

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年7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	2,509,000	3,236,000	-727,000	-22.47%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,964,000	3,237,000	727,000	22.46%	歲入實收數	1-2-1600	3,994,874	3,396,555	598,319	17.62%
歲入納庫數	1-1-0900	3,994,874	3,396,555	598,319	17.62%						
合計		10,467,874	9,869,555	598,319	6.06%	合計		10,467,874	9,869,555	598,319	6.06%
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7月1日起至105年7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			598,319
1. 20121600 歲入實收數		598,319	
收入數	609,735		
減：沖轉或付還數	11,416		
收項總計			598,319
二、付項			
(一)本期支出 30			598,319
1. 30110900 歲入納庫數		598,319	
支付數	609,735		
減：收回或沖轉數	11,416		
(二)本期結存 40			
付項總計			598,319

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：105/8/4

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7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	-	-			1,200	-	-17,598	1,200
					-	-			17,598	-		17,598
	03			賠償收入	-	-			1,200	-	-17,598	1,200
					-	-			17,598	-		17,598
		01		一般賠償收入	-	-			1,200	-	-17,598	1,200
					-	-			17,598	-		17,598
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			596,619	-	-201,360	596,619
					-	3,500,000			3,701,360	-		3,701,360
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			596,619	-	-201,360	596,619
					-	3,500,000			3,701,360	-		3,701,360
		04		資料使用費	-	-			100	-	-298	100
					-	-			298	-		298
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			596,519	-	-201,062	596,519
					-	3,500,000			3,701,062	-		3,701,062
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			-	-	224,750	-
					-	449,000			224,250	-		224,250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
					-	449,000			224,250	-		224,250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
					-	449,000			224,250	-		224,250
11				其他收入	12,000	12,000			500	-	-14,785	500
					-	9,000			23,785	-		23,785
	02			雜項收入	12,000	12,000			500	-	-14,785	500
					-	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			500	-	-14,432	500
					-	9,000			23,432	-		23,432

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7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			598,319	-	-30,874	598,319
				-	3,964,000			3,994,874	-		3,994,874
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			598,319	-	-30,874	598,319
				-	3,964,000			3,994,874	-		3,994,874
			總計	6,473,000	6,473,000			598,319	-	-30,874	598,319
				-	3,964,000			3,994,874	-		3,994,874

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年7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	10,193,778	9,174,694	1,019,084	11.11%	保管款	2-2-1000	2,484,486	2,473,308	11,178	0.45%
可支庫款	2-1-0500	9,891,059	7,164,157	2,726,902	38.06%	代收款	2-2-1300	662,520	715,384	-52,864	-7.39%
保留庫款	2-1-0700	1,560,153	1,560,153	0		代辦經費	2-2-1500	7,336,772	6,276,002	1,060,770	16.90%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	42,445,000	53,581,000	-11,136,000	-20.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	90,720,957	71,866,118	18,854,839	26.24%
預計支用數	2-1-2000	42,445,000	53,581,000	-11,136,000	-20.78%	應付歲出款	2-2-2300	1,560,153	1,560,153	0	
經費支出	2-1-2100	80,679,898	64,551,961	16,127,937	24.98%						
合計		145,209,888	136,471,965	8,737,923	6.40%	合計		145,209,888	136,471,965	8,737,923	6.40%
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7月1日起至105年7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			18,049,004
1.10210200 經費結存-存款		9,174,694	
2.10210500 可支庫款		7,164,157	
3.10210700 保留庫款		1,560,153	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			19,873,923
1.20212000 預計支用數		18,854,839	
收入數	18,854,839		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		11,178	
收入數	29,178		
減：沖轉或付還數	18,000		
3.20221300 代收款		-52,864	
收入數	1,555,560		
減：沖轉或付還數	1,608,424		
4.20221500 代辦經費		1,060,770	
收入數	2,779,177		
減：沖轉或付還數	1,718,407		
收項總計			37,922,927
二、付項			
(一)本期支出 30			16,127,937
1.30212100 經費支出		16,127,937	
支付數	16,129,057		
減：收回或沖轉數	1,120		
2.30222300 應付歲出款			
支付數	688,826		
減：收回或沖轉數	688,826		
(二)本期結存 40			21,794,990
1.40210200 經費結存-存款		10,193,778	
2.40210500 可支庫款		9,891,059	

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：105/8/4

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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		1,560,153	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			37,922,927

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：105/8/4

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7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		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)
01				一般行政	51,587,000	-	-	-	35,854,000			3,447,083	-	3,086,051
					-	-	-	51,587,000			32,767,949	-	-	
	01			行政管理	51,587,000	-	-	-	35,854,000			3,447,083	-	3,086,051
					-	-	-	51,587,000			32,767,949	-	-	
		01		人事費	46,775,000	-	-	-	32,777,000			2,956,069	-	2,658,606
					-	-	-	46,775,000			30,118,394	-	-	
		02		業務費	4,812,000	-	-	-	3,077,000			491,014	-	427,445
					-	-	-	4,812,000			2,649,555	-	-	
08				區公所民政業務	42,540,000	-	-	-	27,479,000			3,585,493	-	4,656,646
					-	-	-	42,540,000			22,822,354	-	-	
	01			民政工作	42,540,000	-	-	-	27,479,000			3,585,493	-	4,656,646
					-	-	-	42,540,000			22,822,354	-	-	
		01		人事費	213,000	-	-	-	95,000			5,866	-	54,934
					-	-	-	213,000			40,066	-	-	
		02		業務費	41,578,000	-	-	-	26,635,000			3,579,627	-	4,569,712
					-	-	-	41,578,000			22,065,288	-	-	
		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			163,022	-	348,278
					-	-	-	1,055,000			513,722	-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-	862,000			163,022	-	348,278
					-	-	-	1,055,000			513,722	-	-	
		02		業務費	1,055,000	-	-	-	862,000			163,022	-	348,278
					-	-	-	1,055,000			513,722	-	-	
08				區公所經建業務	2,559,000	-	-	-	744,000			186,124	-	111,268
					-	-	-	2,559,000			632,732	-	-	
	01			經建工作	2,559,000	-	-	-	744,000			186,124	-	111,268
					-	-	-	2,559,000			632,732	-	-	
		02		業務費	2,559,000	-	-	-	744,000			186,124	-	111,268
					-	-	-	2,559,000			632,732	-	-	
08				區公所社政業務	2,411,000	-	-	-	1,285,000			362,370	-	382,142
					-	-	-	2,411,000			902,858	-	-	
	01			社政工作	2,411,000	-	-	-	1,285,000			362,370	-	382,142
					-	-	-	2,411,000			902,858	-	-	
		02		業務費	2,411,000	-	-	-	1,285,000			362,370	-	382,142
					-	-	-	2,411,000			902,858	-	-	
				經常門合計	100,152,000	-	-	-	66,224,000			7,744,092	-	8,584,385

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7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			57,639,615	-	-
90				一般建築及設備	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
	02			民政建築及設備	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
			03	設備及投資	579,000	-	-	-			-	-	345,296
					-	-	-	579,000			233,704	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-			665,006	-	912,378
					-	-	-	13,617,000			4,187,622	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-			665,006	-	912,378
					-	-	-	13,617,000			4,187,622	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-			665,006	-	912,378
					-	-	-	13,617,000			4,187,622	-	-
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	-	-	-			665,006	-	1,257,674
					-	-	-	14,246,000			4,471,326	-	-
				經資門合計	114,398,000	-	-	-			8,409,098	-	9,842,059
					-	-	-	114,398,000			62,110,941	-	-
01				公務人員退休給付	17,014,499	-	-	-			7,718,839	-	-
					-	-	-	17,014,499			17,014,499	-	-
	01			公務人員退休給付	17,014,499	-	-	-			7,718,839	-	-
					-	-	-	17,014,499			17,014,499	-	-
			01	人事費	16,802,499	-	-	-			7,718,839	-	-
					-	-	-	16,802,499			16,802,499	-	-
			04	獎補助費	212,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	212,000			212,000	-	-
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7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	18,767,957	-	-	-	18,767,957			7,718,839	-	199,000
					-	-	-	18,767,957			18,568,957	-	-	-
				總計	133,165,957	-	-	-	90,720,957			16,127,937	-	10,041,059
					-	-	-	133,165,957			80,679,898	-	-	-