

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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 | 520,000 | 1,020,000 | -500,000 | -49.02% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 6,501,000 | 6,501,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 5,981,000 | 5,481,000 | 500,000 | 9.12% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 6,077,517 | 5,596,947 | 480,570 | 8.59% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 6,077,517 | 5,596,947 | 480,570 | 8.59% | 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 | | 12,581,922 | 12,101,352 | 480,570 | 3.97% | 合計 | | 12,581,922 | 12,101,352 | 480,570 | 3.97% |
| 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11月1日起至104年11月30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 | | | 480,570 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 480,570 | |
| 收入數 | 481,520 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 950 | | |
| 收項總計 | | | 480,570 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 480,570 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 480,570 | |
| 支付數 | 481,520 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 950 | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 480,570 |

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：104/12/23

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11月30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 | | - | - | | | 1,100 | - | -19,069 | 1,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,069 | - | | 19,069 |
| | 03 | | 賠償收入 | | - | - | | | 1,100 | - | -19,069 | 1,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,069 | - | | 19,069 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | | - | - | | | 1,100 | - | -19,069 | 1,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,069 | - | | 19,069 |
| 04 | | | 規費收入 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 479,070 | - | -71,123 | 479,070 |
| | | | | | - | 5,500,000 | | | 5,571,123 | - | | 5,571,123 |
| | 02 | | 使用規費收入 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 479,070 | - | -71,123 | 479,070 |
| | | | | | - | 5,500,000 | | | 5,571,123 | - | | 5,571,123 |
| | | 04 | 資料使用費 | | - | - | | | 50 | - | -1,398 | 50 |
| | | | | | - | - | | | 1,398 | - | | 1,398 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 479,020 | - | -69,725 | 479,020 |
| | | | | | - | 5,500,000 | | | 5,569,725 | - | | 5,569,725 |
| 06 | | | 財產收入 | | 40,000 | 40,000 | | | - | - | -7,967 | - |
| | | | | | - | 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 | | - | - | | | - | - | -21,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,540 | - | | 21,540 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | | - | - | | | - | - | -21,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | | | 400 | - | 1,142 | 400 |
| | | | | | - | 12,000 | | | 10,858 | - | | 10,858 |
| | 02 | | 雜項收入 | | 12,000 | 12,000 | | | 400 | - | 1,142 | 400 |
| | | | | | - | 12,000 | | | 10,858 | - | | 10,858 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | | - | - | | | - | - | -2,048 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,048 | - | | 2,048 |

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11月30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 | - | 3,190 | 400 |
| | | | | - | 12,000 | | | 8,810 | - | | 8,810 |
| | | | 經常門合計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 480,570 | - | -96,517 | 480,570 |
| | | | | - | 5,981,000 | | | 6,077,517 | - | | 6,077,517 |
| | | | 經資門合計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 480,570 | - | -96,517 | 480,570 |
| | | | | - | 5,981,000 | | | 6,077,517 | - | | 6,077,517 |
| | | | 總計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 480,570 | - | -96,517 | 480,570 |
| | | | | - | 5,981,000 | | | 6,077,517 | - | | 6,077,517 |

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年11月30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 | 11,028,333 | 13,124,006 | -2,095,673 | -15.97% | 保管款 | 2-2-1000 | 2,197,661 | 2,960,035 | -762,374 | -25.76% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 34,813,459 | 33,229,151 | 1,584,308 | 4.77% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 707,000 | 707,000 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 177,141 | 177,141 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 483,292 | 495,398 | -12,106 | -2.44% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 9,317,380 | 10,638,573 | -1,321,193 | -12.42% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 970,000 | 970,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 3,497,000 | 13,062,000 | -9,565,000 | -73.23% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 3,497,000 | 13,062,000 | -9,565,000 | -73.23% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 147,513,732 | 137,940,438 | 9,573,294 | 6.94% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 112,550,273 | 104,561,287 | 7,988,986 | 7.64% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 177,141 | 177,141 | 0 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 707,000 | 707,000 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 163,893,206 | 165,980,585 | -2,087,379 | -1.26% | 合計 | | 163,893,206 | 165,980,585 | -2,087,379 | -1.26% |
| 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 | 11 | 1 | 9.09% | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | 12 | 11 | 1 | 9.09% |

臺南市中西區公所
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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 | | | 46,680,298 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 13,124,006 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 33,229,151 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 177,141 | |
| 4.10210900 零用金 | | 150,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 7,477,621 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 9,573,294 | |
| 收入數 | 9,573,294 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | -762,374 | |
| 收入數 | 206,249 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 968,623 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -12,106 | |
| 收入數 | 1,623,991 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,636,097 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -1,321,193 | |
| 收入數 | 2,376,190 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,697,383 | | |
| 收項總計 | | | 54,157,919 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 7,988,986 |
| 1.30212100 經費支出 | | 7,988,986 | |
| 支付數 | 7,991,535 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,549 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 46,168,933 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 11,028,333 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 34,813,459 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 177,141 | |
| 4.40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 54,157,919 |

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：104/12/23

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30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 |
| 01 | | | | 一般行政 | 52,750,000 | - | - | 51,817,000 | | 3,255,544 | - | 5,880,739 |
| | | | | | - | - | - | 52,750,000 | | 45,936,261 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,750,000 | - | - | 51,817,000 | | 3,255,544 | - | 5,880,739 |
| | | | | | - | - | - | 52,750,000 | | 45,936,261 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 47,984,000 | - | - | 47,221,000 | | 2,956,375 | - | 5,227,394 |
| | | | | | - | - | - | 47,984,000 | | 41,993,606 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 4,766,000 | - | - | 4,596,000 | | 299,169 | - | 653,345 |
| | | | | | - | - | - | 4,766,000 | | 3,942,655 | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 40,999,000 | - | - | 38,934,000 | | 3,090,284 | - | 4,368,162 |
| | | | | | - | - | - | 40,999,000 | | 34,565,838 | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 40,999,000 | - | - | 38,934,000 | | 3,090,284 | - | 4,368,162 |
| | | | | | - | - | - | 40,999,000 | | 34,565,838 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 213,000 | - | - | 213,000 | | 34,200 | - | 46,735 |
| | | | | | - | - | - | 213,000 | | 166,265 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 40,037,000 | - | - | 37,972,000 | | 3,056,084 | - | 4,294,427 |
| | | | | | - | - | - | 40,037,000 | | 33,677,573 | - | - |
| | | 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 | | 202,946 | - | 318,494 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 856,506 | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,175,000 | - | - | 1,175,000 | | 202,946 | - | 318,494 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 856,506 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,175,000 | - | - | 1,175,000 | | 202,946 | - | 318,494 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 856,506 | - | - |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 1,038,000 | - | - | 1,038,000 | | 48 | - | 999,177 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 38,823 | - | - |
| | 01 | | | 經建工作 | 1,038,000 | - | - | 1,038,000 | | 48 | - | 999,177 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 38,823 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,038,000 | - | - | 1,038,000 | | 48 | - | 999,177 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 38,823 | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 2,306,000 | - | - | 2,257,000 | | 339,482 | - | 696,733 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 1,560,267 | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 2,306,000 | - | - | 2,257,000 | | 339,482 | - | 696,733 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 1,560,267 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,306,000 | - | - | 2,257,000 | | 339,482 | - | 696,733 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 1,560,267 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 98,268,000 | - | - | 95,221,000 | | 6,888,304 | - | 12,263,305 |

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30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 | | 82,957,695 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 9,296,000 | - | - | 9,296,000 | | - | - | 8,668,357 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 627,643 | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備 | 9,296,000 | - | - | 9,296,000 | | - | - | 8,668,357 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 627,643 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 9,296,000 | - | - | 9,296,000 | | - | - | 8,668,357 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 627,643 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 23,699,000 | - | - | 23,249,000 | | 1,092,388 | - | 13,932,797 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 9,316,203 | - | - |
| | 02 | | | 經建建築及設備 | 23,699,000 | - | - | 23,249,000 | | 1,092,388 | - | 13,932,797 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 9,316,203 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 23,699,000 | - | - | 23,249,000 | | 1,092,388 | - | 13,932,797 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 9,316,203 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 32,995,000 | - | - | 32,545,000 | | 1,092,388 | - | 22,601,154 |
| | | | | | - | - | - | 32,995,000 | | 9,943,846 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 131,263,000 | - | - | 127,766,000 | | 7,980,692 | - | 34,864,459 |
| | | | | | - | - | - | 131,263,000 | | 92,901,541 | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 18,566,107 | - | - | 18,566,107 | | 8,294 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 18,566,107 | | 18,566,107 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 18,566,107 | - | - | 18,566,107 | | 8,294 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 18,566,107 | | 18,566,107 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 18,235,107 | - | - | 18,235,107 | | 8,294 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 18,235,107 | | 18,235,107 | - | - |
| | | 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 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 1,082,625 | | 1,082,625 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 1,082,625 | - | - | 1,082,625 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 1,082,625 | | 1,082,625 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,082,625 | - | - | 1,082,625 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 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11月30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 | 19,747,732 | - | - | - | 19,747,732 | | | 8,294 | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | 19,747,732 | | | 19,648,732 | - | - | - |
| | | | | 總計 | 151,010,732 | - | - | - | 147,513,732 | | | 7,988,986 | - | 34,963,459 |
| | | | | | - | - | - | 151,010,732 | | | 112,550,273 | - | - | - |