

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年1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	6,473,000	0	6,473,000		預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	0	6,473,000	
歲入納庫數	1-1-0900	519,123	0	519,123		歲入實收數	1-2-1600	519,123	0	519,123	
合計		6,992,123		6,992,123		合計		6,992,123		6,992,123	
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1月1日起至105年1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			519,123
1. 20121600 歲入實收數		519,123	
收入數	519,123		
減：沖轉或付還數			
收項總計			519,123
二、付項			
(一)本期支出 30			519,123
1. 30110900 歲入納庫數		519,123	
支付數	519,123		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			519,123

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：105/2/16

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1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	-	-			720	-	-720	720
				-	-			720	-	-	720
	03		賠償收入	-	-			720	-	-720	720
				-	-			720	-	-	720
		01	一般賠償收入	-	-			720	-	-720	720
				-	-			720	-	-	720
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			516,700	-	-516,700	516,700
				-	-			516,700	-	-	516,700
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			516,700	-	-516,700	516,700
				-	-			516,700	-	-	516,700
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			516,700	-	-516,700	516,700
				-	-			516,700	-	-	516,700
06			財產收入	12,000	12,000			1,050	-	-1,050	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
				-	-			1,050	-	-	1,050
		01	廢舊物資售價	-	-			1,050	-	-1,050	1,050
				-	-			1,050	-	-	1,050
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	12,000	12,000			653	-	-653	653
				-	-			653	-	-	653
	02		雜項收入	12,000	12,000			653	-	-653	653
				-	-			653	-	-	653
		01	收回以前年度歲出	-	-			353	-	-353	353
				-	-			353	-	-	353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			300	-	-300	300
				-	-			300	-	-	300
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			519,123	-	-519,123	519,123
				-	-			519,123	-	-	519,123

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1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
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			519,123	-	-519,123	519,123
				-	-			519,123	-		519,123
			總計	6,473,000	6,473,000			519,123	-	-519,123	519,123
				-	-			519,123	-		519,123

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年1月31日

第5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	7,750,393	7,566,993	183,400	2.42%	保管款	2-2-1000	2,808,117	2,799,407	8,710	0.31%
保留庫款	2-1-0700	14,310,657	14,310,657	0		應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	707,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代收款	2-2-1300	283,549	99,919	183,630	183.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,071,000	106,200	964,800	908.47%	代辦經費	2-2-1500	5,008,727	4,773,867	234,860	4.92%
預計支用數	2-1-2000	122,443,802	0	122,443,802		預領經費	2-2-1800	22,312,738	0	22,312,738	
經費支出	2-1-2100	21,441,738	0	21,441,738		歲出預算數	2-2-1900	122,443,802	0	122,443,802	
保管有價證券	2-1-2300	707,000	707,000	0		應付歲出款	2-2-2300	14,310,657	14,310,657	0	
合計		167,874,590	22,690,850	145,183,740	639.83%	合計		167,874,590	22,690,850	145,183,740	639.83%
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1月31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			21,877,650
1.10210200 經費結存-存款		7,566,993	
2.10210700 保留庫款		14,310,657	
(二)本期收入 20			22,739,938
1.20221000 保管款		8,710	
收入數	8,710		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		183,630	
收入數	650,550		
減：沖轉或付還數	466,920		
3.20221500 代辦經費		234,860	
收入數	3,326,136		
減：沖轉或付還數	3,091,276		
4.20221800 預領經費		22,312,738	
收入數	25,966,802		
減：沖轉或付還數	3,654,064		
收項總計			44,617,588
二、付項			
(一)本期支出 30			22,406,538
1.30211214 預付費用-暫付款		964,800	
支付數	2,648,500		
減：收回或沖轉數	1,683,700		
2.30212100 經費支出		21,441,738	
支付數	21,442,033		
減：收回或沖轉數	295		
(二)本期結存 40			22,211,050
1.40210200 經費結存-存款		7,750,393	
2.40210700 保留庫款		14,310,657	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			44,617,588

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：105/2/16

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1月31日止

頁數：第7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	-	-	-		9,782,039	-	-9,782,039
					-	-	-	51,587,000		9,782,039	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	-		9,782,039	-	-9,782,039
					-	-	-	51,587,000		9,782,039	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	-		9,347,262	-	-9,347,262
					-	-	-	46,775,000		9,347,262	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	-		434,777	-	-434,777
					-	-	-	4,812,000		434,777	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	-		3,581,563	-	-3,581,563
					-	-	-	42,540,000		3,581,563	-	721,000
	01			民政工作	42,540,000	-	-	-		3,581,563	-	-3,581,563
					-	-	-	42,540,000		3,581,563	-	721,000
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	-		3,581,563	-	-3,581,563
					-	-	-	41,578,000		3,581,563	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	749,000		-	-	721,000
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		7,072	-	-7,072
					-	-	-	1,055,000		7,072	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		7,072	-	-7,072
					-	-	-	1,055,000		7,072	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		7,072	-	-7,072
					-	-	-	1,055,000		7,072	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,559,000		-	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,559,000		-	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,559,000		-	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	-		25,262	-	-25,262
					-	-	-	2,411,000		25,262	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	-		25,262	-	-25,262
					-	-	-	2,411,000		25,262	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	-		25,262	-	-25,262
					-	-	-	2,411,000		25,262	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	-		13,395,936	-	-13,395,936

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1月31日止

頁數：第8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
					-	-	-	100,152,000			13,395,936	-	721,000
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	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	13,617,000			-	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	13,617,000			-	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	13,617,000			-	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	50,000			-	-	-
	02			社政建築及設備	50,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	50,000			-	-	-
			03	設備及投資	50,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	50,000			-	-	-
				資本門合計	14,246,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	14,246,000			-	-	-
				經費門合計	114,398,000	-	-	-	-		13,395,936	-	-13,395,936
					-	-	-	114,398,000			13,395,936	-	721,000
01				公務人員退休給付	7,868,677	-	-	-	-		7,868,677	-	-7,868,677
					-	-	-	7,868,677			7,868,677	-	-
	01			公務人員退休給付	7,868,677	-	-	-	-		7,868,677	-	-7,868,677
					-	-	-	7,868,677			7,868,677	-	-
			01	人事費	7,761,677	-	-	-	-		7,761,677	-	-7,761,677
					-	-	-	7,761,677			7,761,677	-	-
			04	獎補助費	107,000	-	-	-	-		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			177,125	-	-
	01			公務人員各項補助	177,125	-	-	-	-		177,125	-	-177,125
					-	-	-	177,125			177,125	-	-
			01	人事費	177,125	-	-	-	-		177,125	-	-177,125
					-	-	-	177,125			177,125	-	-

