

## 臺南中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年10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	1,020,000	1,523,000	-503,000	-33.03%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,481,000	4,978,000	503,000	10.10%	歲入實收數	1-2-1600	5,596,947	5,014,245	582,702	11.62%
歲入納庫數	1-1-0900	5,596,947	5,014,245	582,702	11.62%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,405	3,405	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,405	3,405	0							
合計		12,101,352	11,518,650	582,702	11.62%	合計		12,101,352	11,518,650	582,702	11.62%
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10月1日起至104年10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			582,702
1. 20121600 歲入實收數		582,702	
收入數	582,702		
減：沖轉或付還數			
收項總計			582,702
二、付項			
(一)本期支出 30			582,702
1. 30110900 歲入納庫數		582,702	
支付數	582,702		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			582,702

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：104/11/6

## 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10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	-	-			3,345	-	-17,969	3,345
					-	-			17,969	-		17,969
	03			賠償收入	-	-			3,345	-	-17,969	3,345
					-	-			17,969	-		17,969
		01		一般賠償收入	-	-			3,345	-	-17,969	3,345
					-	-			17,969	-		17,969
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			558,632	-	-92,053	558,632
					-	5,000,000			5,092,053	-		5,092,053
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			558,632	-	-92,053	558,632
					-	5,000,000			5,092,053	-		5,092,053
		04		資料使用費	-	-			118	-	-1,348	118
					-	-			1,348	-		1,348
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			558,514	-	-90,705	558,514
					-	5,000,000			5,090,705	-		5,090,705
06				財產收入	40,000	40,000			18,600	-	-7,967	18,600
					-	20,000			27,967	-		27,967
	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	-	-			18,600	-	-21,540	18,600
					-	-			21,540	-		21,540
		01		廢舊物資售價	-	-			18,600	-	-21,540	18,600
					-	-			21,540	-		21,540
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			2,125	-	1,542	2,125
					-	12,000			10,458	-		10,458
	02			雜項收入	12,000	12,000			2,125	-	1,542	2,125
					-	12,000			10,458	-		10,458
		01		收回以前年度歲出	-	-			725	-	-2,048	725
					-	-			2,048	-		2,048

## 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10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			1,400	-	3,590	1,400
				-	12,000			8,410	-		8,410
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			582,702	-	-115,947	582,702
				-	5,481,000			5,596,947	-		5,596,947
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			582,702	-	-115,947	582,702
				-	5,481,000			5,596,947	-		5,596,947
			總計	6,501,000	6,501,000			582,702	-	-115,947	582,702
				-	5,481,000			5,596,947	-		5,596,947

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年10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	13,124,006	10,721,523	2,402,483	22.41%	保管款	2-2-1000	2,960,035	2,831,608	128,427	4.54%
可支庫款	2-1-0500	33,229,151	29,486,281	3,742,870	12.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	0	707,000	
保留庫款	2-1-0700	177,141	177,141	0		代收款	2-2-1300	495,398	425,544	69,854	16.42%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,638,573	7,754,371	2,884,202	37.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	970,000	290,000	680,000	234.48%	歲出預算數	2-2-1900	13,062,000	25,404,000	-12,342,000	-48.58%
預計支用數	2-1-2000	13,062,000	25,404,000	-12,342,000	-48.58%	歲出分配數	2-2-2000	137,940,438	124,891,003	13,049,435	10.45%
經費支出	2-1-2100	104,561,287	95,254,722	9,306,565	9.77%	應付歲出款	2-2-2300	177,141	177,141	0	
保管有價證券	2-1-2300	707,000	0	707,000							
合計		165,980,585	161,483,667	4,496,918	2.78%	合計		165,980,585	161,483,667	4,496,918	2.78%
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	12	-1	-8.33%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	11	12	-1	-8.33%

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			40,534,945
1.10210200 經費結存-存款		10,721,523	
2.10210500 可支庫款		29,486,281	
3.10210700 保留庫款		177,141	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			16,131,918
1.20212000 預計支用數		13,049,435	
收入數	13,049,435		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		128,427	
收入數	705,467		
減：沖轉或付還數	577,040		
3.20221300 代收款		69,854	
收入數	1,553,005		
減：沖轉或付還數	1,483,151		
4.20221500 代辦經費		2,884,202	
收入數	5,349,191		
減：沖轉或付還數	2,464,989		
收項總計			56,666,863
二、付項			
(一)本期支出 30			9,986,565
1.30211214 預付費用-暫付款		680,000	
支付數	680,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		9,306,565	
支付數	9,308,565		
減：收回或沖轉數	2,000		
(二)本期結存 40			46,680,298
1.40210200 經費結存-存款		13,124,006	
2.40210500 可支庫款		33,229,151	

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：104/11/6

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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		177,141	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			56,666,863

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：104/11/6

## 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10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	-	-	-	48,133,000		3,517,127	-	5,452,283
					-	-	-	52,750,000			42,680,717	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	-	48,133,000		3,517,127	-	5,452,283
					-	-	-	52,750,000			42,680,717	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	-	43,877,000		3,012,453	-	4,839,769
					-	-	-	47,984,000			39,037,231	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	-	4,256,000		504,674	-	612,514
					-	-	-	4,766,000			3,643,486	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	-	35,926,000		3,330,462	-	4,450,446
					-	-	-	40,999,000			31,475,554	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	-	35,926,000		3,330,462	-	4,450,446
					-	-	-	40,999,000			31,475,554	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-	179,000		17,356	-	46,935
					-	-	-	213,000			132,065	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	-	34,998,000		3,313,106	-	4,376,511
					-	-	-	40,037,000			30,621,489	-	-
		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	-	-	-	1,175,000		86,699	-	521,440
					-	-	-	1,175,000			653,560	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	-	1,175,000		86,699	-	521,440
					-	-	-	1,175,000			653,560	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	-	1,175,000		86,699	-	521,440
					-	-	-	1,175,000			653,560	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	-	1,038,000		6,700	-	999,225
					-	-	-	1,038,000			38,775	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	-	1,038,000		6,700	-	999,225
					-	-	-	1,038,000			38,775	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	-	1,038,000		6,700	-	999,225
					-	-	-	1,038,000			38,775	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	-	2,134,000		269,730	-	913,215
					-	-	-	2,306,000			1,220,785	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	-	2,134,000		269,730	-	913,215
					-	-	-	2,306,000			1,220,785	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	-	2,134,000		269,730	-	913,215
					-	-	-	2,306,000			1,220,785	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	-	88,406,000		7,210,718	-	12,336,609



## 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10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	調整待過準備	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		76,069,391	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	9,296,000		101,375	-	8,668,357
					-	-	-	9,296,000		627,643	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	9,296,000		101,375	-	8,668,357
					-	-	-	9,296,000		627,643	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	9,296,000		101,375	-	8,668,357
					-	-	-	9,296,000		627,643	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	20,499,000		1,287,037	-	12,275,185
					-	-	-	23,699,000		8,223,815	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	20,499,000		1,287,037	-	12,275,185
					-	-	-	23,699,000		8,223,815	-	-
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	20,499,000		1,287,037	-	12,275,185
					-	-	-	23,699,000		8,223,815	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	29,795,000		1,388,412	-	20,943,542
					-	-	-	32,995,000		8,851,458	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	118,201,000		8,599,130	-	33,280,151
					-	-	-	131,263,000		84,920,849	-	-
01				公務人員退休給付	18,557,813	-	-	18,557,813		221,585	-	-
					-	-	-	18,557,813		18,557,813	-	-
	01			公務人員退休給付	18,557,813	-	-	18,557,813		221,585	-	-
					-	-	-	18,557,813		18,557,813	-	-
			01	人事費	18,226,813	-	-	18,226,813		221,585	-	-
					-	-	-	18,226,813		18,226,813	-	-
			04	獎補助費	331,000	-	-	331,000		-	-	-
					-	-	-	331,000		331,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,082,625	-	-	1,082,625		485,850	-	-
					-	-	-	1,082,625		1,082,625	-	-
	01			公務人員各項補助	1,082,625	-	-	1,082,625		485,850	-	-
					-	-	-	1,082,625		1,082,625	-	-
			01	人事費	1,082,625	-	-	1,082,625		485,850	-	-
					-	-	-	1,082,625		1,082,625	-	-
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10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	19,739,438	-	-	-	19,739,438			707,435	-	99,000
					-	-	-	19,739,438			19,640,438	-	-	-
				總計	151,002,438	-	-	-	137,940,438			9,306,565	-	33,379,151
					-	-	-	151,002,438			104,561,287	-	-	-