	歲出分配數	2-2-2000	71,219,528	58,377,202	12,842,326	22.00%
預計支用數	2-1-2000	61,672,000	74,175,000	-12,503,000	-16.86%	應付歲出款	2-2-2300	90,857	746,017	-655,160	-87.82%
經費支出	2-1-2100	58,458,889	51,216,142	7,242,747	14.14%						
合計		209,653,639	210,447,570	-793,931	-0.38%	合計		209,653,639	210,447,570	-793,931	-0.38%
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6月1日起至106年6月30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			84,809,822
1.10210200 經費結存-存款		77,139,351	
2.10210500 可支庫款		6,824,454	
3.10210700 保留庫款		746,017	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			12,364,229
1.20212000 預計支用數		12,842,326	
收入數	12,842,355		
減：沖轉或付還數	29		
2.20221000 保管款		1,699,163	
收入數	2,232,914		
減：沖轉或付還數	533,751		
3.20221300 代收款		14,062	
收入數	7,717,010		
減：沖轉或付還數	7,702,948		
4.20221500 代辦經費		-2,191,322	
收入數	11,935,644		
減：沖轉或付還數	14,126,966		
收項總計			97,174,051
二、付項			
(一)本期支出 30			7,683,267
1.30211214 預付費用-暫付款		-214,640	
支付數	48,126		
減：收回或沖轉數	262,766		
2.30212100 經費支出		7,242,747	
支付數	7,242,776		
減：收回或沖轉數	29		
3.30222300 應付歲出款		655,160	
支付數	655,160		
減：收回或沖轉數			

報表編號：arg20 列印日期：106/7/6

臺南市白河區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			89,490,784
1. 40210200 經費結存-存款		76,655,854	
2. 40210500 可支庫款		12,644,073	
3. 40210700 保留庫款		90,857	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			97,174,051

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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	-	-	-		4,093,652	-	3,218,109
					-	-	-	-		34,571,891	-	-
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		4,093,652	-	3,218,109
					-	-	-	-		34,571,891	-	-
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		3,329,683	-	2,221,391
					-	-	-	-		29,658,609	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		763,969	-	996,718
					-	-	-	-		4,913,282	-	-
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		1,947,266	-	1,890,446
					-	-	-	-		11,347,554	-	16,566
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		1,947,266	-	1,890,446
					-	-	-	-		11,347,554	-	16,566
		01		人事費	188,000	-	-	-		7,200	-	61,400
					-	-	-	-		21,600	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		1,940,066	-	1,827,046
					-	-	-	-		11,034,954	-	16,566
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		291,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		47,337	-	290,669
					-	-	-	-		641,331	-	-
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		47,337	-	290,669
					-	-	-	-		641,331	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		47,337	-	290,669
					-	-	-	-		641,331	-	-
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		172,653	-	255,965
					-	-	-	-		350,035	-	-
	01			農業工作	866,000	-	-	-		172,653	-	255,965
					-	-	-	-		350,035	-	-
		02		業務費	866,000	-	-	-		172,653	-	255,965
					-	-	-	-		350,035	-	-
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		504,931	-	822,351
					-	-	-	-		970,649	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		504,931	-	822,351
					-	-	-	-		970,649	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		504,931	-	822,351
					-	-	-	-		970,649	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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)	
08				區公所社政業務	884,000	-	-	-		372,000	84,624	-	42,724
					-	-	-	-		884,000	329,276	-	-
	01			社政工作	884,000	-	-	-		372,000	84,624	-	42,724
					-	-	-	-		884,000	329,276	-	-
		02		業務費	864,000	-	-	-		372,000	84,624	-	42,724
					-	-	-	-		864,000	329,276	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-	-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		54,731,000	6,850,463	-	6,520,264
					-	-	-	-		91,480,000	48,210,736	-	16,566
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		129,000	45,582	-	83,418
					-	-	-	-		7,629,000	45,582	-	-
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		129,000	45,582	-	83,418
					-	-	-	-		7,629,000	45,582	-	-
		03		設備及投資	7,629,000	-	-	-		129,000	45,582	-	83,418
					-	-	-	-		7,629,000	45,582	-	-
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		4,400,000	7,376	-	4,057,957
					-	-	-	-		15,673,000	342,043	-	-
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		4,400,000	7,376	-	4,057,957
					-	-	-	-		15,673,000	342,043	-	-
		03		設備及投資	15,673,000	-	-	-		4,400,000	7,376	-	4,057,957
					-	-	-	-		15,673,000	342,043	-	-
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		4,529,000	52,958	-	4,141,375
					-	-	-	-		23,302,000	387,625	-	-
				經費門合計	114,782,000	-	-	-		59,260,000	6,903,421	-	10,661,639
					-	-	-	-		114,782,000	48,598,361	-	16,566
01				公務人員退休給付	9,271,198	-	-	-		9,271,198	248,236	-	-
					-	-	-	-		9,271,198	9,271,198	-	-
	01			公務人員退休給付	9,271,198	-	-	-		9,271,198	248,236	-	-
					-	-	-	-		9,271,198	9,271,198	-	-
		01		人事費	9,207,198	-	-	-		9,207,198	248,236	-	-
					-	-	-	-		9,207,198	9,207,198	-	-
		04		獎補助費	64,000	-	-	-		64,000	-	-	-
					-	-	-	-		64,000	64,000	-	-
04				公務人員各項補助	589,330	-	-	-		589,330	91,090	-	-
					-	-	-	-		589,330	589,330	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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)
	01			公務人員各項補助	589,330	-	-	-		589,330	91,090	-
					-	-	-	-		589,330	589,330	-
		01		人事費	589,330	-	-	-		589,330	91,090	-
					-	-	-	-		589,330	589,330	-
06				災害準備金	8,249,000	-	-	-		2,099,000	-	2,099,000
					-	-	-	-		8,249,000	-	-
	01			災害準備金	8,249,000	-	-	-		2,099,000	-	2,099,000
					-	-	-	-		8,249,000	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
		03		設備及投資	8,150,000	-	-	-		2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-		8,150,000	-	-
				統籌科目合計	18,109,528	-	-	-		11,959,528	339,326	2,099,000
					-	-	-	-		18,109,528	9,860,528	-
				總計	132,891,528	-	-	-		71,219,528	7,242,747	12,760,639
					-	-	-	-		132,891,528	58,458,889	16,566