

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年6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	3,236,000	3,742,000	-506,000	-13.52%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,237,000	2,731,000	506,000	18.53%	歲入實收數	1-2-1600	3,396,555	2,956,340	440,215	14.89%
歲入納庫數	1-1-0900	3,396,555	2,956,340	440,215	14.89%						
合計		9,869,555	9,429,340	440,215	4.67%	合計		9,869,555	9,429,340	440,215	4.67%
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6月1日起至105年6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			440,215
1. 20121600 歲入實收數		440,215	
收入數	440,215		
減：沖轉或付還數			
收項總計			440,215
二、付項			
(一)本期支出 30			440,215
1. 30110900 歲入納庫數		440,215	
支付數	440,215		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			440,215

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：105/7/11

## 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6月30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	-	-			1,260	-	-16,398	1,260
				-	-			16,398	-		16,398
	03		賠償收入	-	-			1,260	-	-16,398	1,260
				-	-			16,398	-		16,398
		01	一般賠償收入	-	-			1,260	-	-16,398	1,260
				-	-			16,398	-		16,398
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			429,724	-	-104,741	429,724
				-	3,000,000			3,104,741	-		3,104,741
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			429,724	-	-104,741	429,724
				-	3,000,000			3,104,741	-		3,104,741
		04	資料使用費	-	-			4	-	-198	4
				-	-			198	-		198
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			429,720	-	-104,543	429,720
				-	3,000,000			3,104,543	-		3,104,543
06			財產收入	12,000	12,000			8,831	-	-21,881	8,831
				-	6,000			27,881	-		27,881
	01		財產孳息	12,000	12,000			4,931	-	1,069	4,931
				-	6,000			4,931	-		4,931
		01	利息收入	12,000	12,000			4,931	-	1,069	4,931
				-	6,000			4,931	-		4,931
	05		廢舊物資售價	-	-			3,900	-	-22,950	3,900
				-	-			22,950	-		22,950
		01	廢舊物資售價	-	-			3,900	-	-22,950	3,900
				-	-			22,950	-		22,950
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			400	-	-17,285	400
				-	6,000			23,285	-		23,285
	02		雜項收入	12,000	12,000			400	-	-17,285	400
				-	6,000			23,285	-		23,285
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
				-	-			353	-		353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			400	-	-16,932	400
				-	6,000			22,932	-		22,932

## 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6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
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			440,215	-	-159,555	440,215
				-	3,237,000			3,396,555	-		3,396,555
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			440,215	-	-159,555	440,215
				-	3,237,000			3,396,555	-		3,396,555
			總計	6,473,000	6,473,000			440,215	-	-159,555	440,215
				-	3,237,000			3,396,555	-		3,396,555

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年6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	9,174,694	10,949,365	-1,774,671	-16.21%	保管款	2-2-1000	2,473,308	2,618,037	-144,729	-5.53%
可支庫款	2-1-0500	7,164,157	7,972,297	-808,140	-10.14%	代收款	2-2-1300	715,384	1,546,395	-831,011	-53.74%
保留庫款	2-1-0700	1,560,153	2,240,731	-680,578	-30.37%	代辦經費	2-2-1500	6,276,002	7,074,933	-798,931	-11.29%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	53,581,000	61,294,000	-7,713,000	-12.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	71,866,118	63,285,055	8,581,063	13.56%
預計支用數	2-1-2000	53,581,000	61,294,000	-7,713,000	-12.58%	應付歲出款	2-2-2300	1,560,153	2,240,731	-680,578	-30.37%
經費支出	2-1-2100	64,551,961	55,162,758	9,389,203	17.02%						
合計		136,471,965	138,059,151	-1,587,186	-1.15%	合計		136,471,965	138,059,151	-1,587,186	-1.15%
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	13	12	1	8.33%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	13	12	1	8.33%

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			21,312,393
1.10210200 經費結存-存款		10,949,365	
2.10210500 可支庫款		7,972,297	
3.10210700 保留庫款		2,240,731	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,806,392
1.20212000 預計支用數		8,581,063	
收入數	8,583,063		
減：沖轉或付還數	2,000		
2.20221000 保管款		-144,729	
收入數	35,271		
減：沖轉或付還數	180,000		
3.20221300 代收款		-831,011	
收入數	774,337		
減：沖轉或付還數	1,605,348		
4.20221500 代辦經費		-798,931	
收入數	2,038,920		
減：沖轉或付還數	2,837,851		
收項總計			28,118,785
二、付項			
(一)本期支出 30			10,069,781
1.30212100 經費支出		9,389,203	
支付數	9,393,703		
減：收回或沖轉數	4,500		
2.30222300 應付歲出款		680,578	
支付數	680,578		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,049,004
1.40210200 經費結存-存款		9,174,694	
2.40210500 可支庫款		7,164,157	

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：105/7/11

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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		1,560,153	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			28,118,785

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：105/7/11

## 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6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		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)
01				一般行政	51,587,000	-	-	-	31,873,000			3,254,582	-	2,552,134
					-	-	-	51,587,000			29,320,866	-	-	
	01			行政管理	51,587,000	-	-	-	31,873,000			3,254,582	-	2,552,134
					-	-	-	51,587,000			29,320,866	-	-	
		01		人事費	46,775,000	-	-	-	29,299,000			2,864,672	-	2,136,675
					-	-	-	46,775,000			27,162,325	-	-	
		02		業務費	4,812,000	-	-	-	2,574,000			389,910	-	415,459
					-	-	-	4,812,000			2,158,541	-	-	
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	-	22,535,000			3,863,833	-	3,298,139
					-	-	-	42,540,000			19,236,861	-	-	
	01			民政工作	42,540,000	-	-	-	22,535,000			3,863,833	-	3,298,139
					-	-	-	42,540,000			19,236,861	-	-	
		01		人事費	213,000	-	-	-	59,000			34,200	-	24,800
					-	-	-	213,000			34,200	-	-	
		02		業務費	41,578,000	-	-	-	21,727,000			3,829,633	-	3,241,339
					-	-	-	41,578,000			18,485,661	-	-	
		04		獎補助費	749,000	-	-	-	749,000			-	-	32,000
					-	-	-	749,000			717,000	-	-	
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-	475,000			82,932	-	124,300
					-	-	-	1,055,000			350,700	-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-	475,000			82,932	-	124,300
					-	-	-	1,055,000			350,700	-	-	
		02		業務費	1,055,000	-	-	-	475,000			82,932	-	124,300
					-	-	-	1,055,000			350,700	-	-	
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	-	729,000			158,216	-	282,392
					-	-	-	2,559,000			446,608	-	-	
	01			經建工作	2,559,000	-	-	-	729,000			158,216	-	282,392
					-	-	-	2,559,000			446,608	-	-	
		02		業務費	2,559,000	-	-	-	729,000			158,216	-	282,392
					-	-	-	2,559,000			446,608	-	-	
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	-	976,000			194,432	-	435,512
					-	-	-	2,411,000			540,488	-	-	
	01			社政工作	2,411,000	-	-	-	976,000			194,432	-	435,512
					-	-	-	2,411,000			540,488	-	-	
		02		業務費	2,411,000	-	-	-	976,000			194,432	-	435,512
					-	-	-	2,411,000			540,488	-	-	
				經常門合計	100,152,000	-	-	-	56,588,000			7,553,995	-	6,692,477



## 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6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)
					-	-	-	100,152,000			49,895,523	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-			967,145	-	77,384
					-	-	-	13,617,000			3,522,616	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-			967,145	-	77,384
					-	-	-	13,617,000			3,522,616	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-			967,145	-	77,384
					-	-	-	13,617,000			3,522,616	-	-
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	-	-	-			967,145	-	422,680
					-	-	-	14,246,000			3,806,320	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-			8,521,140	-	7,115,157
					-	-	-	114,398,000			53,701,843	-	-
01				公務人員退休給付	9,295,660	-	-	-			215,230	-	-
					-	-	-	9,295,660			9,295,660	-	-
	01			公務人員退休給付	9,295,660	-	-	-			215,230	-	-
					-	-	-	9,295,660			9,295,660	-	-
			01	人事費	9,083,660	-	-	-			215,230	-	-
					-	-	-	9,083,660			9,083,660	-	-
			04	獎補助費	212,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	212,000			212,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-			652,833	-	-
					-	-	-	652,833			652,833	-	-
	01			公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-			652,833	-	-
					-	-	-	652,833			652,833	-	-
			01	人事費	652,833	-	-	-			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6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)
04				公務人員各項補助	901,625	-	-	-	901,625			-	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-	-
	01			公務人員各項補助	901,625	-	-	-	901,625			-	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-	-
		01		人事費	901,625	-	-	-	901,625			-	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-	-
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	11,049,118	-	-	-	11,049,118			868,063	-	199,000
					-	-	-	11,049,118			10,850,118	-	-	-
				總計	125,447,118	-	-	-	71,866,118			9,389,203	-	7,314,157
					-	-	-	125,447,118			64,551,961	-	-	-