

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	10,376,000	10,409,000	-33,000	-0.32%	預計納庫數	1-2-1500	14,798,000	14,798,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,422,000	4,389,000	33,000	0.75%	歲入實收數	1-2-1600	5,125,195	4,859,436	265,759	5.47%
歲入納庫數	1-1-0900	5,125,195	4,859,436	265,759	5.47%						
合計		19,923,195	19,657,436	265,759	1.35%	合計		19,923,195	19,657,436	265,759	1.35%
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7月1日起至106年7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			265,759
1. 20121600 歲入實收數		265,759	
收入數	265,759		
減：沖轉或付還數			
收項總計			265,759
二、付項			
(一)本期支出 30			265,759
1. 30110900 歲入納庫數		265,759	
支付數	265,759		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			265,759

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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			61,651	-	-133,205	61,651
				-	221,000			354,205	-	-	354,205
	01		行政規費收入	300,000	300,000			14,610	-	3,120	14,610
				-	191,000			187,880	-	-	187,880
		01	審查費	270,000	270,000			12,050	-	-1,000	12,050
				-	170,000			171,000	-	-	171,000
		02	證照費	30,000	30,000			2,560	-	4,120	2,560
				-	21,000			16,880	-	-	16,880
	02		使用規費收入	133,000	133,000			47,041	-	-136,325	47,041
				-	30,000			166,325	-	-	166,325
		13	場地設施使用費	133,000	133,000			47,041	-	-136,325	47,041
				-	30,000			166,325	-	-	166,325
06			財產收入	4,056,000	4,056,000			42,408	-	-133,055	42,408
				-	4,051,000			4,184,055	-	-	4,184,055
	01		財產孳息	4,051,000	4,051,000			41,568	-	-125,817	41,568
				-	4,046,000			4,171,817	-	-	4,171,817
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-11,251	-
				-	5,000			16,251	-	-	16,251
		02	租金收入	1,890,000	1,890,000			41,568	-	-48,426	41,568
				-	1,890,000			1,938,426	-	-	1,938,426
		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			840	-	-7,238	840
				-	5,000			12,238	-	-	12,238
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			840	-	-7,238	840
				-	5,000			12,238	-	-	12,238
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,000	149,500
				-	150,000			299,000	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,000	149,500
				-	150,000			299,000	-	-	299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,000	149,500
				-	150,000			299,000	-	-	299,000

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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			12,200	-	-113,400	12,200
				-	-			113,400	-		113,400
	02		雜項收入	10,000	10,000			12,200	-	-113,400	12,200
				-	-			113,400	-		113,400
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-23,482	-
				-	-			23,482	-		23,482
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			12,200	-	-89,918	12,200
				-	-			89,918	-		89,918
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			265,759	-	-703,195	265,759
				-	4,422,000			5,125,195	-		5,125,195
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			265,759	-	-703,195	265,759
				-	4,422,000			5,125,195	-		5,125,195
			總計	14,798,000	14,798,000			265,759	-	-703,195	265,759
				-	4,422,000			5,125,195	-		5,125,195

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	76,368,923	76,655,854	-286,931	-0.37%	保管款	2-2-1000	17,014,168	17,150,896	-136,728	-0.80%
可支庫款	2-1-0500	18,088,787	12,644,073	5,444,714	43.06%	代收款	2-2-1300	729,076	726,639	2,437	0.34%
保留庫款	2-1-0700	90,857	90,857	0		代辦經費	2-2-1500	58,634,787	58,793,719	-158,932	-0.27%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	49,427,000	61,672,000	-12,245,000	-19.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,108	31,966	17,142	53.63%	歲出分配數	2-2-2000	90,176,074	71,219,528	18,956,546	26.62%
預計支用數	2-1-2000	49,427,000	61,672,000	-12,245,000	-19.86%	應付歲出款	2-2-2300	90,857	90,857	0	
經費支出	2-1-2100	71,947,287	58,458,889	13,488,398	23.07%						
合計		216,071,962	209,653,639	6,418,323	3.06%	合計		216,071,962	209,653,639	6,418,323	3.06%
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7月1日起至106年7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			89,490,784
1.10210200 經費結存-存款		76,655,854	
2.10210500 可支庫款		12,644,073	
3.10210700 保留庫款		90,857	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			18,663,323
1.20212000 預計支用數		18,956,546	
收入數	18,956,546		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-136,728	
收入數	629,474		
減：沖轉或付還數	766,202		
3.20221300 代收款		2,437	
收入數	13,013,270		
減：沖轉或付還數	13,010,833		
4.20221500 代辦經費		-158,932	
收入數	3,823,717		
減：沖轉或付還數	3,982,649		
收項總計			108,154,107
二、付項			
(一)本期支出 30			13,505,540
1.30211214 預付費用-暫付款		17,142	
支付數	151,260		
減：收回或沖轉數	134,118		
2.30212100 經費支出		13,488,398	
支付數	13,489,068		
減：收回或沖轉數	670		
(二)本期結存 40			94,648,567
1.40210200 經費結存-存款		76,368,923	
2.40210500 可支庫款		18,088,787	

報表編號：arg20 列印日期：106/8/9

臺南市白河區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		90,857	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			108,154,107

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		4,215,345	-	3,459,764
					-	-	-	-		38,787,236	-	40,000
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		4,215,345	-	3,459,764
					-	-	-	-		38,787,236	-	40,000
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		3,338,163	-	2,472,228
					-	-	-	-		32,996,772	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		877,182	-	987,536
					-	-	-	-		5,790,464	-	40,000
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		1,670,559	-	3,041,887
					-	-	-	-		13,018,113	-	-
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		1,670,559	-	3,041,887
					-	-	-	-		13,018,113	-	-
		01		人事費	188,000	-	-	-		21,600	-	43,800
					-	-	-	-		43,200	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		1,648,959	-	2,996,087
					-	-	-	-		12,683,913	-	-
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		291,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		105,581	-	263,088
					-	-	-	-		746,912	-	-
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		105,581	-	263,088
					-	-	-	-		746,912	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		105,581	-	263,088
					-	-	-	-		746,912	-	-
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		140,670	-	215,295
					-	-	-	-		490,705	-	-
	01			農業工作	866,000	-	-	-		140,670	-	215,295
					-	-	-	-		490,705	-	-
		02		業務費	866,000	-	-	-		140,670	-	215,295
					-	-	-	-		490,705	-	-
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		569,657	-	279,694
					-	-	-	-		1,540,306	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		569,657	-	279,694
					-	-	-	-		1,540,306	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		569,657	-	279,694
					-	-	-	-		1,540,306	-	-
08				區公所社政業務	884,000	-	-	-		25,540	-	233,184

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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)
					-	-	-	-		884,000		-
	01			社政工作	884,000	-	-	-		588,000		354,816
					-	-	-	-		884,000		25,540
			02	業務費	864,000	-	-	-		588,000		354,816
					-	-	-	-		864,000		25,540
			04	獎補助費	20,000	-	-	-		-		354,816
					-	-	-	-		20,000		-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		62,431,000		6,727,352
					-	-	-	-		91,480,000		54,938,088
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		1,374,000		42,900
					-	-	-	-		7,629,000		88,482
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		1,374,000		42,900
					-	-	-	-		7,629,000		88,482
			03	設備及投資	7,629,000	-	-	-		1,374,000		42,900
					-	-	-	-		7,629,000		88,482
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		7,700,000		6,600
					-	-	-	-		15,673,000		348,643
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		7,700,000		6,600
					-	-	-	-		15,673,000		348,643
			03	設備及投資	15,673,000	-	-	-		7,700,000		6,600
					-	-	-	-		15,673,000		348,643
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		9,074,000		49,500
					-	-	-	-		23,302,000		437,125
				經費門合計	114,782,000	-	-	-		71,505,000		6,776,852
					-	-	-	-		114,782,000		55,375,213
01				公務人員退休給付	15,918,588	-	-	-		15,918,588		6,647,390
					-	-	-	-		15,918,588		15,918,588
	01			公務人員退休給付	15,918,588	-	-	-		15,918,588		6,647,390
					-	-	-	-		15,918,588		15,918,588
			01	人事費	15,854,588	-	-	-		15,854,588		6,647,390
					-	-	-	-		15,854,588		15,854,588
			04	獎補助費	64,000	-	-	-		64,000		-
					-	-	-	-		64,000		64,000
02				公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-		64,156		64,156
					-	-	-	-		64,156		64,156
	01			公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-		64,156		64,156
					-	-	-	-		64,156		64,156

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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)
			01	人事費	64,156	-	-	-		64,156	-	-
					-	-	-	-		64,156	-	-
04				公務人員各項補助	589,330	-	-	-		589,330	-	-
					-	-	-	-		589,330	-	-
	01			公務人員各項補助	589,330	-	-	-		589,330	-	-
					-	-	-	-		589,330	-	-
			01	人事費	589,330	-	-	-		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	24,821,074	-	-	-		18,671,074	-	2,099,000
					-	-	-	-		24,821,074	-	-
				總計	139,603,074	-	-	-		90,176,074	-	18,228,787
					-	-	-	-		139,603,074	-	40,000