

臺南中西區公所

歲入類平衡表

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

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1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		-	-			360	-	-360	360
					-	-			360	-		360
	03		賠償收入		-	-			360	-	-360	360
					-	-			360	-		360
		01	一般賠償收入		-	-			360	-	-360	360
					-	-			360	-		360
04			規費收入		6,000,000	6,000,000			1,144,871	-	-644,871	1,144,871
					-	500,000			1,144,871	-		1,144,871
	02		使用規費收入		6,000,000	6,000,000			1,144,871	-	-644,871	1,144,871
					-	500,000			1,144,871	-		1,144,871
		04	資料使用費		-	-			52	-	-52	52
					-	-			52	-		52
		13	場地設施使用費		6,000,000	6,000,000			1,144,819	-	-644,819	1,144,819
					-	500,000			1,144,819	-		1,144,819
06			財產收入		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
	01		財產孳息		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
		01	利息收入		12,000	12,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
08			補助收入		449,000	449,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
	01		上級政府補助收入		449,000	449,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
		02	計畫型補助收入		449,000	449,000			-	-	-	-
					-	-			-	-		-
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			1,145,231	-	-645,231	1,145,231
					-	500,000			1,145,231	-		1,145,231
			經資門合計		6,473,000	6,473,000			1,145,231	-	-645,231	1,145,231
					-	500,000			1,145,231	-		1,145,231
			總計		6,473,000	6,473,000			1,145,231	-	-645,231	1,145,231
					-	500,000			1,145,231	-		1,145,231

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	8,633,929	5,412,403	3,221,526	59.52%	保管款	2-2-1000	2,410,766	2,373,704	37,062	1.56%
可支庫款	2-1-0500	3,345,370	0	3,345,370		代收款	2-2-1300	440,768	122,016	318,752	261.24%
保留庫款	2-1-0700	1,058,095	1,058,095	0		代辦經費	2-2-1500	6,132,395	2,916,683	3,215,712	110.25%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		歲出預算數	2-2-1900	96,264,000	0	96,264,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,068,000	0	1,068,000		歲出分配數	2-2-2000	26,136,449	0	26,136,449	
預計支用數	2-1-2000	96,264,000	0	96,264,000		應付歲出款	2-2-2300	1,058,095	1,058,095	0	
經費支出	2-1-2100	21,923,079	0	21,923,079							
合計		132,442,473	6,470,498	125,971,975	1946.87%	合計		132,442,473	6,470,498	125,971,975	1946.87%
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1月1日起至106年1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			6,470,498
1.10210200 經費結存-存款		5,412,403	
2.10210700 保留庫款		1,058,095	
(二)本期收入 20			29,707,975
1.20212000 預計支用數		26,136,449	
收入數	26,136,449		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		37,062	
收入數	157,171		
減：沖轉或付還數	120,109		
3.20221300 代收款		318,752	
收入數	899,712		
減：沖轉或付還數	580,960		
4.20221500 代辦經費		3,215,712	
收入數	6,938,227		
減：沖轉或付還數	3,722,515		
收項總計			36,178,473
二、付項			
(一)本期支出 30			22,991,079
1.30211214 預付費用-暫付款		1,068,000	
支付數	1,068,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		21,923,079	
支付數	21,923,292		
減：收回或沖轉數	213		
(二)本期結存 40			13,187,394
1.40210200 經費結存-存款		8,633,929	
2.40210500 可支庫款		3,345,370	
3.40210700 保留庫款		1,058,095	
4.40210900 零用金		150,000	

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1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			36,178,473

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1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	-	-	-		9,746,667	-	1,453,333
					-	-	-	-		9,746,667	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		9,746,667	-	1,453,333
					-	-	-	-		9,746,667	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		9,469,406	-	1,030,594
					-	-	-	-		9,469,406	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		277,261	-	422,739
					-	-	-	-		277,261	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		3,554,258	-	1,704,742
					-	-	-	-		3,554,258	-	718,000
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		3,554,258	-	1,704,742
					-	-	-	-		3,554,258	-	718,000
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		3,554,258	-	955,742
					-	-	-	-		3,554,258	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	749,000
					-	-	-	-		-	-	718,000
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		15,274	-	236,726
					-	-	-	-		15,274	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		15,274	-	236,726
					-	-	-	-		15,274	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		15,274	-	236,726
					-	-	-	-		15,274	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		298,082	-	231,918
					-	-	-	-		298,082	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		298,082	-	231,918
					-	-	-	-		298,082	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		298,082	-	231,918
					-	-	-	-		298,082	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		40	-	316,960
					-	-	-	-		40	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		40	-	316,960
					-	-	-	-		40	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		40	-	316,960
					-	-	-	-		40	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		13,614,321	-	3,943,679

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1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		718,000
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		110,000	-	110,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		110,000	-	110,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		110,000	-	110,000
					-	-	-	-		493,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		600,000	492,309	107,691
					-	-	-	-		13,617,000	492,309	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		600,000	492,309	107,691
					-	-	-	-		13,617,000	492,309	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		600,000	492,309	107,691
					-	-	-	-		13,617,000	492,309	-
90				一般建築及設備	77,000	-	-	-		52,000	-	52,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
	02			社政建築及設備	77,000	-	-	-		52,000	-	52,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
			03	設備及投資	77,000	-	-	-		52,000	-	52,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		762,000	492,309	269,691
					-	-	-	-		14,187,000	492,309	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		18,320,000	14,106,630	4,213,370
					-	-	-	-		114,584,000	14,106,630	718,000
01				公務人員退休給付	7,816,449	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
					-	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
	01			公務人員退休給付	7,816,449	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
					-	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
			01	人事費	7,775,449	-	-	-		7,775,449	7,775,449	-
					-	-	-	-		7,775,449	7,775,449	-
			04	獎補助費	41,000	-	-	-		41,000	41,000	-
					-	-	-	-		41,000	41,000	-
				統籌科目合計	7,816,449	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
					-	-	-	-		7,816,449	7,816,449	-
				總計	122,400,449	-	-	-		26,136,449	21,923,079	4,213,370
					-	-	-	-		122,400,449	21,923,079	718,000