

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國106年11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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	3,067,609	0	3,067,609		預計納庫數	1-2-1500	14,798,000	14,798,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	7,118,000	10,148,000	-3,030,000	-29.86%	歲入實收數	1-2-1600	8,433,182	5,324,970	3,108,212	58.37%
歲入分配數	1-1-0800	7,680,000	4,650,000	3,030,000	65.16%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	30,000	0	30,000	
歲入納庫數	1-1-0900	5,365,573	5,324,970	40,603	0.76%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	30,000	0	30,000							
合計		23,261,182	20,122,970	3,138,212	15.60%	合計		23,261,182	20,122,970	3,138,212	15.60%
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11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			3,138,212
1. 20121600 歲入實收數		3,108,212	
收入數	3,108,212		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		30,000	
收入數	30,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,138,212
二、付項			
(一)本期支出 30			70,603
1. 30110900 歲入納庫數		40,603	
支付數	40,603		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		30,000	
支付數	30,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,067,609
1. 40110200 歲入結存-存款		3,067,609	
付項總計			3,138,212

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11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		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
			代 號	及 名 稱	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	-	-			-	-	-173,695	-
					-	-			173,695	-		173,695
	03			賠償收入	-	-			-	-	-173,695	-
					-	-			173,695	-		173,695
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-173,695	-
					-	-			173,695	-		173,695
04				規費收入	433,000	433,000			14,710	-	-164,446	14,710
					-	330,000			494,446	-		494,446
	01			行政規費收入	300,000	300,000			12,110	-	22,660	12,110
					-	300,000			277,340	-		277,340
		01		審查費	270,000	270,000			10,350	-	17,900	10,350
					-	270,000			252,100	-		252,100
		02		證照費	30,000	30,000			1,760	-	4,760	1,760
					-	30,000			25,240	-		25,240
	02			使用規費收入	133,000	133,000			2,600	-	-187,106	2,600
					-	30,000			217,106	-		217,106
		04		資料使用費	-	-			-	-	-50	-
					-	-			50	-		50
		13		場地設施使用費	133,000	133,000			2,600	-	-187,056	2,600
					-	30,000			217,056	-		217,056
06				財產收入	4,056,000	4,056,000			39,253	-	-184,218	25,893
					-	4,051,000			4,235,218	-		4,221,858
	01			財產孳息	4,051,000	4,051,000			38,793	-	-176,520	25,893
					-	4,046,000			4,222,520	-		4,209,620
		01		利息收入	10,000	10,000			-	-	-16,252	-
					-	5,000			21,252	-		21,252
		02		租金收入	1,890,000	1,890,000			38,793	-	-94,128	25,893
					-	1,890,000			1,984,128	-		1,971,228
		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			460	-	-7,698	-
					-	5,000			12,698	-		12,238
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000			460	-	-7,698	-
					-	5,000			12,698	-		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

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11月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科 目		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	
			代 號	及 名 稱	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						
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-					
				-	299,000			299,000	-				-					299,000
09			捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000			3,054,249	-			3,055,149	-			-55,149		-
				-	3,000,000			3,055,149	-				-					900
	01		捐獻收入	10,000,000	10,000,000			3,054,249	-			3,055,149	-			-55,149		-
				-	3,000,000			3,055,149	-				-					900
		01	一般捐獻	10,000,000	10,000,000			3,054,249	-			3,055,149	-			-55,149		-
				-	3,000,000			3,055,149	-				-					900
11			其他收入	10,000	10,000			-	-			-	-			-175,674		-
				-	-			175,674	-				-					175,674
	02		雜項收入	10,000	10,000			-	-			-	-			-175,674		-
				-	-			175,674	-				-					175,674
		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			-	-			-	-			-152,192		-
				-	-			152,192	-				-					152,192
			經常門合計	14,798,000	14,798,000			3,108,212	-			8,433,182	-			-753,182		40,603
				-	7,680,000			8,433,182	-				-					5,365,573
			經資門合計	14,798,000	14,798,000			3,108,212	-			8,433,182	-			-753,182		40,603
				-	7,680,000			8,433,182	-				-					5,365,573
			總計	14,798,000	14,798,000			3,108,212	-			8,433,182	-			-753,182		40,603
				-	7,680,000			8,433,182	-				-					5,365,573

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	72,515,854	76,275,622	-3,759,768	-4.93%	保管款	2-2-1000	16,869,720	17,139,988	-270,268	-1.58%
可支庫款	2-1-0500	28,750,389	25,649,270	3,101,119	12.09%	代收款	2-2-1300	1,485,693	1,503,359	-17,666	-1.18%
保留庫款	2-1-0700	90,857	90,857	0		代辦經費	2-2-1500	54,333,337	57,711,275	-3,377,938	-5.85%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,357,000	20,158,000	-12,801,000	-63.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	193,389	92,610	100,779	108.82%	歲出分配數	2-2-2000	136,617,088	123,556,581	13,060,507	10.57%
預計支用數	2-1-2000	7,357,000	20,158,000	-12,801,000	-63.50%	應付歲出款	2-2-2300	90,857	90,857	0	
經費支出	2-1-2100	107,746,206	97,793,701	9,952,505	10.18%						
合計		216,753,695	220,160,060	-3,406,365	-1.55%	合計		216,753,695	220,160,060	-3,406,365	-1.55%
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11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			102,115,749
1.10210200 經費結存-存款		76,275,622	
2.10210500 可支庫款		25,649,270	
3.10210700 保留庫款		90,857	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,394,635
1.20212000 預計支用數		13,060,507	
收入數	13,060,600		
減：沖轉或付還數	93		
2.20221000 保管款		-270,268	
收入數	808,336		
減：沖轉或付還數	1,078,604		
3.20221300 代收款		-17,666	
收入數	7,390,055		
減：沖轉或付還數	7,407,721		
4.20221500 代辦經費		-3,377,938	
收入數	5,260,564		
減：沖轉或付還數	8,638,502		
收項總計			111,510,384
二、付項			
(一)本期支出 30			10,053,284
1.30211214 預付費用-暫付款		100,779	
支付數	322,245		
減：收回或沖轉數	221,466		
2.30212100 經費支出		9,952,505	
支付數	9,960,954		
減：收回或沖轉數	8,449		
(二)本期結存 40			101,457,100
1.40210200 經費結存-存款		72,515,854	
2.40210500 可支庫款		28,750,389	

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11月30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			111,510,384

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11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	-	-	-		4,284,024	-	5,782,339
					-	-	-	-		54,772,661	-	-
	01			行政管理	60,921,000	-	-	-		4,284,024	-	5,782,339
					-	-	-	-		54,772,661	-	-
		01		人事費	50,344,000	-	-	-		3,371,778	-	4,605,876
					-	-	-	-		45,738,124	-	-
		02		業務費	10,577,000	-	-	-		912,246	-	1,176,463
					-	-	-	-		9,034,537	-	-
08				區公所民政業務	22,794,000	-	-	-		1,923,797	-	795,000
					-	-	-	-		21,421,000	-	-
	01			民政工作	22,794,000	-	-	-		1,923,797	-	795,000
					-	-	-	-		21,421,000	-	-
		01		人事費	188,000	-	-	-		-	-	99,853
					-	-	-	-		85,147	-	-
		02		業務費	22,063,000	-	-	-		1,923,797	-	693,147
					-	-	-	-		20,794,853	-	-
		04		獎補助費	543,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		541,000	-	-
08				區公所文化業務	1,272,000	-	-	-		115,785	-	84,543
					-	-	-	-		1,184,457	-	20,493
	01			文化工作	1,272,000	-	-	-		115,785	-	84,543
					-	-	-	-		1,184,457	-	20,493
		02		業務費	1,272,000	-	-	-		115,785	-	84,543
					-	-	-	-		1,184,457	-	20,493
08				區公所農業業務	866,000	-	-	-		124,416	-	58,062
					-	-	-	-		797,938	-	-
	01			農業工作	866,000	-	-	-		124,416	-	58,062
					-	-	-	-		797,938	-	-
		02		業務費	866,000	-	-	-		124,416	-	58,062
					-	-	-	-		797,938	-	-
08				區公所交通業務	4,743,000	-	-	-		1,161,522	-	540,854
					-	-	-	-		2,823,146	-	-
	01			交通工作	4,743,000	-	-	-		1,161,522	-	540,854
					-	-	-	-		2,823,146	-	-
		02		業務費	4,743,000	-	-	-		1,161,522	-	540,854
					-	-	-	-		2,823,146	-	-

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11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	-	-	-		199,657	-	101,463
					-	-	-	-		761,537	-	-
	01			社政工作	884,000	-	-	-		199,657	-	101,463
					-	-	-	-		761,537	-	-
		02		業務費	864,000	-	-	-		199,657	-	81,463
					-	-	-	-		761,537	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	91,480,000	-	-	-		7,809,201	-	7,362,261
					-	-	-	-		81,760,739	-	20,493
90				一般建築及設備	7,629,000	-	-	-		1,860,298	-	2,741,937
					-	-	-	-		4,887,063	-	-
	02			民政建築及設備	7,629,000	-	-	-		1,860,298	-	2,741,937
					-	-	-	-		4,887,063	-	-
		03		設備及投資	7,629,000	-	-	-		1,860,298	-	2,741,937
					-	-	-	-		4,887,063	-	-
90				一般建築及設備	15,673,000	-	-	-		23,499	-	12,081,961
					-	-	-	-		1,591,039	-	-
	02			交通建築及設備	15,673,000	-	-	-		23,499	-	12,081,961
					-	-	-	-		1,591,039	-	-
		03		設備及投資	15,673,000	-	-	-		23,499	-	12,081,961
					-	-	-	-		1,591,039	-	-
				資本門合計	23,302,000	-	-	-		1,883,797	-	14,823,898
					-	-	-	-		6,478,102	-	-
				經費門合計	114,782,000	-	-	-		9,692,998	-	22,186,159
					-	-	-	-		88,238,841	-	20,493
01				公務人員退休給付	16,950,902	-	-	-		259,507	-	-
					-	-	-	-		16,950,902	-	-
	01			公務人員退休給付	16,950,902	-	-	-		259,507	-	-
					-	-	-	-		16,950,902	-	-
		01		人事費	16,856,902	-	-	-		259,507	-	-
					-	-	-	-		16,856,902	-	-
		04		獎補助費	94,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		94,000	-	-
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11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			公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-		64,156	-	-
					-	-	-	-		64,156	-	-
			01	人事費	64,156	-	-	-		64,156	-	-
					-	-	-	-		64,156	-	-
04				公務人員各項補助	928,030	-	-	-		928,030	-	-
					-	-	-	-		928,030	-	-
	01			公務人員各項補助	928,030	-	-	-		928,030	-	-
					-	-	-	-		928,030	-	-
			01	人事費	928,030	-	-	-		928,030	-	-
					-	-	-	-		928,030	-	-
06				災害準備金	11,249,000	-	-	-		8,249,000	-	6,684,723
					-	-	-	-		11,249,000	-	-
	01			災害準備金	11,249,000	-	-	-		8,249,000	-	6,684,723
					-	-	-	-		11,249,000	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		8,150,000	-	6,585,723
					-	-	-	-		11,150,000	-	-
				統籌科目合計	29,192,088	-	-	-		26,192,088	259,507	6,684,723
					-	-	-	-		29,192,088	19,507,365	-
				總計	143,974,088	-	-	-		136,617,088	9,952,505	28,870,882
					-	-	-	-		143,974,088	107,746,206	20,493