

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年5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	3,770,000	4,270,000	-500,000	-11.71%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,731,000	2,231,000	500,000	22.41%	歲入實收數	1-2-1600	2,890,680	2,505,441	385,239	15.38%
歲入納庫數	1-1-0900	2,890,680	2,505,441	385,239	15.38%						
合計		9,391,680	9,006,441	385,239	4.28%	合計		9,391,680	9,006,441	385,239	4.28%
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5月1日起至104年5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			385,239
1. 20121600 歲入實收數		385,239	
收入數	390,239		
減：沖轉或付還數	5,000		
收項總計			385,239
二、付項			
(一)本期支出 30			385,239
1. 30110900 歲入納庫數		385,239	
支付數	390,239		
減：收回或沖轉數	5,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			385,239

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：104/6/23

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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	本 月 納 庫 數
				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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			4,620	-	-9,824	4,620
				-	-			9,824	-	-	9,824
	03		賠償收入	-	-			4,620	-	-9,824	4,620
				-	-			9,824	-	-	9,824
		01	一般賠償收入	-	-			4,620	-	-9,824	4,620
				-	-			9,824	-	-	9,824
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			378,286	-	-149,473	378,286
				-	2,500,000			2,649,473	-	-	2,649,473
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			378,286	-	-149,473	378,286
				-	2,500,000			2,649,473	-	-	2,649,473
		04	資料使用費	-	-			116	-	-959	116
				-	-			959	-	-	959
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			378,170	-	-148,514	378,170
				-	2,500,000			2,648,514	-	-	2,648,514
06			財產收入	40,000	40,000			1,500	-	-1,500	1,500
				-	-			1,500	-	-	1,500
	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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			1,500	-	-1,500	1,500
				-	-			1,500	-	-	1,500
		01	廢舊物資售價	-	-			1,500	-	-1,500	1,500
				-	-			1,500	-	-	1,500
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			833	-	367	833
				-	6,000			5,633	-	-	5,633
	02		雜項收入	12,000	12,000			833	-	367	833
				-	6,000			5,633	-	-	5,633
		01	收回以前年度歲出	-	-			433	-	-1,323	433
				-	-			1,323	-	-	1,323

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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			400	-	1,690	400
				-	6,000			4,310	-		4,310
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			385,239	-	-159,680	385,239
				-	2,731,000			2,890,680	-		2,890,680
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			385,239	-	-159,680	385,239
				-	2,731,000			2,890,680	-		2,890,680
			總計	6,501,000	6,501,000			385,239	-	-159,680	385,239
				-	2,731,000			2,890,680	-		2,890,680

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年5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	10,057,164	9,484,715	572,449	6.04%	保管款	2-2-1000	2,084,806	2,173,458	-88,652	-4.08%
可支庫款	2-1-0500	11,293,109	11,530,919	-237,810	-2.06%	代收款	2-2-1300	1,604,064	531,624	1,072,440	201.73%
保留庫款	2-1-0700	647,484	647,484	0		代辦經費	2-2-1500	6,658,294	7,069,633	-411,339	-5.82%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	73,581,000	84,746,000	-11,165,000	-13.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	302,000	302,000	0		歲出分配數	2-2-2000	67,665,923	56,280,226	11,385,697	20.23%
預計支用數	2-1-2000	73,581,000	84,746,000	-11,165,000	-13.17%	應付歲出款	2-2-2300	647,484	647,484	0	
經費支出	2-1-2100	56,210,814	44,587,307	11,623,507	26.07%						
合計		152,241,571	151,448,425	793,146	0.52%	合計		152,241,571	151,448,425	793,146	0.52%
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5月1日起至104年5月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			21,813,118
1.10210200 經費結存-存款		9,484,715	
2.10210500 可支庫款		11,530,919	
3.10210700 保留庫款		647,484	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,958,146
1.20212000 預計支用數		11,385,697	
收入數	11,385,697		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-88,652	
收入數	23,443		
減：沖轉或付還數	112,095		
3.20221300 代收款		1,072,440	
收入數	2,848,337		
減：沖轉或付還數	1,775,897		
4.20221500 代辦經費		-411,339	
收入數	1,376,424		
減：沖轉或付還數	1,787,763		
收項總計			33,771,264
二、付項			
(一)本期支出 30			11,623,507
1.30212100 經費支出		11,623,507	
支付數	11,623,972		
減：收回或沖轉數	465		
(二)本期結存 40			22,147,757
1.40210200 經費結存-存款		10,057,164	
2.40210500 可支庫款		11,293,109	
3.40210700 保留庫款		647,484	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			33,771,264

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：104/6/23

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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	-	-	29,017,000		5,816,295	-	3,331,145
					-	-	-	52,750,000		25,685,855	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	29,017,000		5,816,295	-	3,331,145
					-	-	-	52,750,000		25,685,855	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	26,761,000		5,597,676	-	2,732,300
					-	-	-	47,984,000		24,028,700	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	2,256,000		218,619	-	598,845
					-	-	-	4,766,000		1,657,155	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	18,834,000		4,329,296	-	2,908,504
					-	-	-	40,999,000		15,925,496	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	18,834,000		4,329,296	-	2,908,504
					-	-	-	40,999,000		15,925,496	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	18,085,000		4,329,296	-	2,881,504
					-	-	-	40,037,000		15,203,496	-	-
		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		74,066	-	458,193
					-	-	-	1,175,000		175,807	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	634,000		74,066	-	458,193
					-	-	-	1,175,000		175,807	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	634,000		74,066	-	458,193
					-	-	-	1,175,000		175,807	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	17,000		2,470	-	9,816
					-	-	-	1,038,000		7,184	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	17,000		2,470	-	9,816
					-	-	-	1,038,000		7,184	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	17,000		2,470	-	9,816
					-	-	-	1,038,000		7,184	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	1,184,000		100,633	-	875,556
					-	-	-	2,306,000		308,444	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	1,184,000		100,633	-	875,556
					-	-	-	2,306,000		308,444	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	1,184,000		100,633	-	875,556
					-	-	-	2,306,000		308,444	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	49,686,000		10,322,760	-	7,583,214

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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)
					-	-	-	98,268,000		42,102,786	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		248,720	-	127,787
					-	-	-	9,296,000		468,213	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		248,720	-	127,787
					-	-	-	9,296,000		468,213	-	-
		03		設備及投資	9,296,000	-	-	596,000		248,720	-	127,787
					-	-	-	9,296,000		468,213	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	7,400,000		831,330	-	3,645,108
					-	-	-	23,699,000		3,754,892	-	12,000
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	7,400,000		831,330	-	3,645,108
					-	-	-	23,699,000		3,754,892	-	12,000
		03		設備及投資	23,699,000	-	-	7,400,000		831,330	-	3,645,108
					-	-	-	23,699,000		3,754,892	-	12,000
				資本門合計	32,995,000	-	-	7,996,000		1,080,050	-	3,772,895
					-	-	-	32,995,000		4,223,105	-	12,000
				經資門合計	131,263,000	-	-	57,682,000		11,402,810	-	11,356,109
					-	-	-	131,263,000		46,325,891	-	12,000
01				公務人員退休給付	9,367,423	-	-	9,367,423		220,697	-	-
					-	-	-	9,367,423		9,367,423	-	-
	01			公務人員退休給付	9,367,423	-	-	9,367,423		220,697	-	-
					-	-	-	9,367,423		9,367,423	-	-
		01		人事費	9,256,423	-	-	9,256,423		220,697	-	-
					-	-	-	9,256,423		9,256,423	-	-
		04		獎補助費	111,000	-	-	111,000		-	-	-
					-	-	-	111,000		111,000	-	-
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5月1日起至104年5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)
				統籌科目合計	9,983,923	-	-	9,983,923		220,697	-	99,000
					-	-	-	9,983,923		9,884,923	-	-
				總計	141,246,923	-	-	67,665,923		11,623,507	-	11,455,109
					-	-	-	141,246,923		56,210,814	-	12,000