

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年4月30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	351,000	378,000	-27,000	-7.14%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	274,000	247,000	27,000	10.93%	歲入實收數	1-2-1600	304,631	279,191	25,440	9.11%
歲入納庫數	1-1-0900	304,631	279,191	25,440	9.11%						
合計		929,631	904,191	25,440	2.81%	合計		929,631	904,191	25,440	2.81%
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4月1日起至106年4月30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			25,440
1. 20121600 歲入實收數		25,440	
收入數	25,440		
減：沖轉或付還數			
收項總計			25,440
二、付項			
(一)本期支出 30			25,440
1. 30110900 歲入納庫數		25,440	
支付數	25,440		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			25,440

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：106/5/9

## 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4月30日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	-	-			300	-	-521	300
				-	-			521	-	-	521
	03		賠償收入	-	-			300	-	-521	300
				-	-			521	-	-	521
		01	一般賠償收入	-	-			300	-	-521	300
				-	-			521	-	-	521
04			規費收入	206,000	206,000			25,140	-	-28,200	25,140
				-	65,000			93,200	-	-	93,200
	01		行政規費收入	145,000	145,000			12,290	-	-25,750	12,290
				-	45,000			70,750	-	-	70,750
		01	審查費	130,000	130,000			11,650	-	-25,450	11,650
				-	41,000			66,450	-	-	66,450
		02	證照費	15,000	15,000			640	-	-300	640
				-	4,000			4,300	-	-	4,300
	02		使用規費收入	61,000	61,000			12,850	-	-2,450	12,850
				-	20,000			22,450	-	-	22,450
		04	資料使用費	1,000	1,000			50	-	-50	50
				-	-			50	-	-	50
		13	場地設施使用費	60,000	60,000			12,800	-	-2,400	12,800
				-	20,000			22,400	-	-	22,400
06			財產收入	95,000	95,000			-	-	-10,460	-
				-	50,000			60,460	-	-	60,460
	01		財產孳息	54,000	54,000			-	-	-	-
				-	50,000			50,000	-	-	50,000
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		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			-	-	-10,460	-
				-	-			10,460	-	-	10,460
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000			-	-	-10,460	-
				-	-			10,460	-	-	10,460
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

## 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4月30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
11			其他收入	25,000	25,000			-	-	8,050	-
				-	9,000			950	-		950
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	8,050	-
				-	9,000			950	-		950
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	8,050	-
				-	9,000			950	-		950
			經常門合計	625,000	625,000			25,440	-	-30,631	25,440
				-	274,000			304,631	-		304,631
			經資門合計	625,000	625,000			25,440	-	-30,631	25,440
				-	274,000			304,631	-		304,631
			總計	625,000	625,000			25,440	-	-30,631	25,440
				-	274,000			304,631	-		304,631

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年4月30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	14,968,033	12,843,482	2,124,551	16.54%	保管款	2-2-1000	5,508,249	4,652,426	855,823	18.40%
可支庫款	2-1-0500	5,286,543	4,842,787	443,756	9.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,114,778	1,035,388	79,390	7.67%
預付費用-暫付款	2-1-1214	312,427	167,274	145,153	86.78%	代辦經費	2-2-1500	8,657,433	7,322,942	1,334,491	18.22%
預計支用數	2-1-2000	48,990,000	54,109,000	-5,119,000	-9.46%	歲出預算數	2-2-1900	48,990,000	54,109,000	-5,119,000	-9.46%
經費支出	2-1-2100	29,935,931	24,789,420	5,146,511	20.76%	歲出分配數	2-2-2000	35,372,474	29,782,207	5,590,267	18.77%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		99,668,001	96,927,030	2,740,971	2.83%	合計		99,668,001	96,927,030	2,740,971	2.83%
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				

## 臺南市下營區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			17,836,269
1.10210200 經費結存-存款		12,843,482	
2.10210500 可支庫款		4,842,787	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,859,971
1.20212000 預計支用數		5,590,267	
收入數	5,590,267		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		855,823	
收入數	1,076,573		
減：沖轉或付還數	220,750		
3.20221300 代收款		79,390	
收入數	1,593,703		
減：沖轉或付還數	1,514,313		
4.20221500 代辦經費		1,334,491	
收入數	3,478,396		
減：沖轉或付還數	2,143,905		
收項總計			25,696,240
二、付項			
(一)本期支出 30			5,291,664
1.30211214 預付費用-暫付款		145,153	
支付數	145,153		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,146,511	
支付數	5,146,511		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,404,576
1.40210200 經費結存-存款		14,968,033	
2.40210500 可支庫款		5,286,543	
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：106/5/9

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			25,696,240

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：106/5/9

## 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4月30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					26,770,000		4,231,612	4,553,468
								60,804,000				22,216,532	
	01			一般行政	48,663,000			21,499,000				3,459,952	3,213,275
								48,663,000				18,285,725	
		01		行政管理	48,663,000			21,499,000				3,459,952	3,213,275
								48,663,000				18,285,725	
			01	人事費	39,448,000			17,988,000				2,827,203	2,647,628
								39,448,000				15,340,372	
			02	業務費	9,215,000			3,511,000				632,749	565,647
								9,215,000				2,945,353	
	08			區公所民政業務	12,141,000			5,271,000				771,660	1,340,193
								12,141,000				3,930,807	
		01		民政工作	12,141,000			5,271,000				771,660	1,340,193
								12,141,000				3,930,807	
			01	人事費	171,000								0
								171,000					
			02	業務費	11,699,000			5,000,000				771,660	1,340,193
								11,699,000				3,659,807	
			04	獎補助費	271,000			271,000					0
								271,000				271,000	
53				文化支出	555,000			245,000				33,923	89,933
								555,000				155,067	
	08			區公所文化業務	555,000			245,000				33,923	89,933
								555,000				155,067	
		01		文化工作	555,000			245,000				33,923	89,933
								555,000				155,067	
			02	業務費	555,000			245,000				33,923	89,933
								555,000				155,067	
60				交通支出	4,109,000			800,000				157,222	61,852
								4,109,000				738,148	
	08			區公所交通業務	4,109,000			800,000				157,222	61,852
								4,109,000				738,148	
		01		交通工作	4,109,000			800,000				157,222	61,852
								4,109,000				738,148	
			02	業務費	4,109,000			800,000				157,222	61,852
								4,109,000				738,148	
68				福利服務支出	531,000			100,000				30,164	10,974
								531,000				89,026	

## 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4月30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					100,000		30,164	10,974
										531,000		89,026	
		01		社政工作	531,000					100,000		30,164	10,974
										531,000		89,026	
			02	業務費	531,000					100,000		30,164	10,974
										531,000		89,026	
				經常門合計	65,999,000					27,915,000		4,452,921	4,716,227
										65,999,000		23,198,773	
33				民政支出	234,000					234,000		99,892	9,243
										234,000		224,757	
	90			一般建築及設備	234,000					234,000		99,892	9,243
										234,000		224,757	
		02		民政建築及設備	234,000					234,000		99,892	9,243
										234,000		224,757	
			03	設備及投資	234,000					234,000		99,892	9,243
										234,000		224,757	
60				交通支出	11,206,000					600,000		122,431	312,073
										11,206,000		287,927	
	90			一般建築及設備	11,206,000					600,000		122,431	312,073
										11,206,000		287,927	
		02		交通建築及設備	11,206,000					600,000		122,431	312,073
										11,206,000		287,927	
			03	設備及投資	11,206,000					600,000		122,431	312,073
										11,206,000		287,927	
				資本門合計	11,440,000					834,000		222,323	321,316
										11,440,000		512,684	
				經費門合計	77,439,000					28,749,000		4,675,244	5,037,543
										77,439,000		23,711,457	
75				退休撫卹給付支出	5,971,754					5,971,754		256,767	0
										5,971,754		5,971,754	
	01			公務人員退休給付	5,971,754					5,971,754		256,767	0
										5,971,754		5,971,754	
		01		公務人員退休給付	5,971,754					5,971,754		256,767	0
										5,971,754		5,971,754	
			01	人事費	5,947,754					5,947,754		256,767	0
										5,947,754		5,947,754	
			04	獎補助費	24,000					24,000			0
										24,000		24,000	

## 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4月30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				651,720		214,500		399,000
									951,720		252,720		
	04			公務人員各項補助	252,720				252,720		214,500		0
									252,720		252,720		
		01		公務人員各項補助	252,720				252,720		214,500		0
									252,720		252,720		
			01	人事費	252,720				252,720		214,500		0
									252,720		252,720		
	06			災害準備金	699,000				399,000				399,000
									699,000				
		01		災害準備金	699,000				399,000				399,000
									699,000				
			02	業務費	99,000				99,000				99,000
									99,000				
			03	設備及投資	600,000				300,000				300,000
									600,000				
				統籌科目合計	6,923,474				6,623,474		471,267		399,000
									6,923,474		6,224,474		
				總計	84,362,474				35,372,474		5,146,511		5,436,543
									84,362,474		29,935,931		