

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年8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	2,009,000	2,509,000	-500,000	-19.93%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,464,000	3,964,000	500,000	12.61%	歲入實收數	1-2-1600	4,716,514	3,994,874	721,640	18.06%
歲入納庫數	1-1-0900	4,716,514	3,994,874	721,640	18.06%						
合計		11,189,514	10,467,874	721,640	6.89%	合計		11,189,514	10,467,874	721,640	6.89%
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8月1日起至105年8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			721,640
1. 20121600 歲入實收數		721,640	
收入數	721,640		
減：沖轉或付還數			
收項總計			721,640
二、付項			
(一)本期支出 30			721,640
1. 30110900 歲入納庫數		721,640	
支付數	721,640		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			721,640

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：105/9/6

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8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	-	-			900	-	-18,498	900
					-	-			18,498	-		18,498
	03			賠償收入	-	-			900	-	-18,498	900
					-	-			18,498	-		18,498
		01		一般賠償收入	-	-			900	-	-18,498	900
					-	-			18,498	-		18,498
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			496,490	-	-197,850	496,490
					-	4,000,000			4,197,850	-		4,197,850
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			496,490	-	-197,850	496,490
					-	4,000,000			4,197,850	-		4,197,850
		04		資料使用費	-	-			260	-	-558	260
					-	-			558	-		558
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			496,230	-	-197,292	496,230
					-	4,000,000			4,197,292	-		4,197,292
06				財產收入	12,000	12,000			-	-	-21,881	-
					-	6,000			27,881	-		27,881
	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	-	-			-	-	-22,950	-
					-	-			22,950	-		22,950
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-22,950	-
					-	-			22,950	-		22,950
08				補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
					-	449,000			448,500	-		448,500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
					-	449,000			448,500	-		448,500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
					-	449,000			448,500	-		448,500
11				其他收入	12,000	12,000			-	-	-14,785	-
					-	9,000			23,785	-		23,785
	02			雜項收入	12,000	12,000			-	-	-14,785	-
					-	9,000			23,785	-		23,785
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
					-	-			353	-		353
		10		其他雜項收入	12,000	12,000			-	-	-14,432	-
					-	9,000			23,432	-		23,432

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8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			721,640	-	-252,514	721,640
				-	4,464,000			4,716,514	-		4,716,514
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			721,640	-	-252,514	721,640
				-	4,464,000			4,716,514	-		4,716,514
			總計	6,473,000	6,473,000			721,640	-	-252,514	721,640
				-	4,464,000			4,716,514	-		4,716,514

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年8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	10,327,025	10,193,778	133,247	1.31%	保管款	2-2-1000	2,628,410	2,484,486	143,924	5.79%
可支庫款	2-1-0500	10,128,331	9,891,059	237,272	2.40%	代收款	2-2-1300	670,150	662,520	7,630	1.15%
保留庫款	2-1-0700	788,433	1,560,153	-771,720	-49.46%	代辦經費	2-2-1500	7,318,465	7,336,772	-18,307	-0.25%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	33,875,000	42,445,000	-8,570,000	-20.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	99,968,661	90,720,957	9,247,704	10.19%
預計支用數	2-1-2000	33,875,000	42,445,000	-8,570,000	-20.19%	應付歲出款	2-2-2300	788,433	1,560,153	-771,720	-49.46%
經費支出	2-1-2100	89,690,330	80,679,898	9,010,432	11.17%						
合計		145,249,119	145,209,888	39,231	0.03%	合計		145,249,119	145,209,888	39,231	0.03%
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	13	13			待抵銷債權憑證	2-2-2500	13	13		

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			21,794,990
1.10210200 經費結存-存款		10,193,778	
2.10210500 可支庫款		9,891,059	
3.10210700 保留庫款		1,560,153	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,380,951
1.20212000 預計支用數		9,247,704	
收入數	9,247,704		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		143,924	
收入數	272,377		
減：沖轉或付還數	128,453		
3.20221300 代收款		7,630	
收入數	1,608,989		
減：沖轉或付還數	1,601,359		
4.20221500 代辦經費		-18,307	
收入數	1,505,219		
減：沖轉或付還數	1,523,526		
收項總計			31,175,941
二、付項			
(一)本期支出 30			9,782,152
1.30212100 經費支出		9,010,432	
支付數	9,011,158		
減：收回或沖轉數	726		
2.30222300 應付歲出款		771,720	
支付數	771,720		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,393,789
1.40210200 經費結存-存款		10,327,025	
2.40210500 可支庫款		10,128,331	

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：105/9/6

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			31,175,941

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：105/9/6

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8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	備註(暫付款)
01				一般行政	51,587,000	-	-	39,388,000			3,387,196	-	3,232,855
					-	-	-	51,587,000			36,155,145	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	39,388,000			3,387,196	-	3,232,855
					-	-	-	51,587,000			36,155,145	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	35,971,000			3,073,431	-	2,779,175
					-	-	-	46,775,000			33,191,825	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	3,417,000			313,765	-	453,680
					-	-	-	4,812,000			2,963,320	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	30,640,000			3,807,250	-	4,010,396
					-	-	-	42,540,000			26,629,604	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	30,640,000			3,807,250	-	4,010,396
					-	-	-	42,540,000			26,629,604	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	131,000			62,888	-	28,046
					-	-	-	213,000			102,954	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	29,760,000			3,744,362	-	3,950,350
					-	-	-	41,578,000			25,809,650	-	-
		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			111,805	-	236,473
					-	-	-	1,055,000			625,527	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	862,000			111,805	-	236,473
					-	-	-	1,055,000			625,527	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	862,000			111,805	-	236,473
					-	-	-	1,055,000			625,527	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	944,000			226,815	-	84,453
					-	-	-	2,559,000			859,547	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	944,000			226,815	-	84,453
					-	-	-	2,559,000			859,547	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	944,000			226,815	-	84,453
					-	-	-	2,559,000			859,547	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	1,460,000			227,564	-	329,578
					-	-	-	2,411,000			1,130,422	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	1,460,000			227,564	-	329,578
					-	-	-	2,411,000			1,130,422	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	1,460,000			227,564	-	329,578
					-	-	-	2,411,000			1,130,422	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	73,294,000			7,760,630	-	7,893,755

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8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		65,400,245	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	579,000		-	-	345,296
					-	-	-	579,000		233,704	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	579,000		-	-	345,296
					-	-	-	579,000		233,704	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	579,000		-	-	345,296
					-	-	-	579,000		233,704	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	6,600,000		572,098	-	1,840,280
					-	-	-	13,617,000		4,759,720	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	6,600,000		572,098	-	1,840,280
					-	-	-	13,617,000		4,759,720	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	6,600,000		572,098	-	1,840,280
					-	-	-	13,617,000		4,759,720	-	-
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	-	-	7,229,000		572,098	-	2,185,576
					-	-	-	14,246,000		5,043,424	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	80,523,000		8,332,728	-	10,079,331
					-	-	-	114,398,000		70,443,669	-	-
01				公務人員退休給付	17,692,203	-	-	17,692,203		677,704	-	-
					-	-	-	17,692,203		17,692,203	-	-
	01			公務人員退休給付	17,692,203	-	-	17,692,203		677,704	-	-
					-	-	-	17,692,203		17,692,203	-	-
			01	人事費	17,480,203	-	-	17,480,203		677,704	-	-
					-	-	-	17,480,203		17,480,203	-	-
			04	獎補助費	212,000	-	-	212,000		-	-	-
					-	-	-	212,000		212,000	-	-
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8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	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	19,445,661	-	-	-	19,445,661			677,704	-	199,000
					-	-	-	19,445,661			19,246,661	-	-	-
				總計	133,843,661	-	-	-	99,968,661			9,010,432	-	10,278,331
					-	-	-	133,843,661			89,690,330	-	-	-