

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年3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	4,773,000	5,273,000	-500,000	-9.48%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,728,000	1,228,000	500,000	40.72%	歲入實收數	1-2-1600	1,977,023	1,313,067	663,956	50.57%
歲入納庫數	1-1-0900	1,977,023	1,313,067	663,956	50.57%						
合計		8,478,023	7,814,067	663,956	8.50%	合計		8,478,023	7,814,067	663,956	8.50%
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3月1日起至104年3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			663,956
1. 20121600 歲入實收數		663,956	
收入數	663,956		
減：沖轉或付還數			
收項總計			663,956
二、付項			
(一)本期支出 30			663,956
1. 30110900 歲入納庫數		663,956	
支付數	663,956		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			663,956

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3月1日起至104年3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	-	-			1,794	-	-3,954	1,794
				-	-			3,954	-	-	3,954
	03		賠償收入	-	-			1,794	-	-3,954	1,794
				-	-			3,954	-	-	3,954
		01	一般賠償收入	-	-			1,794	-	-3,954	1,794
				-	-			3,954	-	-	3,954
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			658,772	-	-244,429	658,772
				-	1,500,000			1,744,429	-	-	1,744,429
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			658,772	-	-244,429	658,772
				-	1,500,000			1,744,429	-	-	1,744,429
		04	資料使用費	-	-			232	-	-582	232
				-	-			582	-	-	582
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			658,540	-	-243,847	658,540
				-	1,500,000			1,743,847	-	-	1,743,847
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			-	-	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			3,390	-	-1,390	3,390
				-	3,000			4,390	-	-	4,390
	02		雜項收入	12,000	12,000			3,390	-	-1,390	3,390
				-	3,000			4,390	-	-	4,390
		01	收回以前年度歲出	-	-			890	-	-890	890
				-	-			890	-	-	890
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			2,500	-	-500	2,500
				-	3,000			3,500	-	-	3,500
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			663,956	-	-249,023	663,956
				-	1,728,000			1,977,023	-	-	1,977,023

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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
			經資門合計	6,501,000	6,501,000			663,956	-	-249,023	663,956
				-	1,728,000			1,977,023	-		1,977,023
			總計	6,501,000	6,501,000			663,956	-	-249,023	663,956
				-	1,728,000			1,977,023	-		1,977,023

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年3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	7,585,731	7,903,494	-317,763	-4.02%	保管款	2-2-1000	2,116,434	2,237,283	-120,849	-5.40%
可支庫款	2-1-0500	8,026,081	6,699,857	1,326,224	19.79%	代收款	2-2-1300	734,910	674,987	59,923	8.88%
保留庫款	2-1-0700	1,897,640	2,730,212	-832,572	-30.49%	代辦經費	2-2-1500	5,024,387	5,581,224	-556,837	-9.98%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	96,184,000	104,630,000	-8,446,000	-8.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	302,000	1,325,000	-1,023,000	-77.21%	歲出分配數	2-2-2000	44,076,251	35,074,753	9,001,498	25.66%
預計支用數	2-1-2000	96,184,000	104,630,000	-8,446,000	-8.07%	應付歲出款	2-2-2300	1,897,640	2,730,212	-832,572	-30.49%
經費支出	2-1-2100	35,888,170	27,489,896	8,398,274	30.55%						
合計		150,033,622	150,928,459	-894,837	-0.59%	合計		150,033,622	150,928,459	-894,837	-0.59%
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3月1日起至104年3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			17,483,563
1.10210200 經費結存-存款		7,903,494	
2.10210500 可支庫款		6,699,857	
3.10210700 保留庫款		2,730,212	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,383,735
1.20212000 預計支用數		9,001,498	
收入數	9,001,498		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-120,849	
收入數	84,227		
減：沖轉或付還數	205,076		
3.20221300 代收款		59,923	
收入數	1,626,116		
減：沖轉或付還數	1,566,193		
4.20221500 代辦經費		-556,837	
收入數	1,204,765		
減：沖轉或付還數	1,761,602		
收項總計			25,867,298
二、付項			
(一)本期支出 30			8,207,846
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,023,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,023,000		
2.30212100 經費支出		8,398,274	
支付數	8,402,445		
減：收回或沖轉數	4,171		
3.30222300 應付歲出款		832,572	
支付數	832,572		
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3月1日起至104年3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
(二)本期結存 40			17,659,452
1. 40210200 經費結存-存款		7,585,731	
2. 40210500 可支庫款		8,026,081	
3. 40210700 保留庫款		1,897,640	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			25,867,298

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

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	-	-	18,974,000		3,363,722	-	2,948,241
					-	-	-	52,750,000		16,025,759	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	18,974,000		3,363,722	-	2,948,241
					-	-	-	52,750,000		16,025,759	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	17,510,000		2,983,358	-	2,517,966
					-	-	-	47,984,000		14,992,034	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	1,464,000		380,364	-	430,275
					-	-	-	4,766,000		1,033,725	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	11,197,000		3,354,262	-	2,501,572
					-	-	-	40,999,000		8,695,428	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	11,197,000		3,354,262	-	2,501,572
					-	-	-	40,999,000		8,695,428	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	10,448,000		2,632,262	-	2,474,572
					-	-	-	40,037,000		7,973,428	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	749,000		722,000	-	27,000
					-	-	-	749,000		722,000	-	-
08				區公所文化業務	1,175,000	-	-	329,000		53,160	-	246,552
					-	-	-	1,175,000		82,448	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	329,000		53,160	-	246,552
					-	-	-	1,175,000		82,448	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	329,000		53,160	-	246,552
					-	-	-	1,175,000		82,448	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	7,000		-	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	7,000		-	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	7,000		-	-	5,370
					-	-	-	1,038,000		1,630	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	826,000		82,670	-	713,726
					-	-	-	2,306,000		112,274	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	826,000		82,670	-	713,726
					-	-	-	2,306,000		112,274	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	826,000		82,670	-	713,726
					-	-	-	2,306,000		112,274	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	31,333,000		6,853,814	-	6,415,461

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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		24,917,539	-	-
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	-	-	3,200,000		988,962	-	1,127,620
					-	-	-	23,699,000		2,072,380	-	12,000
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	3,200,000		988,962	-	1,127,620
					-	-	-	23,699,000		2,072,380	-	12,000
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	3,200,000		988,962	-	1,127,620
					-	-	-	23,699,000		2,072,380	-	12,000
				資本門合計	32,995,000	-	-	3,746,000		988,962	-	1,673,620
					-	-	-	32,995,000		2,072,380	-	12,000
				經資門合計	131,263,000	-	-	35,079,000		7,842,776	-	8,089,081
					-	-	-	131,263,000		26,989,919	-	12,000
01				公務人員退休給付	8,898,251	-	-	8,898,251		555,498	-	-
					-	-	-	8,898,251		8,898,251	-	-
	01			公務人員退休給付	8,898,251	-	-	8,898,251		555,498	-	-
					-	-	-	8,898,251		8,898,251	-	-
			01	人事費	8,787,251	-	-	8,787,251		555,498	-	-
					-	-	-	8,787,251		8,787,251	-	-
			04	獎補助費	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	8,997,251	-	-	8,997,251		555,498	-	99,000
					-	-	-	8,997,251		8,898,251	-	-
				總計	140,260,251	-	-	44,076,251		8,398,274	-	8,188,081
					-	-	-	140,260,251		35,888,170	-	12,000