

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年6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	3,250,000	3,770,000	-520,000	-13.79%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,251,000	2,731,000	520,000	19.04%	歲入實收數	1-2-1600	3,542,433	2,890,680	651,753	22.55%
歲入納庫數	1-1-0900	3,542,433	2,890,680	651,753	22.55%						
合計		10,043,433	9,391,680	651,753	6.94%	合計		10,043,433	9,391,680	651,753	6.94%
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6月1日起至104年6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			651,753
1. 20121600 歲入實收數		651,753	
收入數	659,603		
減：沖轉或付還數	7,850		
收項總計			651,753
二、付項			
(一)本期支出 30			651,753
1. 30110900 歲入納庫數		651,753	
支付數	659,603		
減：收回或沖轉數	7,850		
(二)本期結存 40			
付項總計			651,753

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：104/7/20

## 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年6月30日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	-	-		1,260	-	-11,084	1,260
				-	-		11,084	-		11,084
	03		賠償收入	-	-		1,260	-	-11,084	1,260
				-	-		11,084	-		11,084
		01	一般賠償收入	-	-		1,260	-	-11,084	1,260
				-	-		11,084	-		11,084
04			規費收入	6,000,000	6,000,000		642,626	-	-292,099	642,626
				-	3,000,000		3,292,099	-		3,292,099
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000		642,626	-	-292,099	642,626
				-	3,000,000		3,292,099	-		3,292,099
		04	資料使用費	-	-		2	-	-961	2
				-	-		961	-		961
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000		642,624	-	-291,138	642,624
				-	3,000,000		3,291,138	-		3,291,138
06			財產收入	40,000	40,000		7,867	-	10,633	7,867
				-	20,000		9,367	-		9,367
	01		財產孳息	40,000	40,000		6,427	-	13,573	6,427
				-	20,000		6,427	-		6,427
		01	利息收入	12,000	12,000		6,427	-	-427	6,427
				-	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	-	-		1,440	-	-2,940	1,440
				-	-		2,940	-		2,940
		01	廢舊物資售價	-	-		1,440	-	-2,940	1,440
				-	-		2,940	-		2,940
08			補助收入	449,000	449,000		-	-	750	-
				-	225,000		224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000		-	-	750	-
				-	225,000		224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000		-	-	750	-
				-	225,000		224,250	-		224,250
11			其他收入	12,000	12,000		-	-	367	-
				-	6,000		5,633	-		5,633
	02		雜項收入	12,000	12,000		-	-	367	-
				-	6,000		5,633	-		5,633
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-1,323	-
				-	-		1,323	-		1,323

## 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年6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			-	-	1,690	-
				-	6,000			4,310	-	4,310	-
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			651,753	-	-291,433	651,753
				-	3,251,000			3,542,433	-	3,542,433	-
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			651,753	-	-291,433	651,753
				-	3,251,000			3,542,433	-	3,542,433	-
			總計	6,501,000	6,501,000			651,753	-	-291,433	651,753
				-	3,251,000			3,542,433	-	3,542,433	-

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年6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	8,538,616	10,057,164	-1,518,548	-15.10%	保管款	2-2-1000	2,228,062	2,084,806	143,256	6.87%
可支庫款	2-1-0500	13,998,865	11,293,109	2,705,756	23.96%	代收款	2-2-1300	678,107	1,604,064	-925,957	-57.73%
保留庫款	2-1-0700	647,484	647,484	0		代辦經費	2-2-1500	5,922,447	6,658,294	-735,847	-11.05%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	63,550,000	73,581,000	-10,031,000	-13.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	302,000	-12,000	-3.97%	歲出分配數	2-2-2000	78,262,817	67,665,923	10,596,894	15.66%
預計支用數	2-1-2000	63,550,000	73,581,000	-10,031,000	-13.63%	應付歲出款	2-2-2300	647,484	647,484	0	
經費支出	2-1-2100	64,113,952	56,210,814	7,903,138	14.06%						
合計		151,288,917	152,241,571	-952,654	-0.63%	合計		151,288,917	152,241,571	-952,654	-0.63%
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	11	11			待抵銷債權憑證	2-2-2500	11	11		

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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			22,147,757
1.10210200 經費結存-存款		10,057,164	
2.10210500 可支庫款		11,293,109	
3.10210700 保留庫款		647,484	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,078,346
1.20212000 預計支用數		10,596,894	
收入數	10,596,894		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		143,256	
收入數	368,856		
減：沖轉或付還數	225,600		
3.20221300 代收款		-925,957	
收入數	579,689		
減：沖轉或付還數	1,505,646		
4.20221500 代辦經費		-735,847	
收入數	1,020,004		
減：沖轉或付還數	1,755,851		
收項總計			31,226,103
二、付項			
(一)本期支出 30			7,891,138
1.30211214 預付費用-暫付款		-12,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	12,000		
2.30212100 經費支出		7,903,138	
支付數	7,903,740		
減：收回或沖轉數	602		
(二)本期結存 40			23,334,965
1.40210200 經費結存-存款		8,538,616	
2.40210500 可支庫款		13,998,865	

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：104/7/20

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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		647,484	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			31,226,103

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：104/7/20

## 臺南中西區公所

## 經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年6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	-	-	32,641,000		3,557,842	-	3,397,303
					-	-	-	52,750,000		29,243,697	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	32,641,000		3,557,842	-	3,397,303
					-	-	-	52,750,000		29,243,697	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	30,055,000		3,157,190	-	2,869,110
					-	-	-	47,984,000		27,185,890	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	2,586,000		400,652	-	528,193
					-	-	-	4,766,000		2,057,807	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	21,989,000		2,735,213	-	3,328,291
					-	-	-	40,999,000		18,660,709	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	21,989,000		2,735,213	-	3,328,291
					-	-	-	40,999,000		18,660,709	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	59,000		57,040	-	1,960
					-	-	-	213,000		57,040	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	21,181,000		2,678,173	-	3,299,331
					-	-	-	40,037,000		17,881,669	-	-
		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	-	-	634,000		107,188	-	351,005
					-	-	-	1,175,000		282,995	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	634,000		107,188	-	351,005
					-	-	-	1,175,000		282,995	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	634,000		107,188	-	351,005
					-	-	-	1,175,000		282,995	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	17,000		410	-	9,406
					-	-	-	1,038,000		7,594	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	17,000		410	-	9,406
					-	-	-	1,038,000		7,594	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	17,000		410	-	9,406
					-	-	-	1,038,000		7,594	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	1,336,000		186,146	-	841,410
					-	-	-	2,306,000		494,590	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	1,336,000		186,146	-	841,410
					-	-	-	2,306,000		494,590	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	1,336,000		186,146	-	841,410
					-	-	-	2,306,000		494,590	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	56,617,000		6,586,799	-	7,927,415



## 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6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		48,689,585	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		37,750	-	90,037
					-	-	-	9,296,000		505,963	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		37,750	-	90,037
					-	-	-	9,296,000		505,963	-	-
		03		設備及投資	9,296,000	-	-	596,000		37,750	-	90,037
					-	-	-	9,296,000		505,963	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	10,500,000		712,695	-	6,032,413
					-	-	-	23,699,000		4,467,587	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	10,500,000		712,695	-	6,032,413
					-	-	-	23,699,000		4,467,587	-	-
		03		設備及投資	23,699,000	-	-	10,500,000		712,695	-	6,032,413
					-	-	-	23,699,000		4,467,587	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	11,096,000		750,445	-	6,122,450
					-	-	-	32,995,000		4,973,550	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	67,713,000		7,337,244	-	14,049,865
					-	-	-	131,263,000		53,663,135	-	-
01				公務人員退休給付	9,933,317	-	-	9,933,317		565,894	-	-
					-	-	-	9,933,317		9,933,317	-	-
	01			公務人員退休給付	9,933,317	-	-	9,933,317		565,894	-	-
					-	-	-	9,933,317		9,933,317	-	-
		01		人事費	9,713,317	-	-	9,713,317		456,894	-	-
					-	-	-	9,713,317		9,713,317	-	-
		04		獎補助費	220,000	-	-	220,000		109,000	-	-
					-	-	-	220,000		220,000	-	-
04				公務人員各項補助	517,500	-	-	517,500		-	-	-
					-	-	-	517,500		517,500	-	-
	01			公務人員各項補助	517,500	-	-	517,500		-	-	-
					-	-	-	517,500		517,500	-	-
		01		人事費	517,500	-	-	517,500		-	-	-
					-	-	-	517,500		517,500	-	-
06				災害準備金	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	99,000		-	-	-
	01			災害準備金	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	99,000		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	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6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		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	10,549,817	-	-	10,549,817			565,894	-	99,000
					-	-	-	10,549,817			10,450,817	-	-
				總計	141,812,817	-	-	78,262,817			7,903,138	-	14,148,865
					-	-	-	141,812,817			64,113,952	-	-