

臺南中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年9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	1,523,000	2,023,000	-500,000	-24.72%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,978,000	4,478,000	500,000	11.17%	歲入實收數	1-2-1600	5,014,245	4,593,878	420,367	9.15%
歲入納庫數	1-1-0900	5,014,245	4,593,878	420,367	9.15%	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		11,518,650	11,098,283	420,367	111CC4	合計		11,518,650	11,098,283	420,367	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1月1日起至104年9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			420,367
1. 20121600 歲入實收數		420,367	
收入數	420,367		
減：沖轉或付還數			
收項總計			420,367
二、付項			
(一)本期支出 30			420,367
1. 30110900 歲入納庫數		420,367	
支付數	420,367		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			420,367

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：104/10/7

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9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		-	-			1,440	-	-14,624	1,440
					-	-			14,624	-		14,624
	03		賠償收入		-	-			1,440	-	-14,624	1,440
					-	-			14,624	-		14,624
		01	一般賠償收入		-	-			1,440	-	-14,624	1,440
					-	-			14,624	-		14,624
04			規費收入		6,000,000	6,000,000			416,227	-	-33,421	416,227
					-	4,500,000			4,533,421	-		4,533,421
	02		使用規費收入		6,000,000	6,000,000			416,227	-	-33,421	416,227
					-	4,500,000			4,533,421	-		4,533,421
		04	資料使用費		-	-			209	-	-1,230	209
					-	-			1,230	-		1,230
		13	場地設施使用費		6,000,000	6,000,000			416,018	-	-32,191	416,018
					-	4,500,000			4,532,191	-		4,532,191
06			財產收入		40,000	40,000			-	-	10,633	-
					-	20,000			9,367	-		9,367
	01		財產孳息		40,000	40,000			-	-	13,573	-
					-	20,000			6,427	-		6,427
		01	利息收入		12,000	12,000			-	-	-427	-
					-	6,000			6,427	-		6,427
		02	租金收入		28,000	28,000			-	-	14,000	-
					-	14,000			-	-		-
	05		廢舊物資售價		-	-			-	-	-2,940	-
					-	-			2,940	-		2,940
		01	廢舊物資售價		-	-			-	-	-2,940	-
					-	-			2,940	-		2,940
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			2,700	-	667	2,700
					-	9,000			8,333	-		8,333
	02		雜項收入		12,000	12,000			2,700	-	667	2,700
					-	9,000			8,333	-		8,333
		01	收回以前年度歲出		-	-			-	-	-1,323	-
					-	-			1,323	-		1,323

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9月30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			2,700	-	1,990	2,700
				-	9,000			7,010	-		7,010
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			420,367	-	-36,245	420,367
				-	4,978,000			5,014,245	-		5,014,245
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			420,367	-	-36,245	420,367
				-	4,978,000			5,014,245	-		5,014,245
			總計	6,501,000	6,501,000			420,367	-	-36,245	420,367
				-	4,978,000			5,014,245	-		5,014,245

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年9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	10,721,523	10,795,268	-73,745	-0.68%	保管款	2-2-1000	2,831,608	2,810,759	20,849	0.74%
可支庫款	2-1-0500	29,486,281	19,339,182	10,147,099	52.47%	代收款	2-2-1300	425,544	535,471	-109,927	-20.53%
保留庫款	2-1-0700	177,141	647,004	-469,863	-72.62%	代辦經費	2-2-1500	7,754,371	7,739,038	15,333	0.20%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	25,404,000	42,895,000	-17,491,000	-40.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	124,891,003	107,066,038	17,824,965	16.65%
預計支用數	2-1-2000	25,404,000	42,895,000	-17,491,000	-40.78%	應付歲出款	2-2-2300	177,141	647,004	-469,863	-72.62%
經費支出	2-1-2100	95,254,722	87,576,856	7,677,866	8.77%						
合計		161,483,667	161,693,310	-209,643	-0.13%	合計		161,483,667	161,693,310	-209,643	-0.13%
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	12	12			待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	12		

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年9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			30,931,454
1.10210200 經費結存-存款		10,795,268	
2.10210500 可支庫款		19,339,182	
3.10210700 保留庫款		647,004	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			17,751,220
1.20212000 預計支用數		17,824,965	
收入數	17,824,965		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		20,849	
收入數	20,849		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-109,927	
收入數	1,563,036		
減：沖轉或付還數	1,672,963		
4.20221500 代辦經費		15,333	
收入數	1,248,806		
減：沖轉或付還數	1,233,473		
收項總計			48,682,674
二、付項			
(一)本期支出 30			8,147,729
1.30212100 經費支出		7,677,866	
支付數	7,678,725		
減：收回或沖轉數	859		
2.30222300 應付歲出款		469,863	
支付數	469,863		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40,534,945
1.40210200 經費結存-存款		10,721,523	
2.40210500 可支庫款		29,486,281	

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：104/10/7

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年9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
3.40210700 保留庫款		177,141	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			48,682,674

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：104/10/7

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9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		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	-	-	-	44,081,000		3,357,411	-	4,917,410
					-	-	-	52,750,000			39,163,590	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	-	44,081,000		3,357,411	-	4,917,410
					-	-	-	52,750,000			39,163,590	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	-	40,321,000		3,027,981	-	4,296,222
					-	-	-	47,984,000			36,024,778	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	-	3,760,000		329,430	-	621,188
					-	-	-	4,766,000			3,138,812	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	-	32,551,000		2,890,198	-	4,405,908
					-	-	-	40,999,000			28,145,092	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	-	32,551,000		2,890,198	-	4,405,908
					-	-	-	40,999,000			28,145,092	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-	155,000		54,979	-	40,291
					-	-	-	213,000			114,709	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	-	31,647,000		2,835,219	-	4,338,617
					-	-	-	40,037,000			27,308,383	-	-
		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	-	-	-	982,000		125,799	-	415,139
					-	-	-	1,175,000			566,861	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	-	982,000		125,799	-	415,139
					-	-	-	1,175,000			566,861	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	-	982,000		125,799	-	415,139
					-	-	-	1,175,000			566,861	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	-	277,000		-	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	-	277,000		-	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	-	277,000		-	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	-	1,872,000		172,471	-	920,945
					-	-	-	2,306,000			951,055	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	-	1,872,000		172,471	-	920,945
					-	-	-	2,306,000			951,055	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	-	1,872,000		172,471	-	920,945
					-	-	-	2,306,000			951,055	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	-	79,763,000		6,545,879	-	10,904,327

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9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	98,268,000			68,858,673	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	-			-	-	8,769,732
					-	-	-	9,296,000			526,268	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	-			-	-	8,769,732
					-	-	-	9,296,000			526,268	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	-			-	-	8,769,732
					-	-	-	9,296,000			526,268	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	-			798,022	-	9,863,222
					-	-	-	23,699,000			6,936,778	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	-			798,022	-	9,863,222
					-	-	-	23,699,000			6,936,778	-	-
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	-			798,022	-	9,863,222
					-	-	-	23,699,000			6,936,778	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	-			798,022	-	18,632,954
					-	-	-	32,995,000			7,463,046	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	-			7,343,901	-	29,537,281
					-	-	-	131,263,000			76,321,719	-	-
01				公務人員退休給付	18,336,228	-	-	-			333,965	-	-
					-	-	-	18,336,228			18,336,228	-	-
	01			公務人員退休給付	18,336,228	-	-	-			333,965	-	-
					-	-	-	18,336,228			18,336,228	-	-
			01	人事費	18,005,228	-	-	-			222,965	-	-
					-	-	-	18,005,228			18,005,228	-	-
			04	獎補助費	331,000	-	-	-			111,000	-	-
					-	-	-	331,000			331,000	-	-
04				公務人員各項補助	596,775	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	596,775			596,775	-	-
	01			公務人員各項補助	596,775	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	596,775			596,775	-	-
			01	人事費	596,775	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	596,775			596,775	-	-
06				災害準備金	99,000	-	-	-			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-
	01			災害準備金	99,000	-	-	-			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-

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9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		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)
				統籌科目合計	19,032,003	-	-	-	19,032,003			333,965	-	99,000
					-	-	-	19,032,003			18,933,003	-	-	
				總計	150,295,003	-	-	-	124,891,003			7,677,866	-	29,636,281
					-	-	-	150,295,003			95,254,722	-	-	