

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年3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	4,745,000	5,245,000	-500,000	-9.53%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,728,000	1,228,000	500,000	40.72%	歲入實收數	1-2-1600	1,737,522	766,163	971,359	126.78%
歲入納庫數	1-1-0900	1,737,522	766,163	971,359	126.78%						
合計		8,210,522	7,239,163	971,359	13.42%	合計		8,210,522	7,239,163	971,359	13.42%
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3月1日起至105年3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			971,359
1. 20121600 歲入實收數		971,359	
收入數	974,209		
減：沖轉或付還數	2,850		
收項總計			971,359
二、付項			
(一)本期支出 30			971,359
1. 30110900 歲入納庫數		971,359	
支付數	974,209		
減：收回或沖轉數	2,850		
(二)本期結存 40			
付項總計			971,359

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：105/5/4

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			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
03				罰款及賠償收入	-	-			1,520	-	-9,870	1,520
					-	-			9,870	-		9,870
	03			賠償收入	-	-			1,520	-	-9,870	1,520
					-	-			9,870	-		9,870
		01		一般賠償收入	-	-			1,520	-	-9,870	1,520
					-	-			9,870	-		9,870
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			727,589	-	17,761	727,589
					-	1,500,000			1,482,239	-		1,482,239
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			727,589	-	17,761	727,589
					-	1,500,000			1,482,239	-		1,482,239
		04		資料使用費	-	-			70	-	-70	70
					-	-			70	-		70
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			727,519	-	17,831	727,519
					-	1,500,000			1,482,169	-		1,482,169
06				財產收入	12,000	12,000			18,000	-	-19,050	18,000
					-	-			19,050	-		19,050
	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	-	-			18,000	-	-19,050	18,000
					-	-			19,050	-		19,050
		01		廢舊物資售價	-	-			18,000	-	-19,050	18,000
					-	-			19,050	-		19,050
08				補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
					-	225,000			224,250	-		224,250
11				其他收入	12,000	12,000			-	-	887	-
					-	3,000			2,113	-		2,113
	02			雜項收入	12,000	12,000			-	-	887	-
					-	3,000			2,113	-		2,113
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
					-	-			353	-		353
		10		其他雜項收入	12,000	12,000			-	-	1,240	-
					-	3,000			1,760	-		1,760

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3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			971,359	-	-9,522	971,359
				-	1,728,000			1,737,522	-		1,737,522
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			971,359	-	-9,522	971,359
				-	1,728,000			1,737,522	-		1,737,522
			總計	6,473,000	6,473,000			971,359	-	-9,522	971,359
				-	1,728,000			1,737,522	-		1,737,522

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	8,053,200	9,434,011	-1,380,811	-14.64%	保管款	2-2-1000	2,505,318	2,659,177	-153,859	-5.79%
可支庫款	2-1-0500	6,035,289	5,138,724	896,565	17.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	707,000	707,000	0	
保留庫款	2-1-0700	7,072,250	10,201,152	-3,128,902	-30.67%	代收款	2-2-1300	805,316	782,131	23,185	2.96%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,992,566	6,242,703	-1,250,137	-20.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	250,000	250,000	0		歲出預算數	2-2-1900	81,912,000	89,601,000	-7,689,000	-8.58%
預計支用數	2-1-2000	81,912,000	89,601,000	-7,689,000	-8.58%	歲出分配數	2-2-2000	41,387,696	33,260,545	8,127,151	24.43%
經費支出	2-1-2100	35,202,407	27,971,821	7,230,586	25.85%	應付歲出款	2-2-2300	7,072,250	10,201,152	-3,128,902	-30.67%
保管有價證券	2-1-2300	707,000	707,000	0							
合計		139,382,146	143,453,708	-4,071,562	-2.84%	合計		139,382,146	143,453,708	-4,071,562	-2.84%
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	12			待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	12		

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			24,923,887
1.10210200 經費結存-存款		9,434,011	
2.10210500 可支庫款		5,138,724	
3.10210700 保留庫款		10,201,152	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,746,340
1.20212000 預計支用數		8,127,151	
收入數	8,370,151		
減：沖轉或付還數	243,000		
2.20221000 保管款		-153,859	
收入數	163,738		
減：沖轉或付還數	317,597		
3.20221300 代收款		23,185	
收入數	2,003,450		
減：沖轉或付還數	1,980,265		
4.20221500 代辦經費		-1,250,137	
收入數	5,795,306		
減：沖轉或付還數	7,045,443		
收項總計			31,670,227
二、付項			
(一)本期支出 30			10,359,488
1.30212100 經費支出		7,230,586	
支付數	7,236,841		
減：收回或沖轉數	6,255		
2.30222300 應付歲出款		3,128,902	
支付數	3,128,902		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,310,739
1.40210200 經費結存-存款		8,053,200	
2.40210500 可支庫款		6,035,289	

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：105/5/4

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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		7,072,250	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			31,670,227

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：105/5/4

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3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	-	-	18,739,000		3,370,503	-	2,411,066
					-	-	-	51,587,000		16,327,934	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	18,739,000		3,370,503	-	2,411,066
					-	-	-	51,587,000		16,327,934	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	17,310,000		3,001,334	-	2,097,374
					-	-	-	46,775,000		15,212,626	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	1,429,000		369,169	-	313,692
					-	-	-	4,812,000		1,115,308	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	11,059,000		2,621,852	-	2,193,494
					-	-	-	42,540,000		8,865,506	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	11,059,000		2,621,852	-	2,193,494
					-	-	-	42,540,000		8,865,506	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	10,310,000		2,621,852	-	2,161,494
					-	-	-	41,578,000		8,148,506	-	-
		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	-	-	205,000		40,921	-	140,037
					-	-	-	1,055,000		64,963	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	205,000		40,921	-	140,037
					-	-	-	1,055,000		64,963	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	205,000		40,921	-	140,037
					-	-	-	1,055,000		64,963	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	105,000		97,722	-	7,278
					-	-	-	2,559,000		97,722	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	105,000		97,722	-	7,278
					-	-	-	2,559,000		97,722	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	105,000		97,722	-	7,278
					-	-	-	2,559,000		97,722	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	528,000		123,289	-	360,005
					-	-	-	2,411,000		167,995	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	528,000		123,289	-	360,005
					-	-	-	2,411,000		167,995	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	528,000		123,289	-	360,005
					-	-	-	2,411,000		167,995	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	30,636,000		6,254,287	-	5,111,880

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3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
					-	-	-	100,152,000		25,524,120	-	-
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	-	-	-	1,800,000	498,148	-	864,409
					-	-	-	13,617,000		935,591	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-	1,800,000	498,148	-	864,409
					-	-	-	13,617,000		935,591	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-	1,800,000	498,148	-	864,409
					-	-	-	13,617,000		935,591	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	10,000
					-	-	-	50,000		40,000	-	-
	02			社政建築及設備	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	10,000
					-	-	-	50,000		40,000	-	-
			03	設備及投資	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	10,000
					-	-	-	50,000		40,000	-	-
				資本門合計	14,246,000	-	-	-	1,850,000	538,148	-	874,409
					-	-	-	14,246,000		975,591	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-	32,486,000	6,792,435	-	5,986,289
					-	-	-	114,398,000		26,499,711	-	-
01				公務人員退休給付	8,525,571	-	-	-	8,525,571	438,151	-	-
					-	-	-	8,525,571		8,525,571	-	-
	01			公務人員退休給付	8,525,571	-	-	-	8,525,571	438,151	-	-
					-	-	-	8,525,571		8,525,571	-	-
			01	人事費	8,418,571	-	-	-	8,418,571	438,151	-	-
					-	-	-	8,418,571		8,418,571	-	-
			04	獎補助費	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	-	-
	01			公務人員各項補助	177,125	-	-	-	177,125	-	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-
			01	人事費	177,125	-	-	-	177,125	-	-	-
					-	-	-	177,125		177,125	-	-

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3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)
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	8,901,696	-	-	-	8,901,696			438,151	-	199,000
					-	-	-	8,901,696			8,702,696	-	-	-
				總計	123,299,696	-	-	-	41,387,696			7,230,586	-	6,185,289
					-	-	-	123,299,696			35,202,407	-	-	-