

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年5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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	44,489	0	44,489		預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	3,742,000	4,242,000	-500,000	-11.79%	歲入實收數	1-2-1600	3,000,829	2,551,046	449,783	17.63%
歲入分配數	1-1-0800	2,731,000	2,231,000	500,000	22.41%						
歲入納庫數	1-1-0900	2,956,340	2,551,046	405,294	15.89%						
合計		9,473,829	9,024,046	449,783	4.98%	合計		9,473,829	9,024,046	449,783	4.98%
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5月1日起至105年5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			449,783
1. 20121600 歲入實收數		449,783	
收入數	449,783		
減：沖轉或付還數			
收項總計			449,783
二、付項			
(一)本期支出 30			405,294
1. 30110900 歲入納庫數		405,294	
支付數	405,294		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			44,489
1. 40110200 歲入結存-存款		44,489	
付項總計			449,783

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：105/6/17

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5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	-	-			4,278	-	-15,138	4,278
				-	-			15,138	-		15,138
	03		賠償收入	-	-			4,278	-	-15,138	4,278
				-	-			15,138	-		15,138
		01	一般賠償收入	-	-			4,278	-	-15,138	4,278
				-	-			15,138	-		15,138
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			400,116	-	-175,017	400,116
				-	2,500,000			2,675,017	-		2,675,017
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			400,116	-	-175,017	400,116
				-	2,500,000			2,675,017	-		2,675,017
		04	資料使用費	-	-			74	-	-194	74
				-	-			194	-		194
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			400,042	-	-174,823	400,042
				-	2,500,000			2,674,823	-		2,674,823
06			財產收入	12,000	12,000			-	-	-19,050	-
				-	-			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	-	-			-	-	-19,050	-
				-	-			19,050	-		19,050
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-19,050	-
				-	-			19,050	-		19,050
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	12,000	12,000			900	-	-16,885	900
				-	6,000			22,885	-		22,885
	02		雜項收入	12,000	12,000			900	-	-16,885	900
				-	6,000			22,885	-		22,885
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-353	-
				-	-			353	-		353
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			900	-	-16,532	900
				-	6,000			22,532	-		22,532

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5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			405,294	-	-225,340	405,294
				-	2,731,000			2,956,340	-		2,956,340
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			405,294	-	-225,340	405,294
				-	2,731,000			2,956,340	-		2,956,340
			總計	6,473,000	6,473,000			405,294	-	-225,340	405,294
				-	2,731,000			2,956,340	-		2,956,340

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	10,949,365	9,501,579	1,447,786	15.24%	保管款	2-2-1000	2,618,037	2,556,234	61,803	2.42%
可支庫款	2-1-0500	7,972,297	7,176,060	796,237	11.10%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	707,000	-707,000	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	2,240,731	2,997,167	-756,436	-25.24%	代收款	2-2-1300	1,546,395	885,706	660,689	74.59%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,074,933	6,349,639	725,294	11.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出預算數	2-2-1900	61,294,000	72,828,000	-11,534,000	-15.84%
預計支用數	2-1-2000	61,294,000	72,828,000	-11,534,000	-15.84%	歲出分配數	2-2-2000	63,285,055	51,161,344	12,123,711	23.70%
經費支出	2-1-2100	55,162,758	43,835,284	11,327,474	25.84%	應付歲出款	2-2-2300	2,240,731	2,997,167	-756,436	-25.24%
保管有價證券	2-1-2300	0	707,000	-707,000	-100.00%						
合計		138,059,151	137,485,090	574,061	0.42%	合計		138,059,151	137,485,090	574,061	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	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5月1日起至105年5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			19,824,806
1.10210200 經費結存-存款		9,501,579	
2.10210500 可支庫款		7,176,060	
3.10210700 保留庫款		2,997,167	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			13,571,497
1.20212000 預計支用數		12,123,711	
收入數	12,123,711		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		61,803	
收入數	420,803		
減：沖轉或付還數	359,000		
3.20221300 代收款		660,689	
收入數	2,290,404		
減：沖轉或付還數	1,629,715		
4.20221500 代辦經費		725,294	
收入數	2,560,094		
減：沖轉或付還數	1,834,800		
收項總計			33,396,303
二、付項			
(一)本期支出 30			12,083,910
1.30212100 經費支出		11,327,474	
支付數	11,337,565		
減：收回或沖轉數	10,091		
2.30222300 應付歲出款		756,436	
支付數	756,436		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,312,393
1.40210200 經費結存-存款		10,949,365	
2.40210500 可支庫款		7,972,297	

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：105/6/17

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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		2,240,731	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			33,396,303

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：105/6/17

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5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	-	-	28,346,000		6,229,823	-	2,279,716
					-	-	-	51,587,000		26,066,284	-	-
	01			行政管理	51,587,000	-	-	28,346,000		6,229,823	-	2,279,716
					-	-	-	51,587,000		26,066,284	-	-
		01		人事費	46,775,000	-	-	26,105,000		5,925,992	-	1,807,347
					-	-	-	46,775,000		24,297,653	-	-
		02		業務費	4,812,000	-	-	2,241,000		303,831	-	472,369
					-	-	-	4,812,000		1,768,631	-	-
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	19,474,000		3,442,428	-	4,100,972
					-	-	-	42,540,000		15,373,028	-	-
	01			民政工作	42,540,000	-	-	19,474,000		3,442,428	-	4,100,972
					-	-	-	42,540,000		15,373,028	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,578,000	-	-	18,725,000		3,442,428	-	4,068,972
					-	-	-	41,578,000		14,656,028	-	-
		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	-	-	475,000		117,515	-	207,232
					-	-	-	1,055,000		267,768	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	475,000		117,515	-	207,232
					-	-	-	1,055,000		267,768	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	475,000		117,515	-	207,232
					-	-	-	1,055,000		267,768	-	-
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	308,000		81,144	-	19,608
					-	-	-	2,559,000		288,392	-	-
	01			經建工作	2,559,000	-	-	308,000		81,144	-	19,608
					-	-	-	2,559,000		288,392	-	-
		02		業務費	2,559,000	-	-	308,000		81,144	-	19,608
					-	-	-	2,559,000		288,392	-	-
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	872,000		58,189	-	525,944
					-	-	-	2,411,000		346,056	-	-
	01			社政工作	2,411,000	-	-	872,000		58,189	-	525,944
					-	-	-	2,411,000		346,056	-	-
		02		業務費	2,411,000	-	-	872,000		58,189	-	525,944
					-	-	-	2,411,000		346,056	-	-
				經常門合計	100,152,000	-	-	49,475,000		9,929,099	-	7,133,472

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5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			42,341,528	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-			233,704	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-			233,704	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-			233,704	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-			574,960	-	444,529
					-	-	-	13,617,000			2,555,471	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-			574,960	-	444,529
					-	-	-	13,617,000			2,555,471	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-			574,960	-	444,529
					-	-	-	13,617,000			2,555,471	-	-
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	-	-	-			808,664	-	789,825
					-	-	-	14,246,000			2,839,175	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-			10,737,763	-	7,923,297
					-	-	-	114,398,000			45,180,703	-	-
01				公務人員退休給付	9,080,430	-	-	-			341,736	-	-
					-	-	-	9,080,430			9,080,430	-	-
	01			公務人員退休給付	9,080,430	-	-	-			341,736	-	-
					-	-	-	9,080,430			9,080,430	-	-
			01	人事費	8,868,430	-	-	-			236,736	-	-
					-	-	-	8,868,430			8,868,430	-	-
			04	獎補助費	212,000	-	-	-			105,000	-	-
					-	-	-	212,000			212,000	-	-
04				公務人員各項補助	901,625	-	-	-			247,975	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-
	01			公務人員各項補助	901,625	-	-	-			247,975	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-
			01	人事費	901,625	-	-	-			247,975	-	-
					-	-	-	901,625			901,625	-	-

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5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	10,181,055	-	-	-	10,181,055			589,711	-	199,000
					-	-	-	10,181,055			9,982,055	-	-	-
				總計	124,579,055	-	-	-	63,285,055			11,327,474	-	8,122,297
					-	-	-	124,579,055			55,162,758	-	-	-