

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
歲入預算數	1-1-0700	3,746,000	4,246,000	-500,000	-11.78%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,727,000	2,227,000	500,000	22.45%	歲入實收數	1-2-1600	3,047,222	2,694,258	352,964	13.10%
歲入納庫數	1-1-0900	3,047,222	2,694,258	352,964	13.10%						
合計		9,520,222	9,167,258	352,964	3.85%	合計		9,520,222	9,167,258	352,964	3.85%
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5月1日起至106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			352,964
1. 20121600 歲入實收數		352,964	
收入數	352,964		
減：沖轉或付還數			
收項總計			352,964
二、付項			
(一)本期支出 30			352,964
1. 30110900 歲入納庫數		352,964	
支付數	352,964		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			352,964

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：106/6/8

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5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	-	-5,090	900
					-	-			5,090	-		5,090
	03			賠償收入	-	-			900	-	-5,090	900
					-	-			5,090	-		5,090
		01		一般賠償收入	-	-			900	-	-5,090	900
					-	-			5,090	-		5,090
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			351,864	-	-305,203	351,864
					-	2,500,000			2,805,203	-		2,805,203
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			351,864	-	-305,203	351,864
					-	2,500,000			2,805,203	-		2,805,203
		04		資料使用費	-	-			64	-	-534	64
					-	-			534	-		534
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			351,800	-	-304,669	351,800
					-	2,500,000			2,804,669	-		2,804,669
06				財產收入	12,000	12,000			-	-	-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
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-750	-
					-	-			750	-		750
08				補助收入	449,000	449,000			-	-	-250	-
					-	224,000			224,250	-		224,250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	-250	-
					-	224,000			224,250	-		224,250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	-250	-
					-	224,000			224,250	-		224,250
11				其他收入	12,000	12,000			200	-	-8,929	200
					-	3,000			11,929	-		11,929
	02			雜項收入	12,000	12,000			200	-	-8,929	200
					-	3,000			11,929	-		11,929
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,192	-
					-	-			1,192	-		1,192
		10		其他雜項收入	12,000	12,000			200	-	-7,737	200
					-	3,000			10,737	-		10,737

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			352,964	-	-320,222	352,964
				-	2,727,000			3,047,222	-		3,047,222
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			352,964	-	-320,222	352,964
				-	2,727,000			3,047,222	-		3,047,222
			總計	6,473,000	6,473,000			352,964	-	-320,222	352,964
				-	2,727,000			3,047,222	-		3,047,222

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106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	9,856,097	10,340,364	-484,267	-4.68%	保管款	2-2-1000	2,414,805	2,458,686	-43,881	-1.78%
可支庫款	2-1-0500	9,559,379	7,793,131	1,766,248	22.66%	代收款	2-2-1300	1,301,561	1,060,027	241,534	22.79%
保留庫款	2-1-0700	24,762	461,095	-436,333	-94.63%	代辦經費	2-2-1500	6,429,731	7,111,651	-681,920	-9.59%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	60,008,000	72,149,000	-12,141,000	-16.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	64,494,434	51,893,511	12,600,923	24.28%
預計支用數	2-1-2000	60,008,000	72,149,000	-12,141,000	-16.83%	應付歲出款	2-2-2300	24,762	461,095	-436,333	-94.63%
經費支出	2-1-2100	54,785,055	43,950,380	10,834,675	24.65%						
合計		134,673,293	135,133,970	-460,677	-0.34%	合計		134,673,293	135,133,970	-460,677	-0.34%
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5月1日起至106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			18,744,590
1.10210200 經費結存-存款		10,340,364	
2.10210500 可支庫款		7,793,131	
3.10210700 保留庫款		461,095	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,116,656
1.20212000 預計支用數		12,600,923	
收入數	12,600,923		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-43,881	
收入數	71,717		
減：沖轉或付還數	115,598		
3.20221300 代收款		241,534	
收入數	1,942,592		
減：沖轉或付還數	1,701,058		
4.20221500 代辦經費		-681,920	
收入數	488,372		
減：沖轉或付還數	1,170,292		
收項總計			30,861,246
二、付項			
(一)本期支出 30			11,271,008
1.30212100 經費支出		10,834,675	
支付數	10,836,252		
減：收回或沖轉數	1,577		
2.30222300 應付歲出款		436,333	
支付數	436,333		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,590,238
1.40210200 經費結存-存款		9,856,097	
2.40210500 可支庫款		9,599,379	

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：106/6/8

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106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		24,762	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			30,861,246

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：106/6/8

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	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	-	-	-		6,272,581	-	2,994,530
					-	-	-	51,473,000		25,555,470	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		6,272,581	-	2,994,530
					-	-	-	51,473,000		25,555,470	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		6,049,816	-	2,342,063
					-	-	-	47,103,000		24,157,937	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		222,765	-	652,467
					-	-	-	4,370,000		1,397,533	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		3,132,082	-	4,522,514
					-	-	-	42,629,000		14,843,486	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		3,132,082	-	4,522,514
					-	-	-	42,629,000		14,843,486	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		3,132,082	-	4,488,514
					-	-	-	41,667,000		14,128,486	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	34,000
					-	-	-	749,000		715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		235,763	-	155,450
					-	-	-	1,055,000		424,550	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		235,763	-	155,450
					-	-	-	1,055,000		424,550	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		235,763	-	155,450
					-	-	-	1,055,000		424,550	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		74,838	-	502,240
					-	-	-	2,820,000		1,130,760	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		74,838	-	502,240
					-	-	-	2,820,000		1,130,760	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		74,838	-	502,240
					-	-	-	2,820,000		1,130,760	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		84,600	-	611,518
					-	-	-	2,420,000		349,482	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		84,600	-	611,518
					-	-	-	2,420,000		349,482	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		84,600	-	611,518
					-	-	-	2,420,000		349,482	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		9,799,864	-	8,786,252

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	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		-
				一般建築及設備	493,000	-	-	-		42,303,748	-	-
90					-	-	-	-		-	-	152,560
					-	-	-	-		493,000	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		256,440	-	-
					-	-	-	-		493,000	-	152,560
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		256,440	-	-
					-	-	-	-		493,000	-	152,560
					-	-	-	-		493,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		574,888	-	494,567
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		2,505,433	-	-
					-	-	-	-		3,000,000	-	494,567
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		2,505,433	-	-
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
					-	-	-	-		3,000,000	-	494,567
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
90				一般建築及設備	77,000	-	-	-		574,888	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
	02			社政建築及設備	77,000	-	-	-		574,888	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
			03	設備及投資	77,000	-	-	-		2,505,433	-	-
					-	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		77,000	-	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		574,888	-	724,127
					-	-	-	-		14,187,000	-	-
				經費門合計	114,584,000	-	-	-		2,761,873	-	-
					-	-	-	-		54,576,000	-	9,510,379
					-	-	-	-		114,584,000	-	-
01				公務人員退休給付	9,315,517	-	-	-		45,065,621	-	-
					-	-	-	-		9,315,517	-	-
	01			公務人員退休給付	9,315,517	-	-	-		459,923	-	-
					-	-	-	-		9,315,517	-	-
			01	人事費	9,233,517	-	-	-		9,315,517	-	-
					-	-	-	-		9,233,517	-	-
			04	獎補助費	82,000	-	-	-		418,923	-	-
					-	-	-	-		9,233,517	-	-
					-	-	-	-		82,000	-	-
					-	-	-	-		82,000	-	-
04				公務人員各項補助	403,917	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		403,917	-	-
					-	-	-	-		403,917	-	-
	01			公務人員各項補助	403,917	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		403,917	-	-
			01	人事費	403,917	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		403,917	-	-
					-	-	-	-		403,917	-	-

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	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)
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	9,918,434	-	-	-		9,918,434	459,923	199,000
					-	-	-	-		9,918,434	9,719,434	-
				總計	124,502,434	-	-	-		64,494,434	10,834,675	9,709,379
					-	-	-	-		124,502,434	54,785,055	-