

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	5,245,000	6,473,000	-1,228,000	-18.97%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,228,000	0	1,228,000		歲入實收數	1-2-1600	766,163	519,123	247,040	47.59%
歲入納庫數	1-1-0900	766,163	519,123	247,040	47.59%						
合計		7,239,163	6,992,123	247,040	35.34%	合計		7,239,163	6,992,123	247,040	34.34%
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2月1日起至105年2月29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			247,040
1. 20121600 歲入實收數		247,040	
收入數	247,040		
減：沖轉或付還數			
收項總計			247,040
二、付項			
(一)本期支出 30			247,040
1. 30110900 歲入納庫數		247,040	
支付數	247,040		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			247,040

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：105/5/4

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2月29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	-	-			7,630	-	-8,350	7,630
					-	-			8,350	-		8,350
	03			賠償收入	-	-			7,630	-	-8,350	7,630
					-	-			8,350	-		8,350
		01		一般賠償收入	-	-			7,630	-	-8,350	7,630
					-	-			8,350	-		8,350
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			237,950	-	245,350	237,950
					-	1,000,000			754,650	-		754,650
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			237,950	-	245,350	237,950
					-	1,000,000			754,650	-		754,650
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			237,950	-	245,350	237,950
					-	1,000,000			754,650	-		754,650
06				財產收入	12,000	12,000			-	-	-1,050	-
					-	-			1,050	-		1,050
	01			財產孳息	12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,050	-
					-	-			1,050	-		1,050
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,050	-
					-	-			1,050	-		1,050
08				補助收入	449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-		-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-		-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	225,000	-
					-	225,000			-	-		-
11				其他收入	12,000	12,000			1,460	-	887	1,460
					-	3,000			2,113	-		2,113
	02			雜項收入	12,000	12,000			1,460	-	887	1,460
					-	3,000			2,113	-		2,113
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
					-	-			353	-		353
		10		其他雜項收入	12,000	12,000			1,460	-	1,240	1,460
					-	3,000			1,760	-		1,760
				經常門合計	6,473,000	6,473,000			247,040	-	461,837	247,040
					-	1,228,000			766,163	-		766,163

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2月29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	6,473,000	6,473,000			247,040	-	461,837	247,040
				-	1,228,000			766,163	-		766,163
			總計	6,473,000	6,473,000			247,040	-	461,837	247,040
				-	1,228,000			766,163	-		766,163

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	9,434,011	7,750,393	1,683,618	21.72%	保管款	2-2-1000	2,659,177	2,808,117	-148,940	-5.30%
可支庫款	2-1-0500	5,138,724	0	5,138,724		應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	707,000	0	
保留庫款	2-1-0700	10,201,152	14,310,657	-4,109,505	-28.72%	代收款	2-2-1300	782,131	283,549	498,582	175.84%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,242,703	5,008,727	1,233,976	24.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	250,000	1,071,000	-821,000	-76.66%	預領經費	2-2-1800	0	22,312,738	-22,312,738	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	89,601,000	122,443,802	-32,842,802	-26.82%	歲出預算數	2-2-1900	89,601,000	122,443,802	-32,842,802	-26.82%
經費支出	2-1-2100	27,971,821	21,441,738	6,530,083	30.46%	歲出分配數	2-2-2000	33,260,545	0	33,260,545	
保管有價證券	2-1-2300	707,000	707,000	0		應付歲出款	2-2-2300	10,201,152	14,310,657	-4,109,505	-28.72%
合計		143,453,708	167,874,590	-24,420,882	-14.55%	合計		143,453,708	167,874,590	-24,420,882	-14.55%
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	14	-2	-14.29%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	14	-2	-14.29%

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			22,211,050
1.10210200 經費結存-存款		7,750,393	
2.10210700 保留庫款		14,310,657	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,531,425
1.20212000 預計支用數		33,260,545	
收入數	33,310,545		
減：沖轉或付還數	50,000		
2.20221000 保管款		-148,940	
收入數	1,019,548		
減：沖轉或付還數	1,168,488		
3.20221300 代收款		498,582	
收入數	1,183,411		
減：沖轉或付還數	684,829		
4.20221500 代辦經費		1,233,976	
收入數	2,443,775		
減：沖轉或付還數	1,209,799		
5.20221800 預領經費		-22,312,738	
收入數			
減：沖轉或付還數	22,312,738		
收項總計			34,742,475
二、付項			
(一)本期支出 30			9,818,588
1.30211214 預付費用-暫付款		-821,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	821,000		
2.30212100 經費支出		6,530,083	
支付數	6,531,774		
減：收回或沖轉數	1,691		
3.30222300 應付歲出款		4,109,505	

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：105/5/4

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	4,109,505		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,923,887
1.40210200 經費結存-存款		9,434,011	
2.40210500 可支庫款		5,138,724	
3.40210700 保留庫款		10,201,152	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			34,742,475

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：105/5/4

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2月29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	51,587,000	-	-	15,120,000		3,175,392	-	2,162,569
					-	-	-			12,957,431	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	15,120,000		3,175,392	-	2,162,569
					-	-	-			12,957,431	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	14,016,000		2,864,030	-	1,804,708
					-	-	-			12,211,292	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	1,104,000		311,362	-	357,861
					-	-	-			746,139	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	7,759,000		2,662,091	-	1,515,346
					-	-	-			6,243,654	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	7,759,000		2,662,091	-	1,515,346
					-	-	-			6,243,654	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	7,010,000		1,945,091	-	1,483,346
					-	-	-			5,526,654	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	749,000		717,000	-	32,000
					-	-	-			717,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	205,000		16,970	-	180,958
					-	-	-			24,042	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	205,000		16,970	-	180,958
					-	-	-			24,042	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	205,000		16,970	-	180,958
					-	-	-			24,042	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	105,000		-	-	105,000
					-	-	-			-	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	105,000		-	-	105,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	105,000		-	-	105,000
					-	-	-			-	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	358,000		19,444	-	313,294
					-	-	-			44,706	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	358,000		19,444	-	313,294
					-	-	-			44,706	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	358,000		19,444	-	313,294
					-	-	-			44,706	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	23,547,000		5,873,897	-	4,277,167

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2月29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)
					-	-	-	100,152,000		19,269,833	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	579,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	579,000		-	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	579,000		-	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-	1,200,000	437,443	-	762,557
					-	-	-	13,617,000		437,443	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-	1,200,000	437,443	-	762,557
					-	-	-	13,617,000		437,443	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-	1,200,000	437,443	-	762,557
					-	-	-	13,617,000		437,443	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	50,000		-	-	-
	02			社政建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	50,000		-	-	-
			03	設備及投資	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	50,000		-	-	-
				資本門合計	14,246,000	-	-	-	1,250,000	437,443	-	812,557
					-	-	-	14,246,000		437,443	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-	24,797,000	6,311,340	-	5,089,724
					-	-	-	114,398,000		19,707,276	-	-
01				公務人員退休給付	8,087,420	-	-	-	8,087,420	218,743	-	-
					-	-	-	8,087,420		8,087,420	-	-
	01			公務人員退休給付	8,087,420	-	-	-	8,087,420	218,743	-	-
					-	-	-	8,087,420		8,087,420	-	-
			01	人事費	7,980,420	-	-	-	7,980,420	218,743	-	-
					-	-	-	7,980,420		7,980,420	-	-
			04	獎補助費	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-
					-	-	-	107,000		107,000	-	-
04				公務人員各項補助	177,125	-	-	-	177,125	-	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-
	01			公務人員各項補助	177,125	-	-	-	177,125	-	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-
			01	人事費	177,125	-	-	-	177,125	-	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-

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2月29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)
06				災害準備金	199,000	-	-	-	199,000			-	-	199,000
					-	-	-	199,000			-	-	-	-
	01			災害準備金	199,000	-	-	-	199,000			-	-	199,000
					-	-	-	199,000			-	-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	100,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	8,463,545	-	-	-	8,463,545			218,743	-	199,000
					-	-	-	8,463,545			8,264,545	-	-	-
				總計	122,861,545	-	-	-	33,260,545			6,530,083	-	5,288,724
					-	-	-	122,861,545			27,971,821	-	-	-