

臺南中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年8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	2,023,000	2,523,000	-500,000	-19.82%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,478,000	3,978,000	500,000	12.57%	歲入實收數	1-2-1600	4,593,878	4,216,224	377,654	8.96%
歲入納庫數	1-1-0900	4,593,878	4,216,224	377,654	8.96%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,405	0	3,405	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,405	0	3,405							
合計		11,098,283	10,717,224	381,059	111CC4	合計		11,098,283	10,717,224	381,059	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8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			381,059
1. 20121600 歲入實收數		377,654	
收入數	377,654		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		3,405	
收入數	3,405		
減：沖轉或付還數			
收項總計			381,059
二、付項			
(一)本期支出 30			381,059
1. 30110900 歲入納庫數		377,654	
支付數	377,654		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		3,405	
支付數	3,405		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			381,059

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8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	-	-			1,020	-	-13,184	1,020
					-	-			13,184	-		13,184
	03			賠償收入	-	-			1,020	-	-13,184	1,020
					-	-			13,184	-		13,184
		01		一般賠償收入	-	-			1,020	-	-13,184	1,020
					-	-			13,184	-		13,184
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			376,634	-	-117,194	376,634
					-	4,000,000			4,117,194	-		4,117,194
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			376,634	-	-117,194	376,634
					-	4,000,000			4,117,194	-		4,117,194
		04		資料使用費	-	-			50	-	-1,021	50
					-	-			1,021	-		1,021
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			376,584	-	-116,173	376,584
					-	4,000,000			4,116,173	-		4,116,173
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			-	-	3,367	-
					-	9,000			5,633	-		5,633
	02			雜項收入	12,000	12,000			-	-	3,367	-
					-	9,000			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8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			-	-	4,690	-
				-	9,000			4,310	-		4,310
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			377,654	-	-115,878	377,654
				-	4,478,000			4,593,878	-		4,593,878
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			377,654	-	-115,878	377,654
				-	4,478,000			4,593,878	-		4,593,878
			總計	6,501,000	6,501,000			377,654	-	-115,878	377,654
				-	4,478,000			4,593,878	-		4,593,878

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年8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	10,795,268	10,189,262	606,006	5.95%	保管款	2-2-1000	2,810,759	2,717,062	93,697	3.45%
可支庫款	2-1-0500	19,339,182	17,504,807	1,834,375	10.48%	代收款	2-2-1300	535,471	536,366	-895	-0.17%
保留庫款	2-1-0700	647,004	647,484	-480	-0.07%	代辦經費	2-2-1500	7,739,038	7,225,834	513,204	7.10%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	42,895,000	51,852,000	-8,957,000	-17.27%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	107,066,038	97,794,582	9,271,456	9.48%
預計支用數	2-1-2000	42,895,000	51,852,000	-8,957,000	-17.27%	應付歲出款	2-2-2300	647,004	647,484	-480	-0.07%
經費支出	2-1-2100	87,576,856	80,139,775	7,437,081	9.28%						
合計		161,693,310	160,773,328	919,982	0.57%	合計		161,693,310	160,773,328	919,982	0.57%
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	10	2	20.00%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	10	2	20.00%

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8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			28,491,553
1.10210200 經費結存-存款		10,189,262	
2.10210500 可支庫款		17,504,807	
3.10210700 保留庫款		647,484	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,877,462
1.20212000 預計支用數		9,271,456	
收入數	9,271,456		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		93,697	
收入數	103,117		
減：沖轉或付還數	9,420		
3.20221300 代收款		-895	
收入數	1,667,665		
減：沖轉或付還數	1,668,560		
4.20221500 代辦經費		513,204	
收入數	2,454,099		
減：沖轉或付還數	1,940,895		
收項總計			38,369,015
二、付項			
(一)本期支出 30			7,437,561
1.30212100 經費支出		7,437,081	
支付數	7,437,992		
減：收回或沖轉數	911		
2.30222300 應付歲出款		480	
支付數	480		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			30,931,454
1.40210200 經費結存-存款		10,795,268	
2.40210500 可支庫款		19,339,182	

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8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
3.40210700 保留庫款		647,004	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			38,369,015

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8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	-	-	-	40,439,000		3,069,496	-	4,632,821
					-	-	-	52,750,000			35,806,179	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	-	40,439,000		3,069,496	-	4,632,821
					-	-	-	52,750,000			35,806,179	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	-	37,027,000		2,832,154	-	4,030,203
					-	-	-	47,984,000			32,996,797	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	-	3,412,000		237,342	-	602,618
					-	-	-	4,766,000			2,809,382	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	-	29,620,000		3,057,654	-	4,365,106
					-	-	-	40,999,000			25,254,894	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	-	29,620,000		3,057,654	-	4,365,106
					-	-	-	40,999,000			25,254,894	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-	131,000		2,690	-	71,270
					-	-	-	213,000			59,730	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	-	28,740,000		3,054,964	-	4,266,836
					-	-	-	40,037,000			24,473,164	-	-
		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		34,039	-	540,938
					-	-	-	1,175,000			441,062	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	-	982,000		34,039	-	540,938
					-	-	-	1,175,000			441,062	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	-	982,000		34,039	-	540,938
					-	-	-	1,175,000			441,062	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	-	277,000		21,957	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	-	277,000		21,957	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	-	277,000		21,957	-	244,925
					-	-	-	1,038,000			32,075	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	-	1,754,000		162,546	-	975,416
					-	-	-	2,306,000			778,584	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	-	1,754,000		162,546	-	975,416
					-	-	-	2,306,000			778,584	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	-	1,754,000		162,546	-	975,416
					-	-	-	2,306,000			778,584	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	-	73,072,000		6,345,692	-	10,759,206

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8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
					-	-	-	98,268,000		62,312,794	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		-	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		-	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	596,000		-	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	14,700,000		776,933	-	8,561,244
					-	-	-	23,699,000		6,138,756	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	14,700,000		776,933	-	8,561,244
					-	-	-	23,699,000		6,138,756	-	-
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	14,700,000		776,933	-	8,561,244
					-	-	-	23,699,000		6,138,756	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	15,296,000		776,933	-	8,630,976
					-	-	-	32,995,000		6,665,024	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	88,368,000		7,122,625	-	19,390,182
					-	-	-	131,263,000		68,977,818	-	-
01				公務人員退休給付	18,002,263	-	-	18,002,263		314,456	-	-
					-	-	-	18,002,263		18,002,263	-	-
	01			公務人員退休給付	18,002,263	-	-	18,002,263		314,456	-	-
					-	-	-	18,002,263		18,002,263	-	-
			01	人事費	17,782,263	-	-	17,782,263		314,456	-	-
					-	-	-	17,782,263		17,782,263	-	-
			04	獎補助費	220,000	-	-	220,000		-	-	-
					-	-	-	220,000		220,000	-	-
04				公務人員各項補助	596,775	-	-	596,775		-	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
	01			公務人員各項補助	596,775	-	-	596,775		-	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
			01	人事費	596,775	-	-	596,775		-	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
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8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		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	18,698,038	-	-	-	18,698,038			314,456	-	99,000
					-	-	-	18,698,038			18,599,038	-	-	-
				總計	149,961,038	-	-	-	107,066,038			7,437,081	-	19,489,182
					-	-	-	149,961,038			87,576,856	-	-	-