

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3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	4,746,000	5,249,000	-503,000	-9.58%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,727,000	1,224,000	503,000	41.09%	歲入實收數	1-2-1600	2,191,052	1,728,559	462,493	26.76%
歲入納庫數	1-1-0900	2,191,052	1,728,559	462,493	26.76%						
合計		8,664,052	8,201,559	462,493	5.64%	合計		8,664,052	8,201,559	462,493	5.64%
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3月1日起至106年3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			462,493
1. 20121600 歲入實收數		462,493	
收入數	462,493		
減：沖轉或付還數			
收項總計			462,493
二、付項			
(一)本期支出 30			462,493
1. 30110900 歲入納庫數		462,493	
支付數	462,493		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			462,493

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：106/4/14

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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	-	-			1,200	-	-2,880	1,200
				-	-			2,880	-		2,880
	03		賠償收入	-	-			1,200	-	-2,880	1,200
				-	-			2,880	-		2,880
		01	一般賠償收入	-	-			1,200	-	-2,880	1,200
				-	-			2,880	-		2,880
04			規費收入	6,000,000	6,000,000			450,350	-	-452,229	450,350
				-	1,500,000			1,952,229	-		1,952,229
	02		使用規費收入	6,000,000	6,000,000			450,350	-	-452,229	450,350
				-	1,500,000			1,952,229	-		1,952,229
		04	資料使用費	-	-			150	-	-360	150
				-	-			360	-		360
		13	場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			450,200	-	-451,869	450,200
				-	1,500,000			1,951,869	-		1,951,869
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			10,943	-	-7,943	10,943
				-	3,000			10,943	-		10,943
	02		雜項收入	12,000	12,000			10,943	-	-7,943	10,943
				-	3,000			10,943	-		10,943
		01	收回以前年度歲出	-	-			906	-	-906	906
				-	-			906	-		906
		10	其他雜項收入	12,000	12,000			10,037	-	-7,037	10,037
				-	3,000			10,037	-		10,037

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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			462,493	-	-464,052	462,493
				-	1,727,000			2,191,052	-		2,191,052
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			462,493	-	-464,052	462,493
				-	1,727,000			2,191,052	-		2,191,052
			總計	6,473,000	6,473,000			462,493	-	-464,052	462,493
				-	1,727,000			2,191,052	-		2,191,052

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	10,132,318	8,363,510	1,768,808	21.15%	保管款	2-2-1000	2,526,639	2,301,395	225,244	9.79%
可支庫款	2-1-0500	4,820,392	4,965,127	-144,735	-2.92%	代收款	2-2-1300	1,611,280	768,405	842,875	109.69%
保留庫款	2-1-0700	461,095	1,058,095	-597,000	-56.42%	代辦經費	2-2-1500	6,284,399	5,683,710	600,689	10.57%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	80,729,000	88,854,000	-8,125,000	-9.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	290,000	390,000	-100,000	-25.64%	歲出分配數	2-2-2000	42,524,877	34,177,617	8,347,260	24.42%
預計支用數	2-1-2000	80,729,000	88,854,000	-8,125,000	-9.14%	應付歲出款	2-2-2300	461,095	1,058,095	-597,000	-56.42%
經費支出	2-1-2100	37,554,485	29,062,490	8,491,995	29.22%						
合計		134,137,290	132,843,222	1,294,068	0.97%	合計		134,137,290	132,843,222	1,294,068	0.97%
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3月1日起至106年3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			14,536,732
1.10210200 經費結存-存款		8,363,510	
2.10210500 可支庫款		4,965,127	
3.10210700 保留庫款		1,058,095	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,016,068
1.20212000 預計支用數		8,347,260	
收入數	8,347,260		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		225,244	
收入數	284,944		
減：沖轉或付還數	59,700		
3.20221300 代收款		842,875	
收入數	2,523,655		
減：沖轉或付還數	1,680,780		
4.20221500 代辦經費		600,689	
收入數	1,735,459		
減：沖轉或付還數	1,134,770		
收項總計			24,552,800
二、付項			
(一)本期支出 30			8,988,995
1.30211214 預付費用-暫付款		-100,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	100,000		
2.30212100 經費支出		8,491,995	
支付數	8,535,274		
減：收回或沖轉數	43,279		
3.30222300 應付歲出款		597,000	
支付數	597,000		
減：收回或沖轉數			

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：106/4/14

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			15,563,805
1. 40210200 經費結存-存款		10,132,318	
2. 40210500 可支庫款		4,820,392	
3. 40210700 保留庫款		461,095	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			24,552,800

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：106/4/14

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	-	-	-		3,433,983	-	2,551,577
					-	-	-	51,473,000		16,248,423	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		3,433,983	-	2,551,577
					-	-	-	51,473,000		16,248,423	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		3,050,325	-	2,160,497
					-	-	-	47,103,000		15,339,503	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		383,658	-	391,080
					-	-	-	4,370,000		908,920	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		3,378,463	-	1,207,644
					-	-	-	42,629,000		9,646,356	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		3,378,463	-	1,207,644
					-	-	-	42,629,000		9,646,356	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	213,000		-	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		3,378,463	-	1,173,644
					-	-	-	41,667,000		8,931,356	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	34,000
					-	-	-	749,000		715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		61,873	-	162,636
					-	-	-	1,055,000		114,364	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		61,873	-	162,636
					-	-	-	1,055,000		114,364	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		61,873	-	162,636
					-	-	-	1,055,000		114,364	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		358,857	-	415,635
					-	-	-	2,820,000		964,365	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		358,857	-	415,635
					-	-	-	2,820,000		964,365	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		358,857	-	415,635
					-	-	-	2,820,000		964,365	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		121,141	-	306,399
					-	-	-	2,420,000		150,601	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		121,141	-	306,399
					-	-	-	2,420,000		150,601	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		121,141	-	306,399
					-	-	-	2,420,000		150,601	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		7,354,317	-	4,643,891

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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		27,124,109	-	-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		409,000		256,440	-	152,560
					-	-	-	-		493,000		256,440	-	-
	02			民政建築及設備	493,000	-	-	-		409,000		256,440	-	152,560
					-	-	-	-		493,000		256,440	-	-
			03	設備及投資	493,000	-	-	-		409,000		256,440	-	152,560
					-	-	-	-		493,000		256,440	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		1,800,000		658,978	-	96,941
					-	-	-	-		13,617,000		1,703,059	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		1,800,000		658,978	-	96,941
					-	-	-	-		13,617,000		1,703,059	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		1,800,000		658,978	-	96,941
					-	-	-	-		13,617,000		1,703,059	-	-
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	-	-	-		2,286,000		915,418	-	326,501
					-	-	-	-		14,187,000		1,959,499	-	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		34,054,000		8,269,735	-	4,970,392
					-	-	-	-		114,584,000		29,083,608	-	-
01				公務人員退休給付	8,470,877	-	-	-		8,470,877		222,260	-	-
					-	-	-	-		8,470,877		8,470,877	-	-
	01			公務人員退休給付	8,470,877	-	-	-		8,470,877		222,260	-	-
					-	-	-	-		8,470,877		8,470,877	-	-
			01	人事費	8,429,877	-	-	-		8,429,877		222,260	-	-
					-	-	-	-		8,429,877		8,429,877	-	-
			04	獎補助費	41,000	-	-	-		41,000		-	-	-
					-	-	-	-		41,000		41,000	-	-
06				災害準備金	199,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		199,000		-	-	-
	01			災害準備金	199,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		199,000		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		99,000		-	-	-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
			03	設備及投資	100,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-
				統籌科目合計	8,669,877	-	-	-		8,470,877	222,260	-
					-	-	-	-		8,669,877	8,470,877	-
				總計	123,253,877	-	-	-		42,524,877	8,491,995	4,970,392
					-	-	-	-		123,253,877	37,554,485	-