

臺南市中西區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	1,006,000	1,509,000	-503,000	-33.33%	預計納庫數	1-2-1500	6,473,000	6,473,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,467,000	4,964,000	503,000	10.13%	歲入實收數	1-2-1600	5,913,149	5,326,489	586,660	11.01%
歲入納庫數	1-1-0900	5,913,149	5,326,489	586,660	11.01%						
合計		12,386,149	11,799,489	586,660	4.97%	合計		12,386,149	11,799,489	586,660	4.97%
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10月1日起至106年10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			586,660
1. 20121600 歲入實收數		586,660	
收入數	586,660		
減：沖轉或付還數			
收項總計			586,660
二、付項			
(一)本期支出 30			586,660
1. 30110900 歲入納庫數		586,660	
支付數	586,660		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			586,660

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/11/10

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10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	-	-			1,660	-	-12,379	1,660
					-	-			12,379	-		12,379
	03			賠償收入	-	-			1,660	-	-12,379	1,660
					-	-			12,379	-		12,379
		01		一般賠償收入	-	-			1,660	-	-12,379	1,660
					-	-			12,379	-		12,379
04				規費收入	6,000,000	6,000,000			584,400	-	-409,826	584,400
					-	5,000,000			5,409,826	-		5,409,826
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000			584,400	-	-409,826	584,400
					-	5,000,000			5,409,826	-		5,409,826
		04		資料使用費	-	-			200	-	-834	200
					-	-			834	-		834
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000			584,200	-	-408,992	584,200
					-	5,000,000			5,408,992	-		5,408,992
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			600	-	-19,663	600
					-	12,000			31,663	-		31,663
	02			雜項收入	12,000	12,000			600	-	-19,663	600
					-	12,000			31,663	-		31,663
		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			600	-	-1,039	600
					-	12,000			13,039	-		13,039

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10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			586,660	-	-446,149	586,660
				-	5,467,000			5,913,149	-		5,913,149
			經資門合計	6,473,000	6,473,000			586,660	-	-446,149	586,660
				-	5,467,000			5,913,149	-		5,913,149
			總計	6,473,000	6,473,000			586,660	-	-446,149	586,660
				-	5,467,000			5,913,149	-		5,913,149

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	13,108,864	11,812,813	1,296,051	10.97%	保管款	2-2-1000	3,195,007	2,983,817	211,190	7.08%
可支庫款	2-1-0500	16,464,367	13,910,362	2,554,005	18.36%	代收款	2-2-1300	1,625,270	991,029	634,241	64.00%
保留庫款	2-1-0700	24,762	24,762	0		代辦經費	2-2-1500	9,108,587	8,127,967	980,620	12.06%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		歲出預算數	2-2-1900	13,366,000	24,257,000	-10,891,000	-44.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	820,000	290,000	530,000	182.76%	歲出分配數	2-2-2000	120,874,327	109,617,685	11,256,642	10.27%
預計支用數	2-1-2000	13,366,000	24,257,000	-10,891,000	-44.90%	應付歲出款	2-2-2300	24,762	24,762	0	
經費支出	2-1-2100	104,259,960	95,557,323	8,702,637	9.11%						
合計		148,193,953	146,002,260	2,191,693	1.50%	合計		148,193,953	146,002,260	2,191,693	1.50%
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10月1日起至106年10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			25,897,937
1.10210200 經費結存-存款		11,812,813	
2.10210500 可支庫款		13,910,362	
3.10210700 保留庫款		24,762	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			13,082,693
1.20212000 預計支用數		11,256,642	
收入數	11,256,642		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		211,190	
收入數	226,730		
減：沖轉或付還數	15,540		
3.20221300 代收款		634,241	
收入數	2,443,623		
減：沖轉或付還數	1,809,382		
4.20221500 代辦經費		980,620	
收入數	6,561,171		
減：沖轉或付還數	5,580,551		
收項總計			38,980,630
二、付項			
(一)本期支出 30			9,232,637
1.30211214 預付費用-暫付款		530,000	
支付數	530,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		8,702,637	
支付數	8,703,386		
減：收回或沖轉數	749		
(二)本期結存 40			29,747,993
1.40210200 經費結存-存款		13,108,864	
2.40210500 可支庫款		16,464,367	

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：106/11/10

臺南市中西區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			38,980,630

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：106/11/10

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10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	-	-	-		3,349,449	-	4,956,441
					-	-	-	51,473,000		41,993,559	-	-
	01			行政管理	51,473,000	-	-	-		3,349,449	-	4,956,441
					-	-	-	51,473,000		41,993,559	-	-
		01		人事費	47,103,000	-	-	-		2,957,661	-	4,205,695
					-	-	-	47,103,000		38,794,305	-	-
		02		業務費	4,370,000	-	-	-		391,788	-	750,746
					-	-	-	4,370,000		3,199,254	-	-
08				區公所民政業務	42,629,000	-	-	-		3,930,551	-	3,874,524
					-	-	-	42,629,000		33,619,476	-	-
	01			民政工作	42,629,000	-	-	-		3,930,551	-	3,874,524
					-	-	-	42,629,000		33,619,476	-	-
		01		人事費	213,000	-	-	-		3,346	-	76,854
					-	-	-	213,000		102,146	-	-
		02		業務費	41,667,000	-	-	-		3,927,205	-	3,763,670
					-	-	-	41,667,000		32,802,330	-	-
		04		獎補助費	749,000	-	-	-		-	-	34,000
					-	-	-	749,000		715,000	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	-	-		45,604	-	195,983
					-	-	-	1,055,000		859,017	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	-	-		45,604	-	195,983
					-	-	-	1,055,000		859,017	-	-
		02		業務費	1,055,000	-	-	-		45,604	-	195,983
					-	-	-	1,055,000		859,017	-	-
08				區公所經建業務	2,820,000	-	-	-		194,838	-	1,149,984
					-	-	-	2,820,000		1,659,016	-	-
	01			經建工作	2,820,000	-	-	-		194,838	-	1,149,984
					-	-	-	2,820,000		1,659,016	-	-
		02		業務費	2,820,000	-	-	-		194,838	-	1,149,984
					-	-	-	2,820,000		1,659,016	-	-
08				區公所社政業務	2,420,000	-	-	-		302,524	-	834,152
					-	-	-	2,420,000		1,405,848	-	-
	01			社政工作	2,420,000	-	-	-		302,524	-	834,152
					-	-	-	2,420,000		1,405,848	-	-
		02		業務費	2,420,000	-	-	-		302,524	-	834,152
					-	-	-	2,420,000		1,405,848	-	-
				經常門合計	100,397,000	-	-	-		7,822,966	-	11,011,084

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10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		-
90				一般建築及設備	493,000	-	-	-		79,536,916	-	-
					-	-	-	-		83,814	-	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	-	-
					-	-	-	-		493,000	-	-
90				一般建築及設備	13,617,000	-	-	-		10,100,000	-	5,282,537
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
	02			經建建築及設備	13,617,000	-	-	-		10,100,000	-	5,282,537
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
			03	設備及投資	13,617,000	-	-	-		10,100,000	-	5,282,537
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
					-	-	-	-		13,617,000	-	-
90				一般建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		77,000	-	-
	02			社政建築及設備	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		77,000	-	-
			03	設備及投資	77,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		77,000	-	-
				資本門合計	14,187,000	-	-	-		10,670,000	-	5,404,283
					-	-	-	-		14,187,000	-	-
					-	-	-	-		14,187,000	-	-
				經資門合計	114,584,000	-	-	-		101,218,000	-	16,415,367
					-	-	-	-		114,584,000	-	-
					-	-	-	-		114,584,000	-	-
01				公務人員退休給付	18,782,215	-	-	-		18,782,215	-	-
					-	-	-	-		18,782,215	-	-
					-	-	-	-		18,782,215	-	-
	01			公務人員退休給付	18,782,215	-	-	-		18,782,215	-	-
					-	-	-	-		18,782,215	-	-
					-	-	-	-		18,782,215	-	-
			01	人事費	18,672,215	-	-	-		18,672,215	-	-
					-	-	-	-		18,672,215	-	-
					-	-	-	-		18,672,215	-	-
			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10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	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	554,217	-	-	-	554,217		150,300	-	-
					-	-	-	-	554,217		554,217	-	-
	01			公務人員各項補助	554,217	-	-	-	554,217		150,300	-	-
					-	-	-	-	554,217		554,217	-	-
		01		人事費	554,217	-	-	-	554,217		150,300	-	-
					-	-	-	-	554,217		554,217	-	-
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	19,656,327	-	-	-	19,656,327		365,642	-	199,000
					-	-	-	-	19,656,327		19,457,327	-	-
				總計	134,240,327	-	-	-	120,874,327		8,702,637	-	16,614,367
					-	-	-	-	134,240,327		104,259,960	-	-