

臺南中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12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	0	520,000	-520,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	6,501,000	5,981,000	520,000	8.69%	歲入實收數	1-2-1600	6,709,441	6,077,517	631,924	10.40%
歲入納庫數	1-1-0900	6,709,441	6,077,517	631,924	10.40%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,405	3,405	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,405	3,405	0							
合計		13,213,846	12,581,922	631,924	111CC4	合計		13,213,846	12,581,922	631,924	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市中西區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			631,924
1. 20121600 歲入實收數		631,924	
收入數	639,612		
減：沖轉或付還數	7,688		
收項總計			631,924
二、付項			
(一)本期支出 30			631,924
1. 30110900 歲入納庫數		631,924	
支付數	639,612		
減：收回或沖轉數	7,688		
(二)本期結存 40			
付項總計			631,924

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/1/22

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31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	-	-			1,380	-	-20,449	1,380
					-	-			20,449	-		20,449
	03			賠償收入	-	-			1,380	-	-20,449	1,380
					-	-			20,449	-		20,449
		01		一般賠償收入	-	-			1,380	-	-20,449	1,380
					-	-			20,449	-		20,449
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			586,135	-	-157,258	586,135
					-	6,000,000			6,157,258	-		6,157,258
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			586,135	-	-157,258	586,135
					-	6,000,000			6,157,258	-		6,157,258
		04		資料使用費	-	-			2	-	-1,400	2
					-	-			1,400	-		1,400
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			586,133	-	-155,858	586,133
					-	6,000,000			6,155,858	-		6,155,858
06				財產收入	40,000	40,000			43,209	-	-31,176	43,209
					-	40,000			71,176	-		71,176
	01			財產孳息	40,000	40,000			8,209	-	25,364	8,209
					-	40,000			14,636	-		14,636
		01		利息收入	12,000	12,000			8,209	-	-2,636	8,209
					-	12,000			14,636	-		14,636
		02		租金收入	28,000	28,000			-	-	28,000	-
					-	28,000			-	-		-
	05			廢舊物資售價	-	-			35,000	-	-56,540	35,000
					-	-			56,540	-		56,540
		01		廢舊物資售價	-	-			35,000	-	-56,540	35,000
					-	-			56,540	-		56,540
08				補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-		448,500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-		448,500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
					-	449,000			448,500	-		448,500
11				其他收入	12,000	12,000			1,200	-	-58	1,200
					-	12,000			12,058	-		12,058
	02			雜項收入	12,000	12,000			1,200	-	-58	1,200
					-	12,000			12,058	-		12,058
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,048	-
					-	-			2,048	-		2,048

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

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	
款	項	目	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
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			1,200	-	1,990	1,200
				-	12,000			10,010	-		10,010
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			631,924	-	-208,441	631,924
				-	6,501,000			6,709,441	-		6,709,441
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			631,924	-	-208,441	631,924
				-	6,501,000			6,709,441	-		6,709,441
			總計	6,501,000	6,501,000			631,924	-	-208,441	631,924
				-	6,501,000			6,709,441	-		6,709,441

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	7,566,993	11,028,333	-3,461,340	-31.39%	保管款	2-2-1000	2,799,407	2,197,661	601,746	27.38%
可支庫款	2-1-0500	21,750,661	34,813,459	-13,062,798	-37.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	707,000	0	
保留庫款	2-1-0700	78,441	177,141	-98,700	-55.72%	代收款	2-2-1300	99,919	483,292	-383,373	-79.33%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	4,773,867	9,317,380	-4,543,513	-48.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	106,200	970,000	-863,800	-89.05%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,497,000	-3,497,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	3,497,000	-3,497,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	151,474,991	147,513,732	3,961,259	2.69%
經費支出	2-1-2100	129,724,330	112,550,273	17,174,057	15.26%	應付歲出款	2-2-2300	78,441	177,141	-98,700	-55.72%
保管有價證券	2-1-2300	707,000	707,000	0							
合計		159,933,625	163,893,206	-3,959,581	-2.42%	合計		159,933,625	163,893,206	-3,959,581	-2.42%
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	14	12	2	16.67%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	14	12	2	16.67%

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			46,168,933
1.10210200 經費結存-存款		11,028,333	
2.10210500 可支庫款		34,813,459	
3.10210700 保留庫款		177,141	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-363,881
1.20212000 預計支用數		3,961,259	
收入數	4,060,259		
減：沖轉或付還數	99,000		
2.20221000 保管款		601,746	
收入數	1,031,809		
減：沖轉或付還數	430,063		
3.20221300 代收款		-383,373	
收入數	3,536,343		
減：沖轉或付還數	3,919,716		
4.20221500 代辦經費		-4,543,513	
收入數	4,823,159		
減：沖轉或付還數	9,366,672		
收項總計			45,805,052
二、付項			
(一)本期支出 30			16,408,957
1.30211214 預付費用-暫付款		-863,800	
支付數	135,400		
減：收回或沖轉數	999,200		
2.30212100 經費支出		17,174,057	
支付數	17,229,142		
減：收回或沖轉數	55,085		
3.30222300 應付歲出款		98,700	
支付數	98,700		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/1/22

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			29,396,095
1. 40210200 經費結存-存款		7,566,993	
2. 40210500 可支庫款		21,750,661	
3. 40210700 保留庫款		78,441	
付項總計			45,805,052

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/1/22

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		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	52,750,000	-	-	-	52,750,000		2,175,725	-	4,638,014
					-	-	-	52,750,000			48,111,986	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	-	52,750,000		2,175,725	-	4,638,014
					-	-	-	52,750,000			48,111,986	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	-	47,984,000		1,444,113	-	4,546,281
					-	-	-	47,984,000			43,437,719	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	-	4,766,000		731,612	-	91,733
					-	-	-	4,766,000			4,674,267	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	-	40,999,000		4,564,243	-	1,868,919
					-	-	-	40,999,000			39,130,081	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	-	40,999,000		4,564,243	-	1,868,919
					-	-	-	40,999,000			39,130,081	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-	213,000		8,840	-	37,895
					-	-	-	213,000			175,105	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	-	40,037,000		4,555,403	-	1,804,024
					-	-	-	40,037,000			38,232,976	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-	749,000		-	-	27,000
					-	-	-	749,000			722,000	-	-
08				區公所文化業務	1,175,000	-	-	-	1,175,000		318,403	-	91
					-	-	-	1,175,000			1,174,909	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	-	1,175,000		318,403	-	91
					-	-	-	1,175,000			1,174,909	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	-	1,175,000		318,403	-	91
					-	-	-	1,175,000			1,174,909	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	-	1,038,000		856,987	-	142,190
					-	-	-	1,038,000			895,810	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	-	1,038,000		856,987	-	142,190
					-	-	-	1,038,000			895,810	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	-	1,038,000		856,987	-	142,190
					-	-	-	1,038,000			895,810	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	-	2,306,000		631,249	-	114,484
					-	-	-	2,306,000			2,191,516	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	-	2,306,000		631,249	-	114,484
					-	-	-	2,306,000			2,191,516	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	-	2,306,000		631,249	-	114,484
					-	-	-	2,306,000			2,191,516	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	-	98,268,000		8,546,607	-	6,763,698

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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	調整待過準備	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	98,268,000			91,504,302	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	-			357,853	-	8,310,504
					-	-	-	9,296,000			985,496	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	-			357,853	-	8,310,504
					-	-	-	9,296,000			985,496	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	-			357,853	-	8,310,504
					-	-	-	9,296,000			985,496	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	-			7,706,338	-	6,676,459
					-	-	-	23,699,000			17,022,541	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	-			7,706,338	-	6,676,459
					-	-	-	23,699,000			17,022,541	-	-
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	-			7,706,338	-	6,676,459
					-	-	-	23,699,000			17,022,541	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	-			8,064,191	-	14,986,963
					-	-	-	32,995,000			18,008,037	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	-			16,610,798	-	21,750,661
					-	-	-	131,263,000			109,512,339	-	-
01				公務人員退休給付	19,129,366	-	-	-			563,259	-	-
					-	-	-	19,129,366			19,129,366	-	-
	01			公務人員退休給付	19,129,366	-	-	-			563,259	-	-
					-	-	-	19,129,366			19,129,366	-	-
			01	人事費	18,798,366	-	-	-			563,259	-	-
					-	-	-	18,798,366			18,798,366	-	-
			04	獎補助費	331,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	331,000			331,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,082,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,082,625			1,082,625	-	-
	01			公務人員各項補助	1,082,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,082,625			1,082,625	-	-
			01	人事費	1,082,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,082,625			1,082,625	-	-
				統籌科目合計	20,211,991	-	-	-			563,259	-	-
					-	-	-	20,211,991			20,211,991	-	-
				總計	151,474,991	-	-	-			17,174,057	-	21,750,661
					-	-	-	151,474,991			129,724,330	-	-