

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	5,249,000	5,973,000	-724,000	-12.12%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,224,000	500,000	724,000	144.80%	歲入實收數	1-2-1600	1,728,559	1,145,231	583,328	50.94%
歲入納庫數	1-1-0900	1,728,559	1,145,231	583,328	50.94%						
合計		8,201,559	7,618,231	583,328	7.66%	合計		8,201,559	7,618,231	583,328	7.66%
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106年2月1日起至106年2月28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			583,328
1. 20121600 歲入實收數		583,328	
收入數	583,328		
減：沖轉或付還數			
收項總計			583,328
二、付項			
(一)本期支出 30			583,328
1. 30110900 歲入納庫數		583,328	
支付數	583,328		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			583,328

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：106/3/8

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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	-	-			1,320	-	-1,680	1,320
				-	-			1,680	-		1,680
	03		賠償收入	-	-			1,320	-	-1,680	1,320
				-	-			1,680	-		1,680
		01	一般賠償收入	-	-			1,320	-	-1,680	1,320
				-	-			1,680	-		1,680
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			357,008	-	-501,879	357,008
				-	1,000,000			1,501,879	-		1,501,879
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			357,008	-	-501,879	357,008
				-	1,000,000			1,501,879	-		1,501,879
		04	資料使用費	-	-			158	-	-210	158
				-	-			210	-		210
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			356,850	-	-501,669	356,850
				-	1,000,000			1,501,669	-		1,501,669
06			財產收入	12,000	12,000			750	-	-750	750
				-	-			750	-		750
	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	-	-			750	-	-750	750
				-	-			750	-		750
		01	廢舊物資售價	-	-			750	-	-750	750
				-	-			750	-		750
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	-250	224,250
				-	224,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	-250	224,250
				-	224,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	-250	224,250
				-	224,000			224,250	-		224,250
11			其他收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		雜項收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	6,473,000	6,473,000			583,328	-	-504,559	583,328
				-	1,224,000			1,728,559	-		1,728,559

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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			583,328	-	-504,559	583,328
				-	1,224,000			1,728,559	-		1,728,559
			總計	6,473,000	6,473,000			583,328	-	-504,559	583,328
				-	1,224,000			1,728,559	-		1,728,559

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	8,363,510	8,633,929	-270,419	-3.13%	保管款	2-2-1000	2,301,395	2,410,766	-109,371	-4.54%
可支庫款	2-1-0500	4,965,127	3,345,370	1,619,757	48.42%	代收款	2-2-1300	768,405	440,768	327,637	74.33%
保留庫款	2-1-0700	1,058,095	1,058,095	0		代辦經費	2-2-1500	5,683,710	6,132,395	-448,685	-7.32%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	88,655,000	96,264,000	-7,609,000	-7.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	390,000	1,068,000	-678,000	-63.48%	歲出分配數	2-2-2000	34,177,617	26,136,449	8,041,168	30.77%
預計支用數	2-1-2000	88,655,000	96,264,000	-7,609,000	-7.90%	應付歲出款	2-2-2300	1,058,095	1,058,095	0	
經費支出	2-1-2100	29,062,490	21,923,079	7,139,411	32.57%						
合計		132,644,222	132,442,473	201,749	0.15%	合計		132,644,222	132,442,473	201,749	0.15%
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106年2月1日起至106年2月28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			13,187,394
1.10210200 經費結存-存款		8,633,929	
2.10210500 可支庫款		3,345,370	
3.10210700 保留庫款		1,058,095	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,810,749
1.20212000 預計支用數		8,041,168	
收入數	8,041,168		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-109,371	
收入數	28,713		
減：沖轉或付還數	138,084		
3.20221300 代收款		327,637	
收入數	814,036		
減：沖轉或付還數	486,399		
4.20221500 代辦經費		-448,685	
收入數	892,754		
減：沖轉或付還數	1,341,439		
收項總計			20,998,143
二、付項			
(一)本期支出 30			6,461,411
1.30211214 預付費用-暫付款		-678,000	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數	718,000		
2.30212100 經費支出		7,139,411	
支付數	7,140,061		
減：收回或沖轉數	650		
(二)本期結存 40			14,536,732
1.40210200 經費結存-存款		8,363,510	
2.40210500 可支庫款		4,965,127	

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：106/3/8

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		1,058,095	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			20,998,143

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：106/3/8

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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	預算調整數	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	51,473,000	-	-	-		15,000,000	3,067,773	-	2,185,560
					-	-	-	-		51,473,000	12,814,440	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		15,000,000	3,067,773	-	2,185,560
					-	-	-	-		51,473,000	12,814,440	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		14,000,000	2,819,772	-	1,710,822
					-	-	-	-		47,103,000	12,289,178	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		1,000,000	248,001	-	474,738
					-	-	-	-		4,370,000	525,262	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		7,594,000	2,713,635	-	1,326,107
					-	-	-	-		42,629,000	6,267,893	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		7,594,000	2,713,635	-	1,326,107
					-	-	-	-		42,629,000	6,267,893	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		213,000	-	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		6,845,000	1,998,635	-	1,292,107
					-	-	-	-		41,667,000	5,552,893	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		749,000	715,000	-	34,000
					-	-	-	-		749,000	715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		277,000	37,217	-	224,509
					-	-	-	-		1,055,000	52,491	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		277,000	37,217	-	224,509
					-	-	-	-		1,055,000	52,491	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		277,000	37,217	-	224,509
					-	-	-	-		1,055,000	52,491	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		1,255,000	307,426	-	649,492
					-	-	-	-		2,820,000	605,508	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		1,255,000	307,426	-	649,492
					-	-	-	-		2,820,000	605,508	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		1,255,000	307,426	-	649,492
					-	-	-	-		2,820,000	605,508	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		377,000	29,420	-	347,540
					-	-	-	-		2,420,000	29,460	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		377,000	29,420	-	347,540
					-	-	-	-		2,420,000	29,460	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		377,000	29,420	-	347,540
					-	-	-	-		2,420,000	29,460	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		24,503,000	6,155,471	-	4,733,208

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		100,397,000		-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		149,000	-	149,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		149,000	-	149,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
		03		設備及投資	493,000	-	-	-		149,000	-	149,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		1,200,000	-	155,919
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		1,200,000	-	155,919
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
		03		設備及投資	13,617,000	-	-	-		1,200,000	-	155,919
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
90				一般建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
	02			社政建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
		03		設備及投資	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		1,426,000	-	381,919
					-	-	-	-		14,187,000	-	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		25,929,000	-	5,115,127
					-	-	-	-		114,584,000	-	-
01				公務人員退休給付	8,248,617	-	-	-		8,248,617	-	-
					-	-	-	-		8,248,617	-	-
	01			公務人員退休給付	8,248,617	-	-	-		8,248,617	-	-
					-	-	-	-		8,248,617	-	-
		01		人事費	8,207,617	-	-	-		8,207,617	-	-
					-	-	-	-		8,207,617	-	-
		04		獎補助費	41,000	-	-	-		41,000	-	-
					-	-	-	-		41,000	-	-
				統籌科目合計	8,248,617	-	-	-		8,248,617	-	-
					-	-	-	-		8,248,617	-	-
				總計	122,832,617	-	-	-		34,177,617	-	5,115,127
					-	-	-	-		122,832,617	-	-