

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年9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	1,509,000	2,009,000	-500,000	-24.89%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,964,000	4,464,000	500,000	11.20%	歲入實收數	1-2-1600	5,255,230	4,716,514	538,716	11.42%
歲入納庫數	1-1-0900	5,255,230	4,716,514	538,716	11.42%						
合計		11,728,230	11,189,514	538,716	4.81%	合計		11,728,230	11,189,514	538,716	4.81%
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9月1日起至105年9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			538,716
1. 20121600 歲入實收數		538,716	
收入數	541,316		
減：沖轉或付還數	2,600		
收項總計			538,716
二、付項			
(一)本期支出 30			538,716
1. 30110900 歲入納庫數		538,716	
支付數	541,316		
減：收回或沖轉數	2,600		
(二)本期結存 40			
付項總計			538,716

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：105/11/4

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9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	-	-			780	-	-19,278	780
				-	-			19,278	-		19,278
	03		賠償收入	-	-			780	-	-19,278	780
				-	-			19,278	-		19,278
		01	一般賠償收入	-	-			780	-	-19,278	780
				-	-			19,278	-		19,278
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			533,200	-	-231,050	533,200
				-	4,500,000			4,731,050	-		4,731,050
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			533,200	-	-231,050	533,200
				-	4,500,000			4,731,050	-		4,731,050
		04	資料使用費	-	-			50	-	-608	50
				-	-			608	-		608
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			533,150	-	-230,442	533,150
				-	4,500,000			4,730,442	-		4,730,442
06			財產收入	12,000	12,000			4,675	-	-26,556	4,675
				-	6,000			32,556	-		32,556
	01		財產孳息	12,000	12,000			-	-	1,069	-
				-	6,000			4,931	-		4,931
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	1,069	-
				-	6,000			4,931	-		4,931
	05		廢舊物資售價	-	-			4,675	-	-27,625	4,675
				-	-			27,625	-		27,625
		01	廢舊物資售價	-	-			4,675	-	-27,625	4,675
				-	-			27,625	-		27,625
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			61	-	-14,846	61
				-	9,000			23,846	-		23,846
	02		雜項收入	12,000	12,000			61	-	-14,846	61
				-	9,000			23,846	-		23,846
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
				-	-			353	-		353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			61	-	-14,493	61
				-	9,000			23,493	-		23,493

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9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			538,716	-	-291,230	538,716
				-	4,964,000			5,255,230	-		5,255,230
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			538,716	-	-291,230	538,716
				-	4,964,000			5,255,230	-		5,255,230
			總計	6,473,000	6,473,000			538,716	-	-291,230	538,716
				-	4,964,000			5,255,230	-		5,255,230

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	9,715,770	10,327,025	-611,255	-5.92%	保管款	2-2-1000	2,713,044	2,628,410	84,634	3.22%
可支庫款	2-1-0500	11,210,641	10,128,331	1,082,310	10.69%	代收款	2-2-1300	612,302	670,150	-57,848	-8.63%
保留庫款	2-1-0700	788,433	788,433	0		代辦經費	2-2-1500	6,680,424	7,318,465	-638,041	-8.72%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	25,294,000	33,875,000	-8,581,000	-25.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	108,873,068	99,968,661	8,904,407	8.91%
預計支用數	2-1-2000	25,294,000	33,875,000	-8,581,000	-25.33%	應付歲出款	2-2-2300	788,433	788,433	0	
經費支出	2-1-2100	97,512,427	89,690,330	7,822,097	8.72%						
合計		144,961,271	145,249,119	-287,848	-0.20%	合計		144,961,271	145,249,119	-287,848	-0.20%
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	13	-1	-7.69%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	13	-1	-7.69%

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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			21,393,789
1.10210200 經費結存-存款		10,327,025	
2.10210500 可支庫款		10,128,331	
3.10210700 保留庫款		788,433	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,293,152
1.20212000 預計支用數		8,904,407	
收入數	8,904,407		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		84,634	
收入數	107,024		
減：沖轉或付還數	22,390		
3.20221300 代收款		-57,848	
收入數	1,489,665		
減：沖轉或付還數	1,547,513		
4.20221500 代辦經費		-638,041	
收入數	1,189,898		
減：沖轉或付還數	1,827,939		
收項總計			29,686,941
二、付項			
(一)本期支出 30			7,822,097
1.30212100 經費支出		7,822,097	
支付數	7,822,944		
減：收回或沖轉數	847		
(二)本期結存 40			21,864,844
1.40210200 經費結存-存款		9,715,770	
2.40210500 可支庫款		11,210,641	
3.40210700 保留庫款		788,433	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			29,686,941

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：105/11/4

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9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
01				一般行政	51,587,000	-	-	42,927,000		3,185,962	-	3,585,893
					-	-	-	51,587,000		39,341,107	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	42,927,000		3,185,962	-	3,585,893
					-	-	-	51,587,000		39,341,107	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	39,165,000		2,931,696	-	3,041,479
					-	-	-	46,775,000		36,123,521	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	3,762,000		254,266	-	544,414
					-	-	-	4,812,000		3,217,586	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	33,772,000		3,008,909	-	4,133,487
					-	-	-	42,540,000		29,638,513	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	33,772,000		3,008,909	-	4,133,487
					-	-	-	42,540,000		29,638,513	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	155,000		-	-	52,046
					-	-	-	213,000		102,954	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	32,868,000		3,008,909	-	4,049,441
					-	-	-	41,578,000		28,818,559	-	-
		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	-	-	862,000		110,471	-	126,002
					-	-	-	1,055,000		735,998	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	862,000		110,471	-	126,002
					-	-	-	1,055,000		735,998	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	862,000		110,471	-	126,002
					-	-	-	1,055,000		735,998	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	1,144,000		148,489	-	135,964
					-	-	-	2,559,000		1,008,036	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	1,144,000		148,489	-	135,964
					-	-	-	2,559,000		1,008,036	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	1,144,000		148,489	-	135,964
					-	-	-	2,559,000		1,008,036	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	1,670,000		84,749	-	454,829
					-	-	-	2,411,000		1,215,171	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	1,670,000		84,749	-	454,829
					-	-	-	2,411,000		1,215,171	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	1,670,000		84,749	-	454,829
					-	-	-	2,411,000		1,215,171	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	80,375,000		6,538,580	-	8,436,175

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9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			71,938,825	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-			228,970	-	116,326
					-	-	-	579,000			462,674	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-			228,970	-	116,326
					-	-	-	579,000			462,674	-	-
		03		設備及投資	579,000	-	-	-			228,970	-	116,326
					-	-	-	579,000			462,674	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-			731,140	-	2,609,140
					-	-	-	13,617,000			5,490,860	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-			731,140	-	2,609,140
					-	-	-	13,617,000			5,490,860	-	-
		03		設備及投資	13,617,000	-	-	-			731,140	-	2,609,140
					-	-	-	13,617,000			5,490,860	-	-
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	-	-	-			960,110	-	2,725,466
					-	-	-	14,246,000			6,003,534	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-			7,498,690	-	11,161,641
					-	-	-	114,398,000			77,942,359	-	-
01				公務人員退休給付	18,015,610	-	-	-			323,407	-	-
					-	-	-	18,015,610			18,015,610	-	-
	01			公務人員退休給付	18,015,610	-	-	-			323,407	-	-
					-	-	-	18,015,610			18,015,610	-	-
		01		人事費	17,696,610	-	-	-			216,407	-	-
					-	-	-	17,696,610			17,696,610	-	-
		04		獎補助費	319,000	-	-	-			107,000	-	-
					-	-	-	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9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	19,769,068	-	-	-	19,769,068			323,407	-	199,000
					-	-	-	19,769,068			19,570,068	-	-	-
				總計	134,167,068	-	-	-	108,873,068			7,822,097	-	11,360,641
					-	-	-	134,167,068			97,512,427	-	-	-