

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年7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	2,523,000	3,250,000	-727,000	-22.37%	預計納庫數	1-2-1500	6,501,000	6,501,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,978,000	3,251,000	727,000	22.36%	歲入實收數	1-2-1600	4,216,224	3,542,433	673,791	19.02%
歲入納庫數	1-1-0900	4,216,224	3,542,433	673,791	19.02%						
合計		10,717,224	10,043,433	673,791	6.71%	合計		10,717,224	10,043,433	673,791	6.71%
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7月1日起至104年7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			673,791
1. 20121600 歲入實收數		673,791	
收入數	673,791		
減：沖轉或付還數			
收項總計			673,791
二、付項			
(一)本期支出 30			673,791
1. 30110900 歲入納庫數		673,791	
支付數	673,791		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			673,791

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：104/8/14

## 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7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	-	-			1,080	-	-12,164	1,080
				-	-			12,164	-	-	12,164
	03		賠償收入	-	-			1,080	-	-12,164	1,080
				-	-			12,164	-	-	12,164
		01	一般賠償收入	-	-			1,080	-	-12,164	1,080
				-	-			12,164	-	-	12,164
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			448,461	-	-240,560	448,461
				-	3,500,000			3,740,560	-	-	3,740,560
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			448,461	-	-240,560	448,461
				-	3,500,000			3,740,560	-	-	3,740,560
		04	資料使用費	-	-			10	-	-971	10
				-	-			971	-	-	971
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			448,451	-	-239,589	448,451
				-	3,500,000			3,739,589	-	-	3,739,589
06			財產收入	40,000	40,000			-	-	10,633	-
				-	20,000			9,367	-	-	9,367
	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	-	-			-	-	-2,940	-
				-	-			2,940	-	-	2,940
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-2,940	-
				-	-			2,940	-	-	2,940
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
11			其他收入	12,000	12,000			-	-	3,367	-
				-	9,000			5,633	-	-	5,633
	02		雜項收入	12,000	12,000			-	-	3,367	-
				-	9,000			5,633	-	-	5,633
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,323	-
				-	-			1,323	-	-	1,323

## 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7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			-	-	4,690	-
				-	9,000			4,310	-		4,310
			經常門合計	6,501,000	6,501,000			673,791	-	-238,224	673,791
				-	3,978,000			4,216,224	-		4,216,224
			經費門合計	6,501,000	6,501,000			673,791	-	-238,224	673,791
				-	3,978,000			4,216,224	-		4,216,224
			總計	6,501,000	6,501,000			673,791	-	-238,224	673,791
				-	3,978,000			4,216,224	-		4,216,224

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年7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	10,189,262	8,538,616	1,650,646	19.33%	保管款	2-2-1000	2,717,062	2,228,062	489,000	21.95%
可支庫款	2-1-0500	17,504,807	13,998,865	3,505,942	25.04%	代收款	2-2-1300	536,366	678,107	-141,741	-20.90%
保留庫款	2-1-0700	647,484	647,484	0		代辦經費	2-2-1500	7,225,834	5,922,447	1,303,387	22.01%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	51,852,000	63,550,000	-11,698,000	-18.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	97,794,582	78,262,817	19,531,765	24.96%
預計支用數	2-1-2000	51,852,000	63,550,000	-11,698,000	-18.41%	應付歲出款	2-2-2300	647,484	647,484	0	
經費支出	2-1-2100	80,139,775	64,113,952	16,025,823	25.00%						
合計		160,773,328	151,288,917	9,484,411	6.27%	合計		160,773,328	151,288,917	9,484,411	6.27%
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	10	11	-1	-9.09%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	10	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7月1日起至104年7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			23,334,965
1.10210200 經費結存-存款		8,538,616	
2.10210500 可支庫款		13,998,865	
3.10210700 保留庫款		647,484	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			21,182,411
1.20212000 預計支用數		19,531,765	
收入數	19,702,609		
減：沖轉或付還數	170,844		
2.20221000 保管款		489,000	
收入數	911,360		
減：沖轉或付還數	422,360		
3.20221300 代收款		-141,741	
收入數	1,613,072		
減：沖轉或付還數	1,754,813		
4.20221500 代辦經費		1,303,387	
收入數	3,337,040		
減：沖轉或付還數	2,033,653		
收項總計			44,517,376
二、付項			
(一)本期支出 30			16,025,823
1.30212100 經費支出		16,025,823	
支付數	16,197,321		
減：收回或沖轉數	171,498		
(二)本期結存 40			28,491,553
1.40210200 經費結存-存款		10,189,262	
2.40210500 可支庫款		17,504,807	
3.40210700 保留庫款		647,484	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			44,517,376

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：104/8/14

## 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7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	-	-	36,815,000		3,492,986	-	4,078,317
					-	-	-	52,750,000		32,736,683	-	-
	01			行政管理	52,750,000	-	-	36,815,000		3,492,986	-	4,078,317
					-	-	-	52,750,000		32,736,683	-	-
		01		人事費	47,984,000	-	-	33,733,000		2,978,753	-	3,568,357
					-	-	-	47,984,000		30,164,643	-	-
		02		業務費	4,766,000	-	-	3,082,000		514,233	-	509,960
					-	-	-	4,766,000		2,572,040	-	-
08				區公所民政業務	40,999,000	-	-	26,534,000		3,536,531	-	4,336,760
					-	-	-	40,999,000		22,197,240	-	-
	01			民政工作	40,999,000	-	-	26,534,000		3,536,531	-	4,336,760
					-	-	-	40,999,000		22,197,240	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	95,000		-	-	37,960
					-	-	-	213,000		57,040	-	-
		02		業務費	40,037,000	-	-	25,690,000		3,536,531	-	4,271,800
					-	-	-	40,037,000		21,418,200	-	-
		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	-	-	952,000		124,028	-	544,977
					-	-	-	1,175,000		407,023	-	-
	01			文化工作	1,175,000	-	-	952,000		124,028	-	544,977
					-	-	-	1,175,000		407,023	-	-
		02		業務費	1,175,000	-	-	952,000		124,028	-	544,977
					-	-	-	1,175,000		407,023	-	-
08				區公所經建業務	1,038,000	-	-	277,000		2,524	-	266,882
					-	-	-	1,038,000		10,118	-	-
	01			經建工作	1,038,000	-	-	277,000		2,524	-	266,882
					-	-	-	1,038,000		10,118	-	-
		02		業務費	1,038,000	-	-	277,000		2,524	-	266,882
					-	-	-	1,038,000		10,118	-	-
08				區公所社政業務	2,306,000	-	-	1,637,000		121,448	-	1,020,962
					-	-	-	2,306,000		616,038	-	-
	01			社政工作	2,306,000	-	-	1,637,000		121,448	-	1,020,962
					-	-	-	2,306,000		616,038	-	-
		02		業務費	2,306,000	-	-	1,637,000		121,448	-	1,020,962
					-	-	-	2,306,000		616,038	-	-
				經常門合計	98,268,000	-	-	66,215,000		7,277,517	-	10,247,898

## 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7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		55,967,102	-	-
90				一般建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		20,305	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
	02			民政建築及設備	9,296,000	-	-	596,000		20,305	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
			03	設備及投資	9,296,000	-	-	596,000		20,305	-	69,732
					-	-	-	9,296,000		526,268	-	-
90				一般建築及設備	23,699,000	-	-	12,600,000		894,236	-	7,238,177
					-	-	-	23,699,000		5,361,823	-	-
	02			經建建築及設備	23,699,000	-	-	12,600,000		894,236	-	7,238,177
					-	-	-	23,699,000		5,361,823	-	-
			03	設備及投資	23,699,000	-	-	12,600,000		894,236	-	7,238,177
					-	-	-	23,699,000		5,361,823	-	-
				資本門合計	32,995,000	-	-	13,196,000		914,541	-	7,307,909
					-	-	-	32,995,000		5,888,091	-	-
				經資門合計	131,263,000	-	-	79,411,000		8,192,058	-	17,555,807
					-	-	-	131,263,000		61,855,193	-	-
01				公務人員退休給付	17,687,807	-	-	17,687,807		7,754,490	-	-
					-	-	-	17,687,807		17,687,807	-	-
	01			公務人員退休給付	17,687,807	-	-	17,687,807		7,754,490	-	-
					-	-	-	17,687,807		17,687,807	-	-
			01	人事費	17,467,807	-	-	17,467,807		7,754,490	-	-
					-	-	-	17,467,807		17,467,807	-	-
			04	獎補助費	220,000	-	-	220,000		-	-	-
					-	-	-	220,000		220,000	-	-
04				公務人員各項補助	596,775	-	-	596,775		79,275	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
	01			公務人員各項補助	596,775	-	-	596,775		79,275	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
			01	人事費	596,775	-	-	596,775		79,275	-	-
					-	-	-	596,775		596,775	-	-
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7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	18,383,582	-	-	18,383,582		7,833,765	-	99,000
					-	-	-	18,383,582		18,284,582	-	-
				總計	149,646,582	-	-	97,794,582		16,025,823	-	17,654,807
					-	-	-	149,646,582		80,139,775	-	-