

## 臺南市中西區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年11月30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	506,000	1,006,000	-500,000	-49.70%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,967,000	5,467,000	500,000	9.15%	歲入實收數	1-2-1600	6,392,276	5,913,149	479,127	8.10%
歲入納庫數	1-1-0900	6,392,276	5,913,149	479,127	8.10%						
合計		12,865,276	12,386,149	479,127	3.87%	合計		12,865,276	12,386,149	479,127	3.87%
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11月1日起至106年11月30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			479,127
1. 20121600 歲入實收數		479,127	
收入數	479,127		
減：沖轉或付還數			
收項總計			479,127
二、付項			
(一)本期支出 30			479,127
1. 30110900 歲入納庫數		479,127	
支付數	479,127		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			479,127

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/12/18

## 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11月30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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			1,740	-	-14,119	1,740
				-	-			14,119	-		14,119
	03		賠償收入	-	-			1,740	-	-14,119	1,740
				-	-			14,119	-		14,119
		01	一般賠償收入	-	-			1,740	-	-14,119	1,740
				-	-			14,119	-		14,119
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			475,987	-	-385,813	475,987
				-	5,500,000			5,885,813	-		5,885,813
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			475,987	-	-385,813	475,987
				-	5,500,000			5,885,813	-		5,885,813
		04	資料使用費	-	-			80	-	-914	80
				-	-			914	-		914
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			475,907	-	-384,899	475,907
				-	5,500,000			5,884,899	-		5,884,899
06			財產收入	12,000	12,000			600	-	-5,381	600
				-	6,000			11,381	-		11,381
	01		財產孳息	12,000	12,000			-	-	2,809	-
				-	6,000			3,191	-		3,191
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	2,809	-
				-	6,000			3,191	-		3,191
	05		廢舊物資售價	-	-			600	-	-8,190	600
				-	-			8,190	-		8,190
		01	廢舊物資售價	-	-			600	-	-8,190	600
				-	-			8,190	-		8,190
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	12,000	12,000			800	-	-20,463	800
				-	12,000			32,463	-		32,463
	02		雜項收入	12,000	12,000			800	-	-20,463	800
				-	12,000			32,463	-		32,463
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-18,624	-
				-	-			18,624	-		18,624
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			800	-	-1,839	800
				-	12,000			13,839	-		13,839

## 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11月30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			479,127	-	-425,276	479,127
				-	5,967,000			6,392,276	-		6,392,276
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			479,127	-	-425,276	479,127
				-	5,967,000			6,392,276	-		6,392,276
			總計	6,473,000	6,473,000			479,127	-	-425,276	479,127
				-	5,967,000			6,392,276	-		6,392,276

## 臺南市中西區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年11月30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	9,960,065	13,108,864	-3,148,799	-24.02%	保管款	2-2-1000	3,418,658	3,195,007	223,651	7.00%
可支庫款	2-1-0500	17,502,352	16,464,367	1,037,985	6.30%	代收款	2-2-1300	893,607	1,625,270	-731,663	-45.02%
保留庫款	2-1-0700	24,762	24,762	0		代辦經費	2-2-1500	6,767,800	9,108,587	-2,340,787	-25.70%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	4,484,000	13,366,000	-8,882,000	-66.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,120,000	820,000	300,000	36.59%	歲出分配數	2-2-2000	129,999,546	120,874,327	9,125,219	7.55%
預計支用數	2-1-2000	4,484,000	13,366,000	-8,882,000	-66.45%	應付歲出款	2-2-2300	24,762	24,762	0	
經費支出	2-1-2100	112,347,194	104,259,960	8,087,234	7.76%						
合計		145,588,373	148,193,953	-2,605,580	-1.76%	合計		145,588,373	148,193,953	-2,605,580	-1.76%
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	13	-1	-7.69%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	12	13	-1	-7.69%

臺南市中西區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			29,747,993
1.10210200 經費結存-存款		13,108,864	
2.10210500 可支庫款		16,464,367	
3.10210700 保留庫款		24,762	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,276,420
1.20212000 預計支用數		9,125,219	
收入數	9,128,419		
減：沖轉或付還數	3,200		
2.20221000 保管款		223,651	
收入數	384,551		
減：沖轉或付還數	160,900		
3.20221300 代收款		-731,663	
收入數	968,313		
減：沖轉或付還數	1,699,976		
4.20221500 代辦經費		-2,340,787	
收入數	1,806,394		
減：沖轉或付還數	4,147,181		
收項總計			36,024,413
二、付項			
(一)本期支出 30			8,387,234
1.30211214 預付費用-暫付款		300,000	
支付數	300,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		8,087,234	
支付數	8,091,283		
減：收回或沖轉數	4,049		
(二)本期結存 40			27,637,179
1.40210200 經費結存-存款		9,960,065	
2.40210500 可支庫款		17,502,352	

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：106/12/18

## 臺南市中西區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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		24,762	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			36,024,413

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：106/12/18

## 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11月30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	-	-	-		3,373,933	-	5,182,508
					-	-	-	-		45,367,492	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		3,373,933	-	5,182,508
					-	-	-	-		45,367,492	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		3,088,298	-	4,417,397
					-	-	-	-		41,882,603	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		285,635	-	765,111
					-	-	-	-		3,484,889	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		3,668,913	-	3,296,611
					-	-	-	-		37,288,389	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		3,668,913	-	3,296,611
					-	-	-	-		37,288,389	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		33,300	-	77,554
					-	-	-	-		135,446	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		3,635,613	-	3,185,057
					-	-	-	-		36,437,943	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	34,000
					-	-	-	-		715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		123,685	-	72,298
					-	-	-	-		982,702	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		123,685	-	72,298
					-	-	-	-		982,702	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		123,685	-	72,298
					-	-	-	-		982,702	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		24,870	-	1,136,114
					-	-	-	-		1,683,886	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		24,870	-	1,136,114
					-	-	-	-		1,683,886	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		24,870	-	1,136,114
					-	-	-	-		1,683,886	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		334,879	-	679,273
					-	-	-	-		1,740,727	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		334,879	-	679,273
					-	-	-	-		1,740,727	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		334,879	-	679,273
					-	-	-	-		1,740,727	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		7,526,280	-	10,366,804



## 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11月30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		87,063,196	-	-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		493,000	-	-	44,746	-
					-	-	-	-		493,000	-	-	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		493,000	-	-	44,746	-
					-	-	-	-		493,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		493,000	-	-	44,746	-
					-	-	-	-		493,000	-	-	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		12,100,000	-	-	209,136	7,073,401
					-	-	-	-		13,617,000	-	-	5,026,599	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		12,100,000	-	-	209,136	7,073,401
					-	-	-	-		13,617,000	-	-	5,026,599	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		12,100,000	-	-	209,136	7,073,401
					-	-	-	-		13,617,000	-	-	5,026,599	-
90				一般建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	-	39,584	37,416
					-	-	-	-		77,000	-	-	39,584	-
	02			社政建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	-	39,584	37,416
					-	-	-	-		77,000	-	-	39,584	-
			03	設備及投資	77,000	-	-	-		77,000	-	-	39,584	37,416
					-	-	-	-		77,000	-	-	39,584	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		12,670,000	-	-	248,720	7,155,563
					-	-	-	-		14,187,000	-	-	5,514,437	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		110,100,000	-	-	7,775,000	17,522,367
					-	-	-	-		114,584,000	-	-	92,577,633	-
01				公務人員退休給付	19,028,634	-	-	-		19,028,634	-	-	246,419	-
					-	-	-	-		19,028,634	-	-	19,028,634	-
	01			公務人員退休給付	19,028,634	-	-	-		19,028,634	-	-	246,419	-
					-	-	-	-		19,028,634	-	-	19,028,634	-
			01	人事費	18,918,634	-	-	-		18,918,634	-	-	246,419	-
					-	-	-	-		18,918,634	-	-	18,918,634	-
			04	獎補助費	110,000	-	-	-		110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		110,000	-	-	110,000	-
02				公務人員撫卹給付	120,895	-	-	-		120,895	-	-	-	-
					-	-	-	-		120,895	-	-	120,895	-
	01			公務人員撫卹給付	120,895	-	-	-		120,895	-	-	-	-
					-	-	-	-		120,895	-	-	120,895	-
			01	人事費	120,895	-	-	-		120,895	-	-	-	-
					-	-	-	-		120,895	-	-	120,895	-

## 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30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	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)
04				公務人員各項補助	551,017	-	-	-		551,017	-3,200	-
					-	-	-	-		551,017	-	-
	01			公務人員各項補助	551,017	-	-	-		551,017	-3,200	-
					-	-	-	-		551,017	-	-
		01		人事費	551,017	-	-	-		551,017	-3,200	-
					-	-	-	-		551,017	-	-
06				災害準備金	199,000	-	-	-		199,000	69,015	-
					-	-	-	-		199,000	69,015	-
	01			災害準備金	199,000	-	-	-		199,000	69,015	-
					-	-	-	-		199,000	69,015	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-		100,000	69,015	-
					-	-	-	-		100,000	69,015	-
				統籌科目合計	19,899,546	-	-	-		19,899,546	312,234	-
					-	-	-	-		19,899,546	19,769,561	-
				總計	134,483,546	-	-	-		129,999,546	8,087,234	-
					-	-	-	-		134,483,546	112,347,194	-