

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國104年4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 | 4,270,000 | 4,773,000 | -503,000 | -10.54% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 6,501,000 | 6,501,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 2,231,000 | 1,728,000 | 503,000 | 29.11% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 2,505,441 | 1,977,023 | 528,418 | 26.73% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 2,505,441 | 1,977,023 | 528,418 | 26.73% | | | | | | |
| 合計 | | 9,006,441 | 8,478,023 | 528,418 | 6.23% | 合計 | | 9,006,441 | 8,478,023 | 528,418 | 6.23% |
| 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4月1日起至104年4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 | | | 528,418 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 528,418 | |
| 收入數 | 528,418 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 528,418 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 528,418 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 528,418 | |
| 支付數 | 528,418 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 528,418 |

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：104/5/18

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4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 | 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 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | | | 1,250 | - | -5,204 | 1,250 |
| | | | | | - | - | | | 5,204 | - | | 5,204 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | | | 1,250 | - | -5,204 | 1,250 |
| | | | | | - | - | | | 5,204 | - | | 5,204 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | | | 1,250 | - | -5,204 | 1,250 |
| | | | | | - | - | | | 5,204 | - | | 5,204 |
| 04 | | | | 規費收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 526,758 | - | -271,187 | 526,758 |
| | | | | | - | 2,000,000 | | | 2,271,187 | - | | 2,271,187 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 526,758 | - | -271,187 | 526,758 |
| | | | | | - | 2,000,000 | | | 2,271,187 | - | | 2,271,187 |
| | | 04 | | 資料使用費 | - | - | | | 261 | - | -843 | 261 |
| | | | | | - | - | | | 843 | - | | 843 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 526,497 | - | -270,344 | 526,497 |
| | | | | | - | 2,000,000 | | | 2,270,344 | - | | 2,270,344 |
| 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 | | | 410 | - | 1,200 | 410 |
| | | | | | - | 6,000 | | | 4,800 | - | | 4,800 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 12,000 | 12,000 | | | 410 | - | 1,200 | 410 |
| | | | | | - | 6,000 | | | 4,800 | - | | 4,800 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | | | - | - | -890 | - |
| | | | | | - | - | | | 890 | - | | 890 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 12,000 | 12,000 | | | 410 | - | 2,090 | 410 |
| | | | | | - | 6,000 | | | 3,910 | - | | 3,910 |
| | | | | 經常門合計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 528,418 | - | -274,441 | 528,418 |
| | | | | | - | 2,231,000 | | | 2,505,441 | - | | 2,505,441 |

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4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 |
| | | | 經資門合計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 528,418 | - | -274,441 | 528,418 |
| | | | | - | 2,231,000 | | | 2,505,441 | - | | 2,505,441 |
| | | | 總計 | 6,501,000 | 6,501,000 | | | 528,418 | - | -274,441 | 528,418 |
| | | | | - | 2,231,000 | | | 2,505,441 | - | | 2,505,441 |

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國104年4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 | 9,484,715 | 7,585,731 | 1,898,984 | 25.03% | 保管款 | 2-2-1000 | 2,173,458 | 2,116,434 | 57,024 | 2.69% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 11,530,919 | 8,026,081 | 3,504,838 | 43.67% | 代收款 | 2-2-1300 | 531,624 | 734,910 | -203,286 | -27.66% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 647,484 | 1,897,640 | -1,250,156 | -65.88% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 7,069,633 | 5,024,387 | 2,045,246 | 40.71% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 84,746,000 | 96,184,000 | -11,438,000 | -11.89% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 302,000 | 302,000 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 56,280,226 | 44,076,251 | 12,203,975 | 27.69% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 84,746,000 | 96,184,000 | -11,438,000 | -11.89% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 647,484 | 1,897,640 | -1,250,156 | -65.88% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 44,587,307 | 35,888,170 | 8,699,137 | 24.24% | | | | | | |
| 合計 | | 151,448,425 | 150,033,622 | 1,414,803 | 0.94% | 合計 | | 151,448,425 | 150,033,622 | 1,414,803 | 0.94% |
| 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4月1日起至104年4月30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 | | | 17,659,452 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 7,585,731 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 8,026,081 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 1,897,640 | |
| 4.10210900 零用金 | | 150,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 14,102,959 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 12,203,975 | |
| 收入數 | 12,203,975 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 57,024 | |
| 收入數 | 57,024 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3.20221300 代收款 | | -203,286 | |
| 收入數 | 1,468,526 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,671,812 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 2,045,246 | |
| 收入數 | 3,060,837 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,015,591 | | |
| 收項總計 | | | 31,762,411 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 9,949,293 |
| 1.30212100 經費支出 | | 8,699,137 | |
| 支付數 | 8,726,200 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 27,063 | | |
| 2.30222300 應付歲出款 | | 1,250,156 | |
| 支付數 | 1,250,156 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 21,813,118 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 9,484,715 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 11,530,919 | |

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：104/5/18

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

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 | | 647,484 | |
| 4.40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 31,762,411 |

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：104/5/18

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4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 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 52,750,000 | - | - | 23,027,000 | | 3,843,801 | - | 3,157,440 |
| | | | | | - | - | - | 52,750,000 | | 19,869,560 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,750,000 | - | - | 23,027,000 | | 3,843,801 | - | 3,157,440 |
| | | | | | - | - | - | 52,750,000 | | 19,869,560 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 47,984,000 | - | - | 21,101,000 | | 3,438,990 | - | 2,669,976 |
| | | | | | - | - | - | 47,984,000 | | 18,431,024 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 4,766,000 | - | - | 1,926,000 | | 404,811 | - | 487,464 |
| | | | | | - | - | - | 4,766,000 | | 1,438,536 | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 40,999,000 | - | - | 15,927,000 | | 2,900,772 | - | 4,330,800 |
| | | | | | - | - | - | 40,999,000 | | 11,596,200 | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 40,999,000 | - | - | 15,927,000 | | 2,900,772 | - | 4,330,800 |
| | | | | | - | - | - | 40,999,000 | | 11,596,200 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 213,000 | - | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 213,000 | | - | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 40,037,000 | - | - | 15,178,000 | | 2,900,772 | - | 4,303,800 |
| | | | | | - | - | - | 40,037,000 | | 10,874,200 | - | - |
| | | 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 | - | - | 583,000 | | 19,293 | - | 481,259 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 101,741 | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,175,000 | - | - | 583,000 | | 19,293 | - | 481,259 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 101,741 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,175,000 | - | - | 583,000 | | 19,293 | - | 481,259 |
| | | | | | - | - | - | 1,175,000 | | 101,741 | - | - |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 1,038,000 | - | - | 17,000 | | 3,084 | - | 12,286 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 4,714 | - | - |
| | 01 | | | 經建工作 | 1,038,000 | - | - | 17,000 | | 3,084 | - | 12,286 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 4,714 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,038,000 | - | - | 17,000 | | 3,084 | - | 12,286 |
| | | | | | - | - | - | 1,038,000 | | 4,714 | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 2,306,000 | - | - | 1,067,000 | | 95,537 | - | 859,189 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 207,811 | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 2,306,000 | - | - | 1,067,000 | | 95,537 | - | 859,189 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 207,811 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,306,000 | - | - | 1,067,000 | | 95,537 | - | 859,189 |
| | | | | | - | - | - | 2,306,000 | | 207,811 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 98,268,000 | - | - | 40,621,000 | | 6,862,487 | - | 8,840,974 |

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4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 | | 31,780,026 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 9,296,000 | - | - | 596,000 | | 219,493 | - | 376,507 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 219,493 | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備 | 9,296,000 | - | - | 596,000 | | 219,493 | - | 376,507 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 219,493 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 9,296,000 | - | - | 596,000 | | 219,493 | - | 376,507 |
| | | | | | - | - | - | 9,296,000 | | 219,493 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 23,699,000 | - | - | 5,300,000 | | 851,182 | - | 2,376,438 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 2,923,562 | - | 12,000 |
| | 02 | | | 經建建築及設備 | 23,699,000 | - | - | 5,300,000 | | 851,182 | - | 2,376,438 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 2,923,562 | - | 12,000 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 23,699,000 | - | - | 5,300,000 | | 851,182 | - | 2,376,438 |
| | | | | | - | - | - | 23,699,000 | | 2,923,562 | - | 12,000 |
| | | | | 資本門合計 | 32,995,000 | - | - | 5,896,000 | | 1,070,675 | - | 2,752,945 |
| | | | | | - | - | - | 32,995,000 | | 3,143,055 | - | 12,000 |
| | | | | 經資門合計 | 131,263,000 | - | - | 46,517,000 | | 7,933,162 | - | 11,593,919 |
| | | | | | - | - | - | 131,263,000 | | 34,923,081 | - | 12,000 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 9,146,726 | - | - | 9,146,726 | | 248,475 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 9,146,726 | | 9,146,726 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 9,146,726 | - | - | 9,146,726 | | 248,475 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 9,146,726 | | 9,146,726 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 9,035,726 | - | - | 9,035,726 | | 248,475 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 9,035,726 | | 9,035,726 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 111,000 | - | - | 111,000 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 111,000 | | 111,000 | - | - |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 517,500 | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 517,500 | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 517,500 | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 517,500 | | 517,500 | - | - |
| 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4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 | | 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 | 9,763,226 | - | - | 9,763,226 | | 765,975 | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | 9,763,226 | | 9,664,226 | - | - |
| | | | | 總計 | 141,026,226 | - | - | 56,280,226 | | 8,699,137 | - | 11,692,919 |
| | | | | | - | - | - | 141,026,226 | | 44,587,307 | - | 12,000 |