

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年2月28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	5,273,000	5,773,000	-500,000	-8.66%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,228,000	728,000	500,000	68.68%	歲入實收數	1-2-1600	1,313,067	478,800	834,267	174.24%
歲入納庫數	1-1-0900	1,313,067	478,800	834,267	174.24%						
合計		7,814,067	6,979,800	834,267	11.95%	合計		7,814,067	6,979,800	834,267	11.95%
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2月1日起至104年2月28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			834,267
1. 20121600 歲入實收數		834,267	
收入數	834,267		
減：沖轉或付還數			
收項總計			834,267
二、付項			
(一)本期支出 30			834,267
1. 30110900 歲入納庫數		834,267	
支付數	834,267		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			834,267

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2月1日起至104年2月28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		-	-			1,260	-	-2,160	1,260
					-	-			2,160	-		2,160
	03		賠償收入		-	-			1,260	-	-2,160	1,260
					-	-			2,160	-		2,160
		01	一般賠償收入		-	-			1,260	-	-2,160	1,260
					-	-			2,160	-		2,160
04			規費收入		6,000,000	6,000,000			608,757	-	-85,657	608,757
					-	1,000,000			1,085,657	-		1,085,657
	02		使用規費收入		6,000,000	6,000,000			608,757	-	-85,657	608,757
					-	1,000,000			1,085,657	-		1,085,657
		04	資料使用費		-	-			50	-	-350	50
					-	-			350	-		350
		13	場地設施使用費		6,000,000	6,000,000			608,707	-	-85,307	608,707
					-	1,000,000			1,085,307	-		1,085,307
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			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入		449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入		449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入		12,000	12,000			-	-	2,000	-
					-	3,000			1,000	-		1,000
	02		雜項收入		12,000	12,000			-	-	2,000	-
					-	3,000			1,000	-		1,000
		10	其他雜項收入		12,000	12,000			-	-	2,000	-
					-	3,000			1,000	-		1,000
			經常門合計		6,501,000	6,501,000			834,267	-	-85,067	834,267
					-	1,228,000			1,313,067	-		1,313,067
			經資門合計		6,501,000	6,501,000			834,267	-	-85,067	834,267
					-	1,228,000			1,313,067	-		1,313,067

## 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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
			總計	6,501,000	6,501,000			834,267	-	-85,067	834,267
				-	1,228,000			1,313,067	-		1,313,067

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年2月28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	7,903,494	7,572,251	331,243	4.37%	保管款	2-2-1000	2,237,283	2,223,206	14,077	0.63%
可支庫款	2-1-0500	6,699,857	8,120,427	-1,420,570	-17.49%	代收款	2-2-1300	674,987	171,734	503,253	293.04%
保留庫款	2-1-0700	2,730,212	2,775,625	-45,413	-1.64%	代辦經費	2-2-1500	5,581,224	5,627,311	-46,087	-0.82%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	104,630,000	113,091,000	-8,461,000	-7.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,325,000	1,173,000	152,000	12.96%	歲出分配數	2-2-2000	35,074,753	26,399,041	8,675,712	32.86%
預計支用數	2-1-2000	104,630,000	113,091,000	-8,461,000	-7.48%	應付歲出款	2-2-2300	2,730,212	2,775,625	-45,413	-1.64%
經費支出	2-1-2100	27,489,896	17,405,614	10,084,282	57.94%						
合計		150,928,459	150,287,917	640,542	0.43%	合計		150,928,459	150,287,917	640,542	0.43%
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	10	1	10.00%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	11	10	1	10.00%

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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			18,618,303
1.10210200 經費結存-存款		7,572,251	
2.10210500 可支庫款		8,120,427	
3.10210700 保留庫款		2,775,625	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,146,955
1.20212000 預計支用數		8,675,712	
收入數	8,675,712		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		14,077	
收入數	14,077		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		503,253	
收入數	1,043,762		
減：沖轉或付還數	540,509		
4.20221500 代辦經費		-46,087	
收入數	1,227,480		
減：沖轉或付還數	1,273,567		
收項總計			27,765,258
二、付項			
(一)本期支出 30			10,281,695
1.30211214 預付費用-暫付款		152,000	
支付數	152,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		10,084,282	
支付數	10,084,282		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		45,413	
支付數	45,413		
減：收回或沖轉數			

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2月1日起至104年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			17,483,563
1. 40210200 經費結存-存款		7,903,494	
2. 40210500 可支庫款		6,699,857	
3. 40210700 保留庫款		2,730,212	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			27,765,258

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2月1日起至104年2月28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	-	-	15,357,000		6,984,731	-	2,694,963
					-	-	-	52,750,000		12,662,037	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	15,357,000		6,984,731	-	2,694,963
					-	-	-	52,750,000		12,662,037	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	14,216,000		6,559,685	-	2,207,324
					-	-	-	47,984,000		12,008,676	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	1,141,000		425,046	-	487,639
					-	-	-	4,766,000		653,361	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	8,086,000		1,844,070	-	2,744,834
					-	-	-	40,999,000		5,341,166	-	723,000
	01			民政工作	40,999,000	-	-	8,086,000		1,844,070	-	2,744,834
					-	-	-	40,999,000		5,341,166	-	723,000
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	7,337,000		1,844,070	-	1,995,834
					-	-	-	40,037,000		5,341,166	-	-
		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	-	-	329,000		29,288	-	299,712
					-	-	-	1,175,000		29,288	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	329,000		29,288	-	299,712
					-	-	-	1,175,000		29,288	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	329,000		29,288	-	299,712
					-	-	-	1,175,000		29,288	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	7,000		1,630	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	7,000		1,630	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	7,000		1,630	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	708,000		7,233	-	678,396
					-	-	-	2,306,000		29,604	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	708,000		7,233	-	678,396
					-	-	-	2,306,000		29,604	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	708,000		7,233	-	678,396
					-	-	-	2,306,000		29,604	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	24,487,000		8,866,952	-	6,423,275



## 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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		18,063,725	-	723,000
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	546,000		-	-	546,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	546,000		-	-	546,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	546,000		-	-	546,000
					-	-	-	9,296,000		-	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	1,600,000		1,002,618	-	516,582
					-	-	-	23,699,000		1,083,418	-	12,000
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	1,600,000		1,002,618	-	516,582
					-	-	-	23,699,000		1,083,418	-	12,000
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	1,600,000		1,002,618	-	516,582
					-	-	-	23,699,000		1,083,418	-	12,000
				資本門合計	32,995,000	-	-	2,146,000		1,002,618	-	1,062,582
					-	-	-	32,995,000		1,083,418	-	12,000
				經資門合計	131,263,000	-	-	26,633,000		9,869,570	-	7,485,857
					-	-	-	131,263,000		19,147,143	-	735,000
01				公務人員退休給付	8,342,753	-	-	8,342,753		214,712	-	-
					-	-	-	8,342,753		8,342,753	-	-
	01			公務人員退休給付	8,342,753	-	-	8,342,753		214,712	-	-
					-	-	-	8,342,753		8,342,753	-	-
			01	人事費	8,231,753	-	-	8,231,753		103,712	-	-
					-	-	-	8,231,753		8,231,753	-	-
			04	獎補助費	111,000	-	-	111,000		111,000	-	-
					-	-	-	111,000		111,000	-	-
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	8,441,753	-	-	8,441,753		214,712	-	99,000
					-	-	-	8,441,753		8,342,753	-	-
				總計	139,704,753	-	-	35,074,753		10,084,282	-	7,584,857
					-	-	-	139,704,753		27,489,896	-	735,000