

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年11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	506,000	1,006,000	-500,000	-49.70%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,967,000	5,467,000	500,000	9.15%	歲入實收數	1-2-1600	6,168,328	5,806,790	361,538	6.23%
歲入納庫數	1-1-0900	6,168,328	5,806,790	361,538	6.23%						
合計		12,641,328	12,279,790	361,538	2.94%	合計		12,641,328	12,279,790	361,538	2.94%
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11月1日起至105年11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			361,538
1. 20121600 歲入實收數		361,538	
收入數	362,788		
減：沖轉或付還數	1,250		
收項總計			361,538
二、付項			
(一)本期支出 30			361,538
1. 30110900 歲入納庫數		361,538	
支付數	362,788		
減：收回或沖轉數	1,250		
(二)本期結存 40			
付項總計			361,538

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：105/12/22

## 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11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	-	-			2,638	-	-23,176	2,638
				-	-			23,176	-	-	23,176
	03		賠償收入	-	-			2,638	-	-23,176	2,638
				-	-			23,176	-	-	23,176
		01	一般賠償收入	-	-			2,638	-	-23,176	2,638
				-	-			23,176	-	-	23,176
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			358,800	-	-138,450	358,800
				-	5,500,000			5,638,450	-	-	5,638,450
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			358,800	-	-138,450	358,800
				-	5,500,000			5,638,450	-	-	5,638,450
		04	資料使用費	-	-			-	-	-758	-
				-	-			758	-	-	758
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			358,800	-	-137,692	358,800
				-	5,500,000			5,637,692	-	-	5,637,692
06			財產收入	12,000	12,000			-	-	-26,556	-
				-	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	-	-			-	-	-27,625	-
				-	-			27,625	-	-	27,625
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-27,625	-
				-	-			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			100	-	-13,646	100
				-	12,000			25,646	-	-	25,646
	02		雜項收入	12,000	12,000			100	-	-13,646	100
				-	12,000			25,646	-	-	25,646
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
				-	-			353	-	-	353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			100	-	-13,293	100
				-	12,000			25,293	-	-	25,293

## 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11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			361,538	-	-201,328	361,538
				-	5,967,000			6,168,328	-		6,168,328
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			361,538	-	-201,328	361,538
				-	5,967,000			6,168,328	-		6,168,328
			總計	6,473,000	6,473,000			361,538	-	-201,328	361,538
				-	5,967,000			6,168,328	-		6,168,328

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年11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	9,257,480	9,918,027	-660,547	-6.66%	保管款	2-2-1000	2,798,095	2,815,698	-17,603	-0.63%
可支庫款	2-1-0500	15,564,547	15,189,322	375,225	2.47%	代收款	2-2-1300	1,524,982	691,354	833,628	120.58%
保留庫款	2-1-0700	788,433	788,433	0		代辦經費	2-2-1500	5,707,403	7,378,975	-1,671,572	-22.65%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	4,491,000	13,842,000	-9,351,000	-67.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	773,000	968,000	-195,000	-20.14%	歲出分配數	2-2-2000	130,327,571	120,740,578	9,586,993	7.94%
預計支用數	2-1-2000	4,491,000	13,842,000	-9,351,000	-67.56%	應付歲出款	2-2-2300	788,433	788,433	0	
經費支出	2-1-2100	114,613,024	105,401,256	9,211,768	8.74%						
合計		145,637,484	146,257,038	-619,554	-0.42%	合計		145,637,484	146,257,038	-619,554	-0.42%
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1月1日起至105年11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			26,045,782
1.10210200 經費結存-存款		9,918,027	
2.10210500 可支庫款		15,189,322	
3.10210700 保留庫款		788,433	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,731,446
1.20212000 預計支用數		9,586,993	
收入數	9,586,993		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-17,603	
收入數	32,397		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		833,628	
收入數	2,429,916		
減：沖轉或付還數	1,596,288		
4.20221500 代辦經費		-1,671,572	
收入數	863,105		
減：沖轉或付還數	2,534,677		
收項總計			34,777,228
二、付項			
(一)本期支出 30			9,016,768
1.30211214 預付費用-暫付款		-195,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	195,000		
2.30212100 經費支出		9,211,768	
支付數	9,212,169		
減：收回或沖轉數	401		
(二)本期結存 40			25,760,460
1.40210200 經費結存-存款		9,257,480	
2.40210500 可支庫款		15,564,547	

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：105/12/22

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年11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		788,433	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			34,777,228

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：105/12/22

## 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11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	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	-	-	-		3,445,380	-	4,481,480
					-	-	-	-		46,201,520	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	-		3,445,380	-	4,481,480
					-	-	-	-		46,201,520	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	-		3,152,917	-	3,803,558
					-	-	-	-		42,243,442	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	-		292,463	-	677,922
					-	-	-	-		3,958,078	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	-		3,915,973	-	3,779,425
					-	-	-	-		36,740,575	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	-		3,915,973	-	3,779,425
					-	-	-	-		36,740,575	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		34,200	-	633
					-	-	-	-		212,367	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	-		3,881,773	-	3,746,792
					-	-	-	-		35,811,208	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		717,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		114,071	-	140,660
					-	-	-	-		914,340	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		114,071	-	140,660
					-	-	-	-		914,340	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		114,071	-	140,660
					-	-	-	-		914,340	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	-		259,680	-	1,076,125
					-	-	-	-		1,482,875	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	-		259,680	-	1,076,125
					-	-	-	-		1,482,875	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	-		259,680	-	1,076,125
					-	-	-	-		1,482,875	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	-		187,105	-	794,610
					-	-	-	-		1,566,390	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	-		187,105	-	794,610
					-	-	-	-		1,566,390	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	-		187,105	-	794,610
					-	-	-	-		1,566,390	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	-		7,922,209	-	10,272,300



## 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11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	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		86,905,700	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-		579,000		46,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000		575,236	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-		579,000		46,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000		575,236	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-		579,000		46,000	-	3,764
					-	-	-	-		579,000		575,236	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		12,100,000		1,007,566	-	5,239,483
					-	-	-	-		13,617,000		6,860,517	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		12,100,000		1,007,566	-	5,239,483
					-	-	-	-		13,617,000		6,860,517	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		12,100,000		1,007,566	-	5,239,483
					-	-	-	-		13,617,000		6,860,517	-	-
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	-	-	-		12,729,000		1,053,566	-	5,243,247
					-	-	-	-		14,246,000		7,485,753	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-		109,907,000		8,975,775	-	15,515,547
					-	-	-	-		114,398,000		94,391,453	-	-
01				公務人員退休給付	18,469,413	-	-	-		18,469,413		235,993	-	-
					-	-	-	-		18,469,413		18,469,413	-	-
	01			公務人員退休給付	18,469,413	-	-	-		18,469,413		235,993	-	-
					-	-	-	-		18,469,413		18,469,413	-	-
			01	人事費	18,150,413	-	-	-		18,150,413		235,993	-	-
					-	-	-	-		18,150,413		18,150,413	-	-
			04	獎補助費	319,000	-	-	-		319,000		-	-	-
					-	-	-	-		319,000		319,000	-	-
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11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	預算調整數	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	1,099,325	-	-	-	1,099,325		-	-	-
					-	-	-	-	1,099,325		1,099,325	-	-
	01			公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-	1,099,325		-	-	-
					-	-	-	-	1,099,325		1,099,325	-	-
		01		人事費	1,099,325	-	-	-	1,099,325		-	-	-
					-	-	-	-	1,099,325		1,099,325	-	-
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	20,420,571	-	-	-	20,420,571		235,993	-	199,000
					-	-	-	-	20,420,571		20,221,571	-	-
				總計	134,818,571	-	-	-	130,327,571		9,211,768	-	15,714,547
					-	-	-	-	134,818,571		114,613,024	-	-