

## 臺南中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年1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	5,773,000	0	5,773,000		預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	0	6,501,000	
歲入分配數	1-1-0800	728,000	0	728,000		歲入實收數	1-2-1600	478,800	0	478,800	
歲入納庫數	1-1-0900	478,800	0	478,800							
合計		6,979,800		6,979,800		合計		6,979,800		6,979,800	
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1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			478,800
1. 20121600 歲入實收數		478,800	
收入數	478,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			478,800
二、付項			
(一)本期支出 30			478,800
1. 30110900 歲入納庫數		478,800	
支付數	478,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			478,800

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：104/4/27

## 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1月31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 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		-	-			900	-	-900	900
					-	-			900	-	-	900
	03		賠償收入		-	-			900	-	-900	900
					-	-			900	-	-	900
		01	一般賠償收入		-	-			900	-	-900	900
					-	-			900	-	-	900
04			規費收入		6,000,000	6,000,000			476,900	-	23,100	476,900
					-	500,000			476,900	-	-	476,900
	02		使用規費收入		6,000,000	6,000,000			476,900	-	23,100	476,900
					-	500,000			476,900	-	-	476,900
		04	資料使用費		-	-			300	-	-300	300
					-	-			300	-	-	300
		13	場地設施使用費		6,000,000	6,000,000			476,600	-	23,400	476,600
					-	500,000			476,600	-	-	476,600
06			財產收入		40,000	40,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息		40,000	40,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		01	利息收入		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		02	租金收入		28,000	28,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
08			補助收入		449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入		449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-	-	-
11			其他收入		12,000	12,000			1,000	-	2,000	1,000
					-	3,000			1,000	-	-	1,000
	02		雜項收入		12,000	12,000			1,000	-	2,000	1,000
					-	3,000			1,000	-	-	1,000
		10	其他雜項收入		12,000	12,000			1,000	-	2,000	1,000
					-	3,000			1,000	-	-	1,000
			經常門合計		6,501,000	6,501,000			478,800	-	249,200	478,800
					-	728,000			478,800	-	-	478,800
			經資門合計		6,501,000	6,501,000			478,800	-	249,200	478,800
					-	728,000			478,800	-	-	478,800

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1月31日止

頁數：第3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
			總計	6,501,000	6,501,000			478,800	-	249,200	478,800
				-	728,000			478,800	-		478,800

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年1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	7,572,251	5,824,673	1,747,578	30.00%	保管款	2-2-1000	2,223,206	2,510,283	-287,077	-11.44%
可支庫款	2-1-0500	8,120,427	0	8,120,427		代收款	2-2-1300	171,734	748,488	-576,754	-77.06%
保留庫款	2-1-0700	2,775,625	2,775,625	0		代辦經費	2-2-1500	5,627,311	2,565,902	3,061,409	119.31%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		歲出預算數	2-2-1900	113,091,000	0	113,091,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,173,000	0	1,173,000		歲出分配數	2-2-2000	26,399,041	0	26,399,041	
預計支用數	2-1-2000	113,091,000	0	113,091,000		應付歲出款	2-2-2300	2,775,625	2,775,625	0	
經費支出	2-1-2100	17,405,614	0	17,405,614							
合計		150,287,917	8,600,298	141,687,619	1647.47%	合計		150,287,917	8,600,298	141,687,619	1647.47%
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	10	10			待抵銷債權憑證	2-2-2500	10	10		

## 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1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			8,600,298
1.10210200 經費結存-存款		5,824,673	
2.10210700 保留庫款		2,775,625	
(二)本期收入 20			28,596,619
1.20212000 預計支用數		26,399,041	
收入數	26,399,041		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-287,077	
收入數	229,743		
減：沖轉或付還數	516,820		
3.20221300 代收款		-576,754	
收入數	2,319,347		
減：沖轉或付還數	2,896,101		
4.20221500 代辦經費		3,061,409	
收入數	4,254,545		
減：沖轉或付還數	1,193,136		
收項總計			37,196,917
二、付項			
(一)本期支出 30			18,578,614
1.30211214 預付費用-暫付款		1,173,000	
支付數	1,173,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		17,405,614	
支付數	17,406,030		
減：收回或沖轉數	416		
(二)本期結存 40			18,618,303
1.40210200 經費結存-存款		7,572,251	
2.40210500 可支庫款		8,120,427	
3.40210700 保留庫款		2,775,625	
4.40210900 零用金		150,000	

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：104/4/27

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1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			37,196,917

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：104/4/27

## 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1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		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	-	-	11,532,000		5,677,306	-	5,854,694
					-	-	-	52,750,000		5,677,306	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	11,532,000		5,677,306	-	5,854,694
					-	-	-	52,750,000		5,677,306	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	10,787,000		5,448,991	-	5,338,009
					-	-	-	47,984,000		5,448,991	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	745,000		228,315	-	516,685
					-	-	-	4,766,000		228,315	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	4,978,000		3,497,096	-	1,480,904
					-	-	-	40,999,000		3,497,096	-	723,000
	01			民政工作	40,999,000	-	-	4,978,000		3,497,096	-	1,480,904
					-	-	-	40,999,000		3,497,096	-	723,000
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	4,229,000		3,497,096	-	731,904
					-	-	-	40,037,000		3,497,096	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	749,000		-	-	749,000
					-	-	-	749,000		-	-	723,000
08				區公所文化業務	1,175,000	-	-	304,000		-	-	304,000
					-	-	-	1,175,000		-	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	304,000		-	-	304,000
					-	-	-	1,175,000		-	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	304,000		-	-	304,000
					-	-	-	1,175,000		-	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	1,038,000		-	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	1,038,000		-	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	1,038,000		-	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	318,000		22,371	-	295,629
					-	-	-	2,306,000		22,371	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	318,000		22,371	-	295,629
					-	-	-	2,306,000		22,371	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	318,000		22,371	-	295,629
					-	-	-	2,306,000		22,371	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	17,139,000		9,196,773	-	7,942,227

## 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1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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	98,268,000		9,196,773	-	723,000
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	-	283,000	-	-	283,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	-	283,000	-	-	283,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
		03		設備及投資	9,296,000	-	-	-	283,000	-	-	283,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	-	750,000	80,800	-	669,200
					-	-	-	23,699,000		80,800	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	-	750,000	80,800	-	669,200
					-	-	-	23,699,000		80,800	-	-
		03		設備及投資	23,699,000	-	-	-	750,000	80,800	-	669,200
					-	-	-	23,699,000		80,800	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	-	1,033,000	80,800	-	952,200
					-	-	-	32,995,000		80,800	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	-	18,172,000	9,277,573	-	8,894,427
					-	-	-	131,263,000		9,277,573	-	723,000
01				公務人員退休給付	8,128,041	-	-	-	8,128,041	8,128,041	-	-
					-	-	-	8,128,041		8,128,041	-	-
	01			公務人員退休給付	8,128,041	-	-	-	8,128,041	8,128,041	-	-
					-	-	-	8,128,041		8,128,041	-	-
		01		人事費	8,128,041	-	-	-	8,128,041	8,128,041	-	-
					-	-	-	8,128,041		8,128,041	-	-
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		-	-	-
				統籌科目合計	8,227,041	-	-	-	8,227,041	8,128,041	-	99,000
					-	-	-	8,227,041		8,128,041	-	-
				總計	139,490,041	-	-	-	26,399,041	17,405,614	-	8,993,427
					-	-	-	139,490,041		17,405,614	-	723,000