

臺南市山上區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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	248,000	0	248,000		預計納庫數	1-2-1500	406,000	0	406,000	
歲入分配數	1-1-0800	158,000	0	158,000		歲入實收數	1-2-1600	18,410	0	18,410	
歲入納庫數	1-1-0900	18,410	0	18,410							
合計		424,410		424,410		合計		424,410		424,410	
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1月1日起至106年1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			18,410
1.20121600 歲入實收數		18,410	
收入數	18,410		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,410
二、付項			
(一)本期支出 30			18,410
1.30110900 歲入納庫數		18,410	
支付數	18,410		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,410

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：106/2/7

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1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			7,410	-	-1,410	7,410
				-	6,000			7,410	-		7,410
	01		行政規費收入	60,000	60,000			7,260	-	-2,260	7,260
				-	5,000			7,260	-		7,260
		01	審查費	48,000	48,000			6,800	-	-2,800	6,800
				-	4,000			6,800	-		6,800
		02	證照費	12,000	12,000			460	-	540	460
				-	1,000			460	-		460
		02	使用規費收入	5,000	5,000			150	-	850	150
				-	1,000			150	-		150
		04	資料使用費	5,000	5,000			150	-	850	150
				-	1,000			150	-		150
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			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-	-	-
11			其他收入	30,000	30,000			11,000	-	-9,000	11,000
				-	2,000			11,000	-		11,000
	02		雜項收入	30,000	30,000			11,000	-	-9,000	11,000
				-	2,000			11,000	-		11,000
		10	其他雜項收入	30,000	30,000			11,000	-	-9,000	11,000
				-	2,000			11,000	-		11,000
			經常門合計	406,000	406,000			18,410	-	139,590	18,410
				-	158,000			18,410	-		18,410

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1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
		經資門合計	406,000	406,000		18,410	-	139,590	18,410
			-	158,000		18,410	-		18,410
		總計	406,000	406,000		18,410	-	139,590	18,410
			-	158,000		18,410	-		18,410

臺南市山上區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	14,282,908	14,517,441	-234,533	-1.62%	保管款	2-2-1000	6,254,858	7,274,940	-1,020,082	-14.02%
可支庫款	2-1-0500	2,476,513	0	2,476,513		應付保管有價證券	2-2-1200	1,823,717	1,823,717	0	
保留庫款	2-1-0700	250,923	250,923	0		代收款	2-2-1300	601,368	555,546	45,822	8.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	315,000	0	315,000		代辦經費	2-2-1500	7,426,682	6,686,955	739,727	11.06%
預計支用數	2-1-2000	47,710,000	0	47,710,000		歲出預算數	2-2-1900	47,710,000	0	47,710,000	
經費支出	2-1-2100	11,924,607	0	11,924,607		歲出分配數	2-2-2000	14,716,120	0	14,716,120	
保管有價證券	2-1-2300	1,823,717	1,823,717	0		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		78,783,668	16,592,081	62,191,587	374.83%	合計		78,783,668	16,592,081	62,191,587	374.83%
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1月1日起至106年1月31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			14,768,364
1.10210200 經費結存-存款		14,517,441	
2.10210700 保留庫款		250,923	
(二)本期收入 20			14,481,587
1.20212000 預計支用數		14,716,120	
收入數	14,716,120		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,020,082	
收入數	92,775		
減：沖轉或付還數	1,112,857		
3.20221300 代收款		45,822	
收入數	742,879		
減：沖轉或付還數	697,057		
4.20221500 代辦經費		739,727	
收入數	7,581,901		
減：沖轉或付還數	6,842,174		
收項總計			29,249,951
二、付項			
(一)本期支出 30			12,239,607
1.30211214 預付費用-暫付款		315,000	
支付數	1,013,931		
減：收回或沖轉數	698,931		
2.30212100 經費支出		11,924,607	
支付數	11,924,607		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,010,344
1.40210200 經費結存-存款		14,282,908	
2.40210500 可支庫款		2,476,513	
3.40210700 保留庫款		250,923	
付項總計			29,249,951

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：106/2/7

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1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	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				一般行政	39,488,000	-	-	8,770,000		7,253,453	-	1,516,547
					-	-	-	39,488,000		7,253,453	-	315,000
	01			行政管理	39,488,000	-	-	8,770,000		7,253,453	-	1,516,547
					-	-	-	39,488,000		7,253,453	-	315,000
		01		人事費	31,048,000	-	-	7,450,000		6,285,314	-	1,164,686
					-	-	-	31,048,000		6,285,314	-	-
		02		業務費	8,440,000	-	-	1,320,000		968,139	-	351,861
					-	-	-	8,440,000		968,139	-	315,000
08				區公所民政業務	7,280,000	-	-	699,000		413,965	-	285,035
					-	-	-	7,280,000		413,965	-	-
	01			民政工作	7,280,000	-	-	699,000		413,965	-	285,035
					-	-	-	7,280,000		413,965	-	-
		01		人事費	157,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	157,000		-	-	-
		02		業務費	7,039,000	-	-	615,000		329,965	-	285,035
					-	-	-	7,039,000		329,965	-	-
		04		獎補助費	84,000	-	-	84,000		84,000	-	-
					-	-	-	84,000		84,000	-	-
08				區公所文化業務	735,000	-	-	230,000		141,926	-	88,074
					-	-	-	735,000		141,926	-	-
	01			文化工作	735,000	-	-	230,000		141,926	-	88,074
					-	-	-	735,000		141,926	-	-
		02		業務費	735,000	-	-	230,000		141,926	-	88,074
					-	-	-	735,000		141,926	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	324,000		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	324,000		-	-	-
		02		業務費	324,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	324,000		-	-	-
08				區公所交通業務	1,202,000	-	-	66,000		15,000	-	51,000
					-	-	-	1,202,000		15,000	-	-
	01			交通工作	1,202,000	-	-	66,000		15,000	-	51,000
					-	-	-	1,202,000		15,000	-	-
		02		業務費	1,202,000	-	-	66,000		15,000	-	51,000
					-	-	-	1,202,000		15,000	-	-
08				區公所社政業務	822,000	-	-	340,000		9,200	-	330,800
					-	-	-	822,000		9,200	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/7

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1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	-	-	-		340,000	9,200	-	330,800
					-	-	-	-		822,000	9,200	-	-
		02		業務費	822,000	-	-	-		340,000	9,200	-	330,800
					-	-	-	-		822,000	9,200	-	-
				經常門合計	49,851,000	-	-	-		10,125,000	7,833,544	-	2,291,456
					-	-	-	-		49,851,000	7,833,544	-	315,000
90				一般建築及設備	1,135,000	-	-	-		550,000	549,943	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	549,943	-	-
	02			民政建築及設備	1,135,000	-	-	-		550,000	549,943	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	549,943	-	-
		03		設備及投資	1,135,000	-	-	-		550,000	549,943	-	57
					-	-	-	-		1,135,000	549,943	-	-
90				一般建築及設備	7,899,000	-	-	-		500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-	-
	02			交通建築及設備	7,899,000	-	-	-		500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-	-
		03		設備及投資	7,899,000	-	-	-		500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		7,899,000	-	-	-
				資本門合計	9,034,000	-	-	-		1,050,000	549,943	-	500,057
					-	-	-	-		9,034,000	549,943	-	-
				經常門合計	58,885,000	-	-	-		11,175,000	8,383,487	-	2,791,513
					-	-	-	-		58,885,000	8,383,487	-	315,000
01				公務人員退休給付	3,541,120	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
					-	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
	01			公務人員退休給付	3,541,120	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
					-	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
		01		人事費	3,494,120	-	-	-		3,494,120	3,494,120	-	-
					-	-	-	-		3,494,120	3,494,120	-	-
		04		獎補助費	47,000	-	-	-		47,000	47,000	-	-
					-	-	-	-		47,000	47,000	-	-
				統籌科目合計	3,541,120	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
					-	-	-	-		3,541,120	3,541,120	-	-
				總計	62,426,120	-	-	-		14,716,120	11,924,607	-	2,791,513
					-	-	-	-		62,426,120	11,924,607	-	315,000