

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	143,000	312,000	-169,000	-54.17%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	482,000	313,000	169,000	53.99%	歲入實收數	1-2-1600	528,584	351,262	177,322	50.48%
歲入納庫數	1-1-0900	528,584	351,262	177,322	50.48%						
合計		1,153,584	976,262	177,322	18.16%	合計		1,153,584	976,262	177,322	18.16%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市下營區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			177,322
1. 20121600 歲入實收數		177,322	
收入數	177,322		
減：沖轉或付還數			
收項總計			177,322
二、付項			
(一)本期支出 30			177,322
1. 30110900 歲入納庫數		177,322	
支付數	177,322		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			177,322

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：106/8/4

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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		-	-			14,272	-	-14,793	14,272
					-	-			14,793	-	-	14,793
	03		賠償收入		-	-			14,272	-	-14,793	14,272
					-	-			14,793	-	-	14,793
		01	一般賠償收入		-	-			14,272	-	-14,793	14,272
					-	-			14,793	-	-	14,793
04			規費收入		206,000	206,000			13,550	-	-17,201	13,550
					-	121,000			138,201	-	-	138,201
	01		行政規費收入		145,000	145,000			13,550	-	-29,660	13,550
					-	86,000			115,660	-	-	115,660
		01	審查費		130,000	130,000			11,650	-	-29,100	11,650
					-	77,000			106,100	-	-	106,100
		02	證照費		15,000	15,000			1,900	-	-560	1,900
					-	9,000			9,560	-	-	9,560
	02		使用規費收入		61,000	61,000			-	-	12,459	-
					-	35,000			22,541	-	-	22,541
		04	資料使用費		1,000	1,000			-	-	-141	-
					-	-			141	-	-	141
		13	場地設施使用費		60,000	60,000			-	-	12,600	-
					-	35,000			22,400	-	-	22,400
06			財產收入		95,000	95,000			-	-	-11,290	-
					-	53,000			64,290	-	-	64,290
	01		財產孳息		54,000	54,000			-	-	1,770	-
					-	52,000			50,230	-	-	50,230
		01	利息收入		4,000	4,000			-	-	1,770	-
					-	2,000			230	-	-	230
		03	權利金		50,000	50,000			-	-	-	-
					-	50,000			50,000	-	-	50,000
	05		廢舊物資售價		41,000	41,000			-	-	-13,060	-
					-	1,000			14,060	-	-	14,060
		01	廢舊物資售價		41,000	41,000			-	-	-13,060	-
					-	1,000			14,060	-	-	14,060
08			補助收入		299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
					-	299,000			299,000	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入		299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
					-	299,000			299,000	-	-	299,000
		02	計畫型補助收入		299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
					-	299,000			299,000	-	-	299,000

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-3,300	-
				-	9,000			12,300	-		12,300
			經常門合計	625,000	625,000			177,322	-	-46,584	177,322
				-	482,000			528,584	-		528,584
			經資門合計	625,000	625,000			177,322	-	-46,584	177,322
				-	482,000			528,584	-		528,584
			總計	625,000	625,000			177,322	-	-46,584	177,322
				-	482,000			528,584	-		528,584

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	15,196,064	14,282,088	913,976	6.40%	保管款	2-2-1000	6,399,477	5,783,788	615,689	10.65%
可支庫款	2-1-0500	10,020,994	9,692,837	328,157	3.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	181,277	181,277	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	430,637	1,026,949	-596,312	-58.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	40,199	-40,199	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	8,365,950	7,511,550	854,400	11.37%
預計支用數	2-1-2000	27,923,000	33,441,000	-5,518,000	-16.50%	歲出預算數	2-2-1900	27,923,000	33,441,000	-5,518,000	-16.50%
經費支出	2-1-2100	51,772,040	41,461,493	10,310,547	24.87%	歲出分配數	2-2-2000	61,943,034	51,304,330	10,638,704	20.74%
保管有價證券	2-1-2300	181,277	181,277	0							
合計		105,243,375	99,248,894	5,994,481	6.04%	合計		105,243,375	99,248,894	5,994,481	6.04%
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				

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			24,124,925
1.10210200 經費結存-存款		14,282,088	
2.10210500 可支庫款		9,692,837	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,512,481
1.20212000 預計支用數		10,638,704	
收入數	10,638,704		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		615,689	
收入數	781,730		
減：沖轉或付還數	166,041		
3.20221300 代收款		-596,312	
收入數	1,404,998		
減：沖轉或付還數	2,001,310		
4.20221500 代辦經費		854,400	
收入數	3,650,499		
減：沖轉或付還數	2,796,099		
收項總計			35,637,406
二、付項			
(一)本期支出 30			10,270,348
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,199	
支付數	32,859		
減：收回或沖轉數	73,058		
2.30212100 經費支出		10,310,547	
支付數	10,310,547		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,367,058
1.40210200 經費結存-存款		15,196,064	
2.40210500 可支庫款		10,020,994	
3.40210900 零用金		150,000	

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：106/8/4

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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			35,637,406

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：106/8/4

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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)
33				民政支出	60,804,000					42,521,000		5,424,646
								60,804,000		4,463,212		
	01			一般行政	48,663,000			34,224,000		37,096,354		4,576,612
								48,663,000		3,190,743		
		01		行政管理	48,663,000			34,224,000		29,647,388		4,576,612
								48,663,000		3,190,743		
			01	人事費	39,448,000			28,568,000		29,647,388		
								39,448,000		2,384,308		3,944,584
								28,568,000		24,623,416		
			02	業務費	9,215,000			5,656,000		806,435		632,028
								9,215,000		5,023,972		
	08			區公所民政業務	12,141,000			8,297,000		1,272,469		848,034
								12,141,000		7,448,966		
		01		民政工作	12,141,000			8,297,000		1,272,469		848,034
								12,141,000		7,448,966		
			01	人事費	171,000			126,000				112,500
								171,000		13,500		
			02	業務費	11,699,000			7,900,000		1,272,469		735,534
								11,699,000		7,164,466		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
								271,000		271,000		
53				文化支出	555,000			385,000		12,332		160,068
								555,000		224,932		
	08			區公所文化業務	555,000			385,000		12,332		160,068
								555,000		224,932		
		01		文化工作	555,000			385,000		12,332		160,068
								555,000		224,932		
			02	業務費	555,000			385,000		12,332		160,068
								555,000		224,932		
60				交通支出	4,109,000			2,000,000		677,627		32,507
								4,109,000		1,967,493		
	08			區公所交通業務	4,109,000			2,000,000		677,627		32,507
								4,109,000		1,967,493		
		01		交通工作	4,109,000			2,000,000		677,627		32,507
								4,109,000		1,967,493		
			02	業務費	4,109,000			2,000,000		677,627		32,507
								4,109,000		1,967,493		
68				福利服務支出	531,000			276,000		36,672		114,606
								531,000		161,394		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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)	
	08			區公所社政業務	531,000					276,000		36,672	114,606
										531,000		161,394	
		01		社政工作	531,000					276,000		36,672	114,606
										531,000		161,394	
			02	業務費	531,000					276,000		36,672	114,606
										531,000		161,394	
				經常門合計	65,999,000					45,182,000		5,189,843	5,731,827
										65,999,000		39,450,173	
33				民政支出	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
	90			一般建築及設備	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
		02		民政建築及設備	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
			03	設備及投資	234,000					234,000			9,243
										234,000		224,757	
60				交通支出	11,206,000					4,100,000			3,730,924
										11,206,000		369,076	
	90			一般建築及設備	11,206,000					4,100,000			3,730,924
										11,206,000		369,076	
		02		交通建築及設備	11,206,000					4,100,000			3,730,924
										11,206,000		369,076	
			03	設備及投資	11,206,000					4,100,000			3,730,924
										11,206,000		369,076	
				資本門合計	11,440,000					4,334,000			3,740,167
										11,440,000		593,833	
				經資門合計	77,439,000					49,516,000		5,189,843	9,471,994
										77,439,000		40,044,006	
75				退休撫卹給付支出	11,475,314					11,475,314		5,120,704	0
										11,475,314		11,475,314	
	01			公務人員退休給付	11,475,314					11,475,314		5,120,704	0
										11,475,314		11,475,314	
		01		公務人員退休給付	11,475,314					11,475,314		5,120,704	0
										11,475,314		11,475,314	
			01	人事費	11,429,314					11,429,314		5,120,704	0
										11,429,314		11,429,314	
			04	獎補助費	46,000					46,000			0
										46,000		46,000	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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)
89				其他支出	951,720				951,720				699,000
	04			公務人員各項補助	252,720				252,720		252,720		0
		01		公務人員各項補助	252,720				252,720		252,720		0
			01	人事費	252,720				252,720		252,720		0
	06			災害準備金	699,000				699,000		699,000		699,000
		01		災害準備金	699,000				699,000		699,000		699,000
			02	業務費	99,000				99,000		99,000		99,000
			03	設備及投資	600,000				600,000		600,000		600,000
				統籌科目合計	12,427,034				12,427,034		5,120,704		699,000
									12,427,034		11,728,034		
				總計	89,866,034				61,943,034		10,310,547		10,170,994
									89,866,034		51,772,040		