

臺南市山上區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	244,000	248,000	-4,000	-1.61%	預計納庫數	1-2-1500	406,000	406,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	162,000	158,000	4,000	2.53%	歲入實收數	1-2-1600	170,570	18,410	152,160	826.51%
歲入納庫數	1-1-0900	170,570	18,410	152,160	826.51%						
合計		576,570	424,410	152,160	35.85%	合計		576,570	424,410	152,160	35.85%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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2月1日起至106年2月28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			152,160
1. 20121600 歲入實收數		152,160	
收入數	152,160		
減：沖轉或付還數			
收項總計			152,160
二、付項			
(一)本期支出 30			152,160
1. 30110900 歲入納庫數		152,160	
支付數	152,160		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			152,160

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：106/3/6

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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				
04				規費收入	65,000	65,000			2,660	-	-70	2,660
	01			行政規費收入	60,000	60,000			10,070	-	-920	10,070
		01		審查費	48,000	48,000			9,920	-	-2,300	9,920
					-	7,000			2,500	-		2,500
		02		證照費	12,000	12,000			9,300	-		9,300
					-	2,000			160	-	1,380	160
	02			使用規費收入	5,000	5,000			620	-		620
					-	1,000			-	-	850	-
		04		資料使用費	5,000	5,000			150	-		150
					-	1,000			-	-	850	-
06				財產收入	12,000	12,000			-	-	-	-
	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			-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000			149,500	-	500	149,500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-		149,500
					-	150,000			149,500	-	500	149,500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-		149,500
					-	150,000			149,500	-	500	149,500
11				其他收入	30,000	30,000			-	-	-9,000	-
					-	2,000			11,000	-		11,000
	02			雜項收入	30,000	30,000			-	-	-9,000	-
					-	2,000			11,000	-		11,000
		10		其他雜項收入	30,000	30,000			-	-	-9,000	-
					-	2,000			11,000	-		11,000
				經常門合計	406,000	406,000			152,160	-	-8,570	152,160
					-	162,000			170,570	-		170,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/6

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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
		經資門合計	406,000	406,000		152,160	-	-8,570	152,160
			-	162,000		170,570	-		170,570
		總計	406,000	406,000		152,160	-	-8,570	152,160
			-	162,000		170,570	-		170,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/6

臺南市山上區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	10,263,005	14,282,908	-4,019,903	-28.14%	保管款	2-2-1000	6,534,121	6,254,858	279,263	4.46%
可支庫款	2-1-0500	3,519,805	2,476,513	1,043,292	42.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,761,717	1,823,717	-62,000	-3.40%
保留庫款	2-1-0700	250,923	250,923	0		代收款	2-2-1300	717,450	601,368	116,082	19.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,880	315,000	-288,120	-91.47%	代辦經費	2-2-1500	3,038,314	7,426,682	-4,388,368	-59.09%
預計支用數	2-1-2000	43,527,000	47,710,000	-4,183,000	-8.77%	歲出預算數	2-2-1900	43,527,000	47,710,000	-4,183,000	-8.77%
經費支出	2-1-2100	15,581,947	11,924,607	3,657,340	30.67%	歲出分配數	2-2-2000	19,101,752	14,716,120	4,385,632	29.80%
保管有價證券	2-1-2300	1,761,717	1,823,717	-62,000	-3.40%	應付歲出款	2-2-2300	10,471	10,471	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	240,452	240,452	0	
合計		74,931,277	78,783,668	-3,852,391	-4.89%	合計		74,931,277	78,783,668	-3,852,391	-4.89%
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2月1日起至106年2月28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			17,010,344
1.10210200 經費結存-存款		14,282,908	
2.10210500 可支庫款		2,476,513	
3.10210700 保留庫款		250,923	
(二)本期收入 20			392,609
1.20212000 預計支用數		4,385,632	
收入數	4,385,632		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		279,263	
收入數	357,023		
減：沖轉或付還數	77,760		
3.20221300 代收款		116,082	
收入數	713,955		
減：沖轉或付還數	597,873		
4.20221500 代辦經費		-4,388,368	
收入數	2,048,101		
減：沖轉或付還數	6,436,469		
收項總計			17,402,953
二、付項			
(一)本期支出 30			3,369,220
1.30211214 預付費用-暫付款		-288,120	
支付數	102,860		
減：收回或沖轉數	390,980		
2.30212100 經費支出		3,657,340	
支付數	3,657,389		
減：收回或沖轉數	49		
(二)本期結存 40			14,033,733
1.40210200 經費結存-存款		10,263,005	
2.40210500 可支庫款		3,519,805	
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：106/3/6

臺南市山上區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			17,402,953

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：106/3/6

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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	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)
01				一般行政	39,488,000	-	-	11,994,000		2,596,434	-	2,144,113
	01			行政管理	39,488,000	-	-	39,488,000		9,849,887	-	-
		01		人事費	31,048,000	-	-	9,950,000		1,861,125	-	1,803,561
					-	-	-	31,048,000		8,146,439	-	-
		02		業務費	8,440,000	-	-	2,044,000		735,309	-	340,552
					-	-	-	8,440,000		1,703,448	-	-
08				區公所民政業務	7,280,000	-	-	1,275,000		748,177	-	112,858
	01			民政工作	7,280,000	-	-	7,280,000		1,162,142	-	-
					-	-	-	1,275,000		748,177	-	112,858
		01		人事費	157,000	-	-	-		1,162,142	-	-
					-	-	-	157,000		-	-	-
		02		業務費	7,039,000	-	-	1,191,000		748,177	-	112,858
					-	-	-	7,039,000		1,078,142	-	-
		04		獎補助費	84,000	-	-	84,000		-	-	-
					-	-	-	84,000		84,000	-	-
08				區公所文化業務	735,000	-	-	263,000		22,844	-	98,230
	01			文化工作	735,000	-	-	263,000		164,770	-	-
					-	-	-	735,000		22,844	-	98,230
		02		業務費	735,000	-	-	263,000		164,770	-	-
					-	-	-	735,000		22,844	-	98,230
					-	-	-	263,000		164,770	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	-	20,000		8,000	-	12,000
	01			農業工作	324,000	-	-	324,000		8,000	-	-
					-	-	-	20,000		8,000	-	12,000
		02		業務費	324,000	-	-	20,000		8,000	-	-
					-	-	-	324,000		8,000	-	12,000
08				區公所交通業務	1,202,000	-	-	116,000		6,600	-	94,400
	01			交通工作	1,202,000	-	-	1,202,000		21,600	-	-
					-	-	-	116,000		6,600	-	94,400
		02		業務費	1,202,000	-	-	116,000		21,600	-	-
					-	-	-	1,202,000		6,600	-	94,400
					-	-	-	116,000		21,600	-	-
08				區公所社政業務	822,000	-	-	340,000		72,653	-	258,147
					-	-	-	822,000		81,853	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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	應付款	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	全年預算數	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	-	-	340,000		72,653	-	258,147
			02	業務費	822,000	-	-	822,000		81,853	-	-
				經常門合計	49,851,000	-	-	822,000		81,853	-	-
					-	-	-	14,008,000		3,454,708	-	2,719,748
90				一般建築及設備	1,135,000	-	-	49,851,000		11,288,252	-	-
					-	-	-	550,000		-	-	57
	02			民政建築及設備	1,135,000	-	-	1,135,000		549,943	-	-
					-	-	-	550,000		-	-	57
			03	設備及投資	1,135,000	-	-	1,135,000		549,943	-	-
					-	-	-	550,000		-	-	57
90				一般建築及設備	7,899,000	-	-	1,135,000		549,943	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	800,000
	02			交通建築及設備	7,899,000	-	-	7,899,000		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	800,000
			03	設備及投資	7,899,000	-	-	7,899,000		-	-	-
					-	-	-	800,000		-	-	800,000
				資本門合計	9,034,000	-	-	7,899,000		-	-	-
					-	-	-	1,350,000		-	-	800,057
				經常門合計	58,885,000	-	-	9,034,000		549,943	-	-
					-	-	-	15,358,000		3,454,708	-	3,519,805
01				公務人員退休給付	3,743,752	-	-	58,885,000		11,838,195	-	-
					-	-	-	3,743,752		202,632	-	-
	01			公務人員退休給付	3,743,752	-	-	3,743,752		3,743,752	-	-
					-	-	-	3,743,752		202,632	-	-
			01	人事費	3,696,752	-	-	3,696,752		3,743,752	-	-
					-	-	-	3,696,752		202,632	-	-
			04	獎補助費	47,000	-	-	47,000		3,696,752	-	-
					-	-	-	47,000		-	-	-
				統籌科目合計	3,743,752	-	-	3,743,752		47,000	-	-
					-	-	-	3,743,752		202,632	-	-
				總計	62,628,752	-	-	3,743,752		3,743,752	-	-
					-	-	-	19,101,752		3,657,340	-	3,519,805
					-	-	-	62,628,752		15,581,947	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/3/6