

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國106年8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	10,204,000	10,376,000	-172,000	-1.66%	預計納庫數	1-2-1500	14,798,000	14,798,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,594,000	4,422,000	172,000	3.89%	歲入實收數	1-2-1600	5,169,839	5,125,195	44,644	0.87%
歲入納庫數	1-1-0900	5,169,839	5,125,195	44,644	0.87%						
合計		19,967,839	19,923,195	44,644	0.22%	合計		19,967,839	19,923,195	44,644	0.22%
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1月1日起至106年8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			44,644
1. 20121600 歲入實收數		44,644	
收入數	44,644		
減：沖轉或付還數			
收項總計			44,644
二、付項			
(一)本期支出 30			44,644
1. 30110900 歲入納庫數		44,644	
支付數	44,644		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			44,644

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年8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	-	-			-	-	-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			35,020	-	-145,225	35,020
				-	244,000			389,225	-	-	389,225
	01		行政規費收入	300,000	300,000			35,020	-	-8,900	35,020
				-	214,000			222,900	-	-	222,900
		01	審查費	270,000	270,000			32,700	-	-13,700	32,760
				-	190,000			203,700	-	-	203,760
		02	證照費	30,000	30,000			2,320	-	4,800	2,260
				-	24,000			19,200	-	-	19,140
	02		使用規費收入	133,000	133,000			-	-	-136,325	-
				-	30,000			166,325	-	-	166,325
		13	場地設施使用費	133,000	133,000			-	-	-136,325	-
				-	30,000			166,325	-	-	166,325
06			財產收入	4,056,000	4,056,000			9,624	-	-142,679	9,624
				-	4,051,000			4,193,679	-	-	4,193,679
	01		財產孳息	4,051,000	4,051,000			9,624	-	-135,441	9,624
				-	4,046,000			4,181,441	-	-	4,181,441
		01	利息收入	10,000	10,000			5,001	-	-16,252	5,001
				-	5,000			21,252	-	-	21,252
		02	租金收入	1,890,000	1,890,000			4,623	-	-53,049	4,623
				-	1,890,000			1,943,049	-	-	1,943,049
		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			-	-	-7,238	-
				-	5,000			12,238	-	-	12,238
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-7,238	-
				-	5,000			12,238	-	-	12,238
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-	-	299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-	-	299,000

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年8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			-	-	-113,400	-
				-	-			113,400	-		113,400
	02		雜項收入	10,000	10,000			-	-	-113,400	-
				-	-			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			-	-	-89,918	-
				-	-			89,918	-		89,918
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			44,644	-	-575,839	44,644
				-	4,594,000			5,169,839	-		5,169,839
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			44,644	-	-575,839	44,644
				-	4,594,000			5,169,839	-		5,169,839
			總計	14,798,000	14,798,000			44,644	-	-575,839	44,644
				-	4,594,000			5,169,839	-		5,169,839

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	76,813,071	76,368,923	444,148	0.58%	保管款	2-2-1000	17,805,047	17,014,168	790,879	4.65%
可支庫款	2-1-0500	24,748,859	18,088,787	6,660,072	36.82%	代收款	2-2-1300	912,954	729,076	183,878	25.22%
保留庫款	2-1-0700	90,857	90,857	0		代辦經費	2-2-1500	58,095,070	58,634,787	-539,717	-0.92%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	35,915,000	49,427,000	-13,512,000	-27.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	49,108	-49,108	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	103,929,825	90,176,074	13,753,751	15.25%
預計支用數	2-1-2000	35,915,000	49,427,000	-13,512,000	-27.34%	應付歲出款	2-2-2300	90,857	90,857	0	
經費支出	2-1-2100	79,080,966	71,947,287	7,133,679	9.92%						
合計		216,748,753	216,071,962	676,791	0.31%	合計		216,748,753	216,071,962	676,791	0.31%
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1月1日起至106年8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			94,648,567
1.10210200 經費結存-存款		76,368,923	
2.10210500 可支庫款		18,088,787	
3.10210700 保留庫款		90,857	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			14,188,791
1.20212000 預計支用數		13,753,751	
收入數	13,753,751		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		790,879	
收入數	1,135,239		
減：沖轉或付還數	344,360		
3.20221300 代收款		183,878	
收入數	7,157,613		
減：沖轉或付還數	6,973,735		
4.20221500 代辦經費		-539,717	
收入數	10,013,369		
減：沖轉或付還數	10,553,086		
收項總計			108,837,358
二、付項			
(一)本期支出 30			7,084,571
1.30211214 預付費用-暫付款		-49,108	
支付數			
減：收回或沖轉數	49,108		
2.30212100 經費支出		7,133,679	
支付數	7,173,315		
減：收回或沖轉數	39,636		
(二)本期結存 40			101,752,787
1.40210200 經費結存-存款		76,813,071	
2.40210500 可支庫款		24,748,859	

報表編號：arg20 列印日期：106/9/11

臺南市白河區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年8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			108,837,358

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8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	-	-	-		3,975,679	-	3,825,085
					-	-	-	-		42,762,915	-	-
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		3,975,679	-	3,825,085
					-	-	-	-		42,762,915	-	-
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		3,249,955	-	2,811,273
					-	-	-	-		36,246,727	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		725,724	-	1,013,812
					-	-	-	-		6,516,188	-	-
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		2,495,239	-	2,100,648
					-	-	-	-		15,513,352	-	-
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		2,495,239	-	2,100,648
					-	-	-	-		15,513,352	-	-
		01		人事費	188,000	-	-	-		41,947	-	5,853
					-	-	-	-		188,000	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		2,353,292	-	1,942,795
					-	-	-	-		15,037,205	-	-
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		100,000	-	152,000
					-	-	-	-		391,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		48,043	-	259,045
					-	-	-	-		794,955	-	-
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		48,043	-	259,045
					-	-	-	-		794,955	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		48,043	-	259,045
					-	-	-	-		794,955	-	-
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		140,174	-	125,121
					-	-	-	-		630,879	-	-
	01			農業工作	866,000	-	-	-		140,174	-	125,121
					-	-	-	-		630,879	-	-
		02		業務費	866,000	-	-	-		140,174	-	125,121
					-	-	-	-		630,879	-	-
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		56,892	-	941,802
					-	-	-	-		1,597,198	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		56,892	-	941,802
					-	-	-	-		1,597,198	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		56,892	-	941,802
					-	-	-	-		1,597,198	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8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)
08				區公所社政業務	884,000	-	-	-		126,913	-	155,271
					-	-	-	-		481,729	-	-
	01			社政工作	884,000	-	-	-		126,913	-	155,271
					-	-	-	-		481,729	-	-
		02		業務費	864,000	-	-	-		126,913	-	155,271
					-	-	-	-		481,729	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		6,842,940	-	7,406,972
					-	-	-	-		61,781,028	-	-
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		48,988	-	5,991,530
					-	-	-	-		137,470	-	-
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		48,988	-	5,991,530
					-	-	-	-		137,470	-	-
		03		設備及投資	7,629,000	-	-	-		48,988	-	5,991,530
					-	-	-	-		137,470	-	-
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		-	-	9,351,357
					-	-	-	-		348,643	-	-
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		-	-	9,351,357
					-	-	-	-		348,643	-	-
		03		設備及投資	15,673,000	-	-	-		-	-	9,351,357
					-	-	-	-		348,643	-	-
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		48,988	-	15,342,887
					-	-	-	-		486,113	-	-
				經費門合計	114,782,000	-	-	-		6,891,928	-	22,749,859
					-	-	-	-		62,267,141	-	-
01				公務人員退休給付	16,160,339	-	-	-		241,751	-	-
					-	-	-	-		16,160,339	-	-
	01			公務人員退休給付	16,160,339	-	-	-		241,751	-	-
					-	-	-	-		16,160,339	-	-
		01		人事費	16,096,339	-	-	-		241,751	-	-
					-	-	-	-		16,096,339	-	-
		04		獎補助費	64,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,156	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8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)
	01			公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-	64,156		-	-	-
					-	-	-	-	64,156		64,156	-	-
		01		人事費	64,156	-	-	-	64,156		-	-	-
					-	-	-	-	64,156		64,156	-	-
04				公務人員各項補助	589,330	-	-	-	589,330		-	-	-
					-	-	-	-	589,330		589,330	-	-
	01			公務人員各項補助	589,330	-	-	-	589,330		-	-	-
					-	-	-	-	589,330		589,330	-	-
		01		人事費	589,330	-	-	-	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	25,062,825	-	-	-	18,912,825		241,751	-	2,099,000
					-	-	-	-	25,062,825		16,813,825	-	-
				總計	139,844,825	-	-	-	103,929,825		7,133,679	-	24,848,859
					-	-	-	-	139,844,825		79,080,966	-	-