

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年10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	1,006,000	1,509,000	-503,000	-33.33%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,467,000	4,964,000	503,000	10.13%	歲入實收數	1-2-1600	5,806,790	5,255,230	551,560	10.50%
歲入納庫數	1-1-0900	5,806,790	5,255,230	551,560	10.50%						
合計		12,279,790	11,728,230	551,560	4.70%	合計		12,279,790	11,728,230	551,560	4.70%
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10月1日起至105年10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			551,560
1. 20121600 歲入實收數		551,560	
收入數	551,560		
減：沖轉或付還數			
收項總計			551,560
二、付項			
(一)本期支出 30			551,560
1. 30110900 歲入納庫數		551,560	
支付數	551,560		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			551,560

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10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	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	-	-20,538	1,260
				-	-			20,538	-		20,538
	03		賠償收入	-	-			1,260	-	-20,538	1,260
				-	-			20,538	-		20,538
		01	一般賠償收入	-	-			1,260	-	-20,538	1,260
				-	-			20,538	-		20,538
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			548,600	-	-279,650	548,600
				-	5,000,000			5,279,650	-		5,279,650
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			548,600	-	-279,650	548,600
				-	5,000,000			5,279,650	-		5,279,650
		04	資料使用費	-	-			150	-	-758	150
				-	-			758	-		758
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			548,450	-	-278,892	548,450
				-	5,000,000			5,278,892	-		5,278,892
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			1,700	-	-13,546	1,700
				-	12,000			25,546	-		25,546
	02		雜項收入	12,000	12,000			1,700	-	-13,546	1,700
				-	12,000			25,546	-		25,546
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
				-	-			353	-		353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			1,700	-	-13,193	1,700
				-	12,000			25,193	-		25,193

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10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			551,560	-	-339,790	551,560
				-	5,467,000			5,806,790	-		5,806,790
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			551,560	-	-339,790	551,560
				-	5,467,000			5,806,790	-		5,806,790
			總計	6,473,000	6,473,000			551,560	-	-339,790	551,560
				-	5,467,000			5,806,790	-		5,806,790

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年10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	9,918,027	9,715,770	202,257	2.08%	保管款	2-2-1000	2,815,698	2,713,044	102,654	3.78%
可支庫款	2-1-0500	15,189,322	11,210,641	3,978,681	35.49%	代收款	2-2-1300	691,354	612,302	79,052	12.91%
保留庫款	2-1-0700	788,433	788,433	0		代辦經費	2-2-1500	7,378,975	6,680,424	698,551	10.46%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	13,842,000	25,294,000	-11,452,000	-45.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	968,000	290,000	678,000	233.79%	歲出分配數	2-2-2000	120,740,578	108,873,068	11,867,510	10.90%
預計支用數	2-1-2000	13,842,000	25,294,000	-11,452,000	-45.28%	應付歲出款	2-2-2300	788,433	788,433	0	
經費支出	2-1-2100	105,401,256	97,512,427	7,888,829	8.09%						
合計		146,257,038	144,961,271	1,295,767	0.89%	合計		146,257,038	144,961,271	1,295,767	0.89%
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	12	2	16.67%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	14	12	2	16.67%

臺南市中西區公所
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			21,864,844
1.10210200 經費結存-存款		9,715,770	
2.10210500 可支庫款		11,210,641	
3.10210700 保留庫款		788,433	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,747,767
1.20212000 預計支用數		11,867,510	
收入數	11,867,510		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		102,654	
收入數	322,270		
減：沖轉或付還數	219,616		
3.20221300 代收款		79,052	
收入數	1,680,375		
減：沖轉或付還數	1,601,323		
4.20221500 代辦經費		698,551	
收入數	4,910,867		
減：沖轉或付還數	4,212,316		
收項總計			34,612,611
二、付項			
(一)本期支出 30			8,566,829
1.30211214 預付費用-暫付款		678,000	
支付數	828,000		
減：收回或沖轉數	150,000		
2.30212100 經費支出		7,888,829	
支付數	7,890,747		
減：收回或沖轉數	1,918		
(二)本期結存 40			26,045,782
1.40210200 經費結存-存款		9,918,027	
2.40210500 可支庫款		15,189,322	

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

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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			34,612,611

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

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	51,587,000	-	-	47,007,000		3,415,033	-	4,250,860
					-	-	-	51,587,000		42,756,140	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	47,007,000		3,415,033	-	4,250,860
					-	-	-	51,587,000		42,756,140	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	42,721,000		2,967,004	-	3,630,475
					-	-	-	46,775,000		39,090,525	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	4,286,000		448,029	-	620,385
					-	-	-	4,812,000		3,665,615	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	37,441,000		3,186,089	-	4,616,398
					-	-	-	42,540,000		32,824,602	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	37,441,000		3,186,089	-	4,616,398
					-	-	-	42,540,000		32,824,602	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	179,000		75,213	-	833
					-	-	-	213,000		178,167	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	36,513,000		3,110,876	-	4,583,565
					-	-	-	41,578,000		31,929,435	-	-
		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	-	-	1,055,000		64,271	-	254,731
					-	-	-	1,055,000		800,269	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	1,055,000		64,271	-	254,731
					-	-	-	1,055,000		800,269	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	1,055,000		64,271	-	254,731
					-	-	-	1,055,000		800,269	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	2,259,000		215,159	-	1,035,805
					-	-	-	2,559,000		1,223,195	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	2,259,000		215,159	-	1,035,805
					-	-	-	2,559,000		1,223,195	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	2,259,000		215,159	-	1,035,805
					-	-	-	2,559,000		1,223,195	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	2,065,000		164,114	-	685,715
					-	-	-	2,411,000		1,379,285	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	2,065,000		164,114	-	685,715
					-	-	-	2,411,000		1,379,285	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	2,065,000		164,114	-	685,715
					-	-	-	2,411,000		1,379,285	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	89,827,000		7,044,666	-	10,843,509

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10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	100,152,000			78,983,491	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-			66,562	-	49,764
					-	-	-	579,000			529,236	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-			66,562	-	49,764
					-	-	-	579,000			529,236	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-			66,562	-	49,764
					-	-	-	579,000			529,236	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-			362,091	-	4,247,049
					-	-	-	13,617,000			5,852,951	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-			362,091	-	4,247,049
					-	-	-	13,617,000			5,852,951	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-			362,091	-	4,247,049
					-	-	-	13,617,000			5,852,951	-	-
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	-	-	-			428,653	-	4,296,813
					-	-	-	14,246,000			6,432,187	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-			7,473,319	-	15,140,322
					-	-	-	114,398,000			85,415,678	-	-
01				公務人員退休給付	18,233,420	-	-	-			217,810	-	-
					-	-	-	18,233,420			18,233,420	-	-
	01			公務人員退休給付	18,233,420	-	-	-			217,810	-	-
					-	-	-	18,233,420			18,233,420	-	-
			01	人事費	17,914,420	-	-	-			217,810	-	-
					-	-	-	17,914,420			17,914,420	-	-
			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10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		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			197,700	-	-
					-	-	-	1,099,325			1,099,325	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-	1,099,325			197,700	-	-
					-	-	-	1,099,325			1,099,325	-	-	-
		01		人事費	1,099,325	-	-	-	1,099,325			197,700	-	-
					-	-	-	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	20,184,578	-	-	-	20,184,578			415,510	-	199,000
					-	-	-	20,184,578			19,985,578	-	-	-
				總計	134,582,578	-	-	-	120,740,578			7,888,829	-	15,339,322
					-	-	-	134,582,578			105,401,256	-	-	-