

臺南市山上區公所

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	234,000	244,000	-10,000	-4.10%	預計納庫數	1-2-1500	406,000	406,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	172,000	162,000	10,000	6.17%	歲入實收數	1-2-1600	324,091	170,570	153,521	90.00%
歲入納庫數	1-1-0900	324,091	170,570	153,521	90.00%						
合計		730,091	576,570	153,521	26.63%	合計		730,091	576,570	153,521	26.63%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市山上區公所

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			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	153,521	153,521	153,521
減：沖轉或付還數			
收項總計			153,521
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	153,521	153,521	153,521
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			153,521

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：106/4/11

臺南市山上區公所

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 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
04			規費收入	65,000	65,000			15,930	-	-10,000	15,930
				-	16,000			26,000	-		26,000
	01		行政規費收入	60,000	60,000			13,680	-	-9,600	13,680
				-	14,000			23,600	-		23,600
		01	審查費	48,000	48,000			13,000	-	-11,300	13,000
				-	11,000			22,300	-		22,300
		02	證照費	12,000	12,000			680	-	1,700	680
				-	3,000			1,300	-		1,300
		02	使用規費收入	5,000	5,000			2,250	-	-400	2,250
				-	2,000			2,400	-		2,400
		04	資料使用費	5,000	5,000			-	-	1,850	-
				-	2,000			150	-		150
		13	場地設施使用費	-	-			2,250	-	-2,250	2,250
				-	-			2,250	-		2,250
06			財產收入	12,000	12,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	01		財產孳息	9,000	9,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	8,000	8,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		05	廢舊物資售價	3,000	3,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	3,000	3,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
11			其他收入	30,000	30,000			137,591	-	-143,591	137,591
				-	5,000			148,591	-		148,591
	02		雜項收入	30,000	30,000			137,591	-	-143,591	137,591
				-	5,000			148,591	-		148,591
		10	其他雜項收入	30,000	30,000			137,591	-	-143,591	137,591
				-	5,000			148,591	-		148,591

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/11

臺南市山上區公所

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	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	406,000	406,000		153,521	-	-152,091	153,521
			-	172,000		324,091	-		324,091
		經資門合計	406,000	406,000		153,521	-	-152,091	153,521
			-	172,000		324,091	-		324,091
		總計	406,000	406,000		153,521	-	-152,091	153,521
			-	172,000		324,091	-		324,091

臺南市山上區公所

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	10,585,935	10,263,005	322,930	3.15%	保管款	2-2-1000	6,640,070	6,534,121	105,949	1.62%
可支庫款	2-1-0500	6,979,783	3,519,805	3,459,978	98.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,690,517	1,761,717	-71,200	-4.04%
保留庫款	2-1-0700	250,923	250,923	0		代收款	2-2-1300	369,999	717,450	-347,451	-48.43%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	3,627,337	3,038,314	589,023	19.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,471	26,880	24,591	91.48%	歲出預算數	2-2-1900	44,533,000	50,989,000	-6,456,000	-12.66%
預計支用數	2-1-2000	44,533,000	50,989,000	-6,456,000	-12.66%	歲出分配數	2-2-2000	25,999,002	19,101,752	6,897,250	36.11%
經費支出	2-1-2100	18,919,219	15,581,947	3,337,272	21.42%	應付歲出款	2-2-2300	10,471	10,471	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,690,517	1,761,717	-71,200	-4.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	240,452	240,452	0	
合計		83,110,848	82,393,277	717,571	0.87%	合計		83,110,848	82,393,277	717,571	0.87%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市山上區公所

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			14,033,733
1.10210200 經費結存-存款		10,263,005	
2.10210500 可支庫款		3,519,805	
3.10210700 保留庫款		250,923	
(二)本期收入 20			7,244,771
1.20212000 預計支用數		6,897,250	
收入數	6,897,250		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		105,949	
收入數	227,149		
減：沖轉或付還數	121,200		
3.20221300 代收款		-347,451	
收入數	1,000,247		
減：沖轉或付還數	1,347,698		
4.20221500 代辦經費		589,023	
收入數	1,161,095		
減：沖轉或付還數	572,072		
收項總計			21,278,504
二、付項			
(一)本期支出 30			3,361,863
1.30211214 預付費用-暫付款		24,591	
支付數	99,591		
減：收回或沖轉數	75,000		
2.30212100 經費支出		3,337,272	
支付數	3,337,272		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,916,641
1.40210200 經費結存-存款		10,585,935	
2.40210500 可支庫款		6,979,783	
3.40210700 保留庫款		250,923	

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：106/4/11

臺南市山上區公所

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
4.40210900 零用金 付項總計		100,000	21,278,504

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：106/4/11

臺南市山上區公所

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	39,488,000	-	-	-		2,448,425	-	2,947,688
					-	-	-	-		12,298,312	-	-
	01			行政管理	39,488,000	-	-	-		2,448,425	-	2,947,688
					-	-	-	-		12,298,312	-	-
		01		人事費	31,048,000	-	-	-		1,940,468	-	2,363,093
					-	-	-	-		10,086,907	-	-
		02		業務費	8,440,000	-	-	-		507,957	-	584,595
					-	-	-	-		2,211,405	-	-
08				區公所民政業務	7,280,000	-	-	-		420,067	-	671,791
					-	-	-	-		1,582,209	-	-
	01			民政工作	7,280,000	-	-	-		420,067	-	671,791
					-	-	-	-		1,582,209	-	-
		01		人事費	157,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		157,000	-	-
		02		業務費	7,039,000	-	-	-		420,067	-	671,791
					-	-	-	-		1,498,209	-	-
		04		獎補助費	84,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		84,000	-	-
08				區公所文化業務	735,000	-	-	-		3,509	-	139,721
					-	-	-	-		168,279	-	-
	01			文化工作	735,000	-	-	-		3,509	-	139,721
					-	-	-	-		168,279	-	-
		02		業務費	735,000	-	-	-		3,509	-	139,721
					-	-	-	-		168,279	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		8,000	-	-
	01			農業工作	324,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		8,000	-	-
		02		業務費	324,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		8,000	-	-
08				區公所交通業務	1,202,000	-	-	-		9,021	-	145,379
					-	-	-	-		30,621	-	-
	01			交通工作	1,202,000	-	-	-		9,021	-	145,379
					-	-	-	-		30,621	-	-
		02		業務費	1,202,000	-	-	-		9,021	-	145,379
					-	-	-	-		30,621	-	-
08				區公所社政業務	822,000	-	-	-		-	-	358,147
					-	-	-	-		81,853	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/4/11

臺南市山上區公所

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)
	01			社政工作	822,000	-	-	-		440,000	-	358,147
					-	-	-	-		822,000	-	-
			02	業務費	822,000	-	-	-		440,000	-	358,147
					-	-	-	-		822,000	-	-
				經常門合計	49,851,000	-	-	-		18,464,000	-	4,294,726
					-	-	-	-		49,851,000	-	-
90				一般建築及設備	1,135,000	-	-	-		550,000	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	-	-
	02			民政建築及設備	1,135,000	-	-	-		550,000	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	-	-
			03	設備及投資	1,135,000	-	-	-		550,000	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	-	-
90				一般建築及設備	7,899,000	-	-	-		2,800,000	-	2,785,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-
	02			交通建築及設備	7,899,000	-	-	-		2,800,000	-	2,785,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-
			03	設備及投資	7,899,000	-	-	-		2,800,000	-	2,785,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-
				資本門合計	9,034,000	-	-	-		3,350,000	-	2,785,057
					-	-	-	-		9,034,000	-	-
				經費門合計	58,885,000	-	-	-		21,814,000	-	7,079,783
					-	-	-	-		58,885,000	-	-
01				公務人員退休給付	4,185,002	-	-	-		4,185,002	-	-
					-	-	-	-		4,185,002	-	-
	01			公務人員退休給付	4,185,002	-	-	-		4,185,002	-	-
					-	-	-	-		4,185,002	-	-
			01	人事費	4,138,002	-	-	-		4,138,002	-	-
					-	-	-	-		4,138,002	-	-
			04	獎補助費	47,000	-	-	-		47,000	-	-
					-	-	-	-		47,000	-	-
06				災害準備金	7,462,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,462,000	-	-
	01			災害準備金	7,462,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,462,000	-	-
			02	業務費	1,259,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,259,000	-	-
			03	設備及投資	6,203,000	-	-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

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)
					-	-	-	-		6,203,000	-	-
				統籌科目合計	11,647,002	-	-	-		4,185,002	-	-
					-	-	-	-		11,647,002	-	-
				總計	70,532,002	-	-	-		25,999,002	-	7,079,783
					-	-	-	-		70,532,002	-	-
										18,919,219	-	-