

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12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	0	506,000	-506,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	6,473,000	5,967,000	506,000	8.48%	歲入實收數	1-2-1600	6,599,329	6,168,328	431,001	6.99%
歲入納庫數	1-1-0900	6,599,329	6,168,328	431,001	6.99%						
合計		13,072,329	12,641,328	431,001	3.41%	合計		13,072,329	12,641,328	431,001	3.41%
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105年12月1日起至105年12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			431,001
1. 20121600 歲入實收數		431,001	
收入數	431,001		
減：沖轉或付還數			
收項總計			431,001
二、付項			
(一)本期支出 30			431,001
1. 30110900 歲入納庫數		431,001	
支付數	431,001		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			431,001

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：106/3/8

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年12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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			66,709	-	-89,885	66,709
				-	-			89,885	-		89,885
	03		賠償收入	-	-			66,709	-	-89,885	66,709
				-	-			89,885	-		89,885
		01	一般賠償收入	-	-			66,709	-	-89,885	66,709
				-	-			89,885	-		89,885
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			345,366	-	16,184	345,366
				-	6,000,000			5,983,816	-		5,983,816
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			345,366	-	16,184	345,366
				-	6,000,000			5,983,816	-		5,983,816
		04	資料使用費	-	-			116	-	-874	116
				-	-			874	-		874
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			345,250	-	17,058	345,250
				-	6,000,000			5,982,942	-		5,982,942
06			財產收入	12,000	12,000			13,217	-	-33,773	13,217
				-	12,000			45,773	-		45,773
	01		財產孳息	12,000	12,000			3,707	-	3,362	3,707
				-	12,000			8,638	-		8,638
		01	利息收入	12,000	12,000			3,707	-	3,362	3,707
				-	12,000			8,638	-		8,638
	05		廢舊物資售價	-	-			9,510	-	-37,135	9,510
				-	-			37,135	-		37,135
		01	廢舊物資售價	-	-			9,510	-	-37,135	9,510
				-	-			37,135	-		37,135
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			5,709	-	-19,355	5,709
				-	12,000			31,355	-		31,355
	02		雜項收入	12,000	12,000			5,709	-	-19,355	5,709
				-	12,000			31,355	-		31,355
		01	收回以前年度歲出	-	-			4,009	-	-4,362	4,009
				-	-			4,362	-		4,362
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			1,700	-	-14,993	1,700
				-	12,000			26,993	-		26,993

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年12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
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			431,001	-	-126,329	431,001
				-	6,473,000			6,599,329	-		6,599,329
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			431,001	-	-126,329	431,001
				-	6,473,000			6,599,329	-		6,599,329
			總計	6,473,000	6,473,000			431,001	-	-126,329	431,001
				-	6,473,000			6,599,329	-		6,599,329

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	5,412,403	9,257,480	-3,845,077	-41.53%	保管款	2-2-1000	2,373,704	2,798,095	-424,391	-15.17%
可支庫款	2-1-0500	5,456,975	15,564,547	-10,107,572	-64.94%	代收款	2-2-1300	122,016	1,524,982	-1,402,966	-92.00%
保留庫款	2-1-0700	276,204	788,433	-512,229	-64.97%	代辦經費	2-2-1500	2,916,683	5,707,403	-2,790,720	-48.90%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	4,491,000	-4,491,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	773,000	-773,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	134,733,863	130,327,571	4,406,292	3.38%
預計支用數	2-1-2000	0	4,491,000	-4,491,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	276,204	788,433	-512,229	-64.97%
經費支出	2-1-2100	129,276,888	114,613,024	14,663,864	12.79%						
合計		140,422,470	145,637,484	-5,215,014	-3.58%	合計		140,422,470	145,637,484	-5,215,014	-3.58%
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	14	14			待抵銷債權憑證	2-2-2500	14	14		

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			25,760,460
1.10210200 經費結存-存款		9,257,480	
2.10210500 可支庫款		15,564,547	
3.10210700 保留庫款		788,433	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-211,785
1.20212000 預計支用數		4,406,292	
收入數	4,505,292		
減：沖轉或付還數	99,000		
2.20221000 保管款		-424,391	
收入數	516,384		
減：沖轉或付還數	940,775		
3.20221300 代收款		-1,402,966	
收入數	2,380,865		
減：沖轉或付還數	3,783,831		
4.20221500 代辦經費		-2,790,720	
收入數	5,288,872		
減：沖轉或付還數	8,079,592		
收項總計			25,548,675
二、付項			
(一)本期支出 30			14,403,093
1.30211214 預付費用-暫付款		-773,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	773,000		
2.30212100 經費支出		14,663,864	
支付數	14,664,164		
減：收回或沖轉數	300		
3.30222300 應付歲出款		512,229	
支付數	512,229		
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：106/3/8

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			11,145,582
1.40210200 經費結存-存款		5,412,403	
2.40210500 可支庫款		5,456,975	
3.40210700 保留庫款		276,204	
付項總計			25,548,675

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：106/3/8

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12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	預算調整數	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	51,587,000	-	-	-		3,428,462	-	1,957,018
					-	-	-	-		49,629,982	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	-		3,428,462	-	1,957,018
					-	-	-	-		49,629,982	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	-		2,707,520	-	1,824,038
					-	-	-	-		44,950,962	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	-		720,942	-	132,980
					-	-	-	-		4,679,020	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	-		3,871,706	-	1,927,719
					-	-	-	-		40,612,281	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	-		3,871,706	-	1,927,719
					-	-	-	-		40,612,281	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	633
					-	-	-	-		212,367	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	-		3,871,706	-	1,895,086
					-	-	-	-		39,682,914	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		717,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		140,643	-	17
					-	-	-	-		1,054,983	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		140,643	-	17
					-	-	-	-		1,054,983	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		140,643	-	17
					-	-	-	-		1,054,983	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	-		1,068,454	-	7,671
					-	-	-	-		2,551,329	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	-		1,068,454	-	7,671
					-	-	-	-		2,551,329	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	-		1,068,454	-	7,671
					-	-	-	-		2,551,329	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	-		565,845	-	278,765
					-	-	-	-		2,132,235	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	-		565,845	-	278,765
					-	-	-	-		2,132,235	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	-		565,845	-	278,765
					-	-	-	-		2,132,235	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	-		9,075,110	-	4,171,190

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12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	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		100,152,000		-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-		579,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-		579,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-		579,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		13,617,000	-	1,281,371
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		13,617,000	-	1,281,371
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		13,617,000	-	1,281,371
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
	02			社政建築及設備	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
			03	設備及投資	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	14,246,000	-	-	-		14,246,000	-	1,285,135
					-	-	-	-		14,246,000	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-		114,398,000	-	5,456,325
					-	-	-	-		114,398,000	-	-
01				公務人員退休給付	18,483,705	-	-	-		18,483,705	-	-
					-	-	-	-		18,483,705	-	-
	01			公務人員退休給付	18,483,705	-	-	-		18,483,705	-	-
					-	-	-	-		18,483,705	-	-
			01	人事費	18,164,705	-	-	-		18,164,705	-	-
					-	-	-	-		18,164,705	-	-
			04	獎補助費	319,000	-	-	-		319,000	-	-
					-	-	-	-		319,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-		652,833	-	-
					-	-	-	-		652,833	-	-
	01			公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-		652,833	-	-
					-	-	-	-		652,833	-	-
			01	人事費	652,833	-	-	-		652,833	-	-
					-	-	-	-		652,833	-	-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,099,325	-	-
	01			公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,099,325	-	-
		01		人事費	1,099,325	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,099,325	-	-
06				災害準備金	100,000	-	-	-		99,350	-	650
					-	-	-	-		99,350	-	-
	01			災害準備金	100,000	-	-	-		99,350	-	650
					-	-	-	-		99,350	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-		99,350	-	650
					-	-	-	-		99,350	-	-
				統籌科目合計	20,335,863	-	-	-		113,642	-	650
					-	-	-	-		20,335,213	-	-
				總計	134,733,863	-	-	-		14,663,864	-	5,456,975
					-	-	-	-		129,276,888	-	-