

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年9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	1,509,000	2,012,000	-503,000	-25.00%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,964,000	4,461,000	503,000	11.28%	歲入實收數	1-2-1600	5,326,489	4,959,370	367,119	7.40%
歲入納庫數	1-1-0900	5,326,489	4,959,370	367,119	7.40%						
合計		11,799,489	11,432,370	367,119	3.21%	合計		11,799,489	11,432,370	367,119	3.21%
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9月1日起至106年9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			367,119
1. 20121600 歲入實收數		367,119	
收入數	367,119		
減：沖轉或付還數			
收項總計			367,119
二、付項			
(一)本期支出 30			367,119
1. 30110900 歲入納庫數		367,119	
支付數	367,119		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			367,119

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：106/10/7

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9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	-	-			1,369	-	-10,719	1,369
				-	-			10,719	-		10,719
	03		賠償收入	-	-			1,369	-	-10,719	1,369
				-	-			10,719	-		10,719
		01	一般賠償收入	-	-			1,369	-	-10,719	1,369
				-	-			10,719	-		10,719
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			365,350	-	-325,426	365,350
				-	4,500,000			4,825,426	-		4,825,426
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			365,350	-	-325,426	365,350
				-	4,500,000			4,825,426	-		4,825,426
		04	資料使用費	-	-			50	-	-634	50
				-	-			634	-		634
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			365,300	-	-324,792	365,300
				-	4,500,000			4,824,792	-		4,824,792
06			財產收入	12,000	12,000			-	-	-4,781	-
				-	6,000			10,781	-		10,781
	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	-	-			-	-	-7,590	-
				-	-			7,590	-		7,590
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-7,590	-
				-	-			7,590	-		7,590
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			400	-	-22,063	400
				-	9,000			31,063	-		31,063
	02		雜項收入	12,000	12,000			400	-	-22,063	400
				-	9,000			31,063	-		31,063
		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			400	-	-3,439	400
				-	9,000			12,439	-		12,439

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9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			367,119	-	-362,489	367,119
				-	4,964,000			5,326,489	-		5,326,489
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			367,119	-	-362,489	367,119
				-	4,964,000			5,326,489	-		5,326,489
			總計	6,473,000	6,473,000			367,119	-	-362,489	367,119
				-	4,964,000			5,326,489	-		5,326,489

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	11,812,813	10,992,785	820,028	7.46%	保管款	2-2-1000	2,983,817	2,785,927	197,890	7.10%
可支庫款	2-1-0500	13,910,362	12,162,806	1,747,556	14.37%	代收款	2-2-1300	991,029	1,544,628	-553,599	-35.84%
保留庫款	2-1-0700	24,762	24,762	0		代辦經費	2-2-1500	8,127,967	6,952,230	1,175,737	16.91%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	24,257,000	32,770,000	-8,513,000	-25.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	290,000	0		歲出分配數	2-2-2000	109,617,685	100,850,406	8,767,279	8.69%
預計支用數	2-1-2000	24,257,000	32,770,000	-8,513,000	-25.98%	應付歲出款	2-2-2300	24,762	24,762	0	
經費支出	2-1-2100	95,557,323	88,537,600	7,019,723	7.93%						
合計		146,002,260	144,927,953	1,074,307	0.74%	合計		146,002,260	144,927,953	1,074,307	0.74%
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106年9月1日起至106年9月30日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			23,330,353
1.10210200 經費結存-存款		10,992,785	
2.10210500 可支庫款		12,162,806	
3.10210700 保留庫款		24,762	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,587,307
1.20212000 預計支用數		8,767,279	
收入數	8,767,279		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		197,890	
收入數	362,290		
減：沖轉或付還數	164,400		
3.20221300 代收款		-553,599	
收入數	1,094,155		
減：沖轉或付還數	1,647,754		
4.20221500 代辦經費		1,175,737	
收入數	3,582,342		
減：沖轉或付還數	2,406,605		
收項總計			32,917,660
二、付項			
(一)本期支出 30			7,019,723
1.30212100 經費支出		7,019,723	
支付數	7,021,683		
減：收回或沖轉數	1,960		
(二)本期結存 40			25,897,937
1.40210200 經費結存-存款		11,812,813	
2.40210500 可支庫款		13,910,362	
3.40210700 保留庫款		24,762	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			32,917,660

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：106/10/7

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9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	-	-	-		3,182,419	-	4,555,890
					-	-	-	-		38,644,110	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		3,182,419	-	4,555,890
					-	-	-	-		38,644,110	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		2,932,427	-	3,863,356
					-	-	-	-		35,836,644	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		249,992	-	692,534
					-	-	-	-		2,807,466	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		2,595,845	-	4,152,075
					-	-	-	-		29,688,925	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		2,595,845	-	4,152,075
					-	-	-	-		29,688,925	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		51,470	-	56,200
					-	-	-	-		98,800	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		2,544,375	-	4,061,875
					-	-	-	-		28,875,125	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	34,000
					-	-	-	-		715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		18,772	-	16,587
					-	-	-	-		813,413	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		18,772	-	16,587
					-	-	-	-		813,413	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		18,772	-	16,587
					-	-	-	-		813,413	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		79,377	-	504,822
					-	-	-	-		1,464,178	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		79,377	-	504,822
					-	-	-	-		1,464,178	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		79,377	-	504,822
					-	-	-	-		1,464,178	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		163,417	-	713,676
					-	-	-	-		1,103,324	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		163,417	-	713,676
					-	-	-	-		1,103,324	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		163,417	-	713,676
					-	-	-	-		1,103,324	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		6,039,830	-	9,943,050

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9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		-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		493,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		493,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000	-	-
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		493,000	-	128,560
					-	-	-	-		493,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		8,100,000	-	3,712,752
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		8,100,000	-	3,712,752
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		8,100,000	-	3,712,752
					-	-	-	-		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	-	-	-		8,670,000	-	3,918,312
					-	-	-	-		14,187,000	-	-
				經費門合計	114,584,000	-	-	-		90,327,000	-	13,861,362
					-	-	-	-		114,584,000	-	-
01				公務人員退休給付	18,566,873	-	-	-		18,566,873	-	-
					-	-	-	-		18,566,873	-	-
	01			公務人員退休給付	18,566,873	-	-	-		18,566,873	-	-
					-	-	-	-		18,566,873	-	-
			01	人事費	18,456,873	-	-	-		18,456,873	-	-
					-	-	-	-		18,456,873	-	-
			04	獎補助費	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	-	-
			01	人事費	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9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	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	403,917	-	-	-	403,917		-	-	-
					-	-	-	-	403,917		403,917	-	-
	01			公務人員各項補助	403,917	-	-	-	403,917		-	-	-
					-	-	-	-	403,917		403,917	-	-
		01		人事費	403,917	-	-	-	403,917		-	-	-
					-	-	-	-	403,917		403,917	-	-
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	19,290,685	-	-	-	19,290,685		254,279	-	199,000
					-	-	-	-	19,290,685		19,091,685	-	-
				總計	133,874,685	-	-	-	109,617,685		7,019,723	-	14,060,362
					-	-	-	-	133,874,685		95,557,323	-	-