

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年9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	97,000	116,000	-19,000	-16.38%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	528,000	509,000	19,000	3.73%	歲入實收數	1-2-1600	615,748	595,800	19,948	3.35%
歲入納庫數	1-1-0900	615,748	595,800	19,948	3.35%						
合計		1,240,748	1,220,800	19,948	1.63%	合計		1,240,748	1,220,800	19,948	1.63%
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105年9月1日起至105年9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			19,948
1. 20121600 歲入實收數		19,948	
收入數	19,948		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,948
二、付項			
(一)本期支出 30			19,948
1. 30110900 歲入納庫數		19,948	
支付數	19,948		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			19,948

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：105/10/6

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年9月30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		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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03			罰款及賠償收入	-	-	-	-				268	-	-	-10,489	268			
				-	-	-	-				10,489	-	-	-	10,489			
	03		賠償收入	-	-	-	-				268	-	-	-10,489	268			
				-	-	-	-				10,489	-	-	-	10,489			
		01	一般賠償收入	-	-	-	-				268	-	-	-10,489	268			
				-	-	-	-				10,489	-	-	-	10,489			
04			規費收入	206,000	206,000	-	-				19,680	-	-	-8,890	19,680			
				-	159,000	-	-				167,890	-	-	-	167,890			
	01		行政規費收入	145,000	145,000	-	-				9,980	-	-	-6,140	9,980			
				-	114,000	-	-				120,140	-	-	-	120,140			
		01	審查費	130,000	130,000	-	-				8,900	-	-	-8,400	8,900			
				-	101,000	-	-				109,400	-	-	-	109,400			
		02	證照費	15,000	15,000	-	-				1,080	-	-	2,260	1,080			
				-	13,000	-	-				10,740	-	-	-	10,740			
	02		使用規費收入	61,000	61,000	-	-				9,700	-	-	-2,750	9,700			
				-	45,000	-	-				47,750	-	-	-	47,750			
		04	資料使用費	1,000	1,000	-	-				100	-	-	-450	100			
				-	-	-	-				450	-	-	-	450			
		13	場地設施使用費	60,000	60,000	-	-				9,600	-	-	-2,300	9,600			
				-	45,000	-	-				47,300	-	-	-	47,300			
06			財產收入	95,000	95,000	-	-				-	-	-	-22,031	-			
				-	53,000	-	-				75,031	-	-	-	75,031			
	01		財產孳息	54,000	54,000	-	-				-	-	-	969	-			
				-	52,000	-	-				51,031	-	-	-	51,031			
		01	利息收入	4,000	4,000	-	-				-	-	-	969	-			
				-	2,000	-	-				1,031	-	-	-	1,031			
		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	-	-				-	-	-	-23,000	-			
				-	1,000	-	-				24,000	-	-	-	24,000			
		01	廢舊物資售價	41,000	41,000	-	-				-	-	-	-23,000	-			
				-	1,000	-	-				24,000	-	-	-	24,000			
08			補助收入	299,000	299,000	-	-				-	-	-	-	-			
				-	299,000	-	-				299,000	-	-	-	299,000			
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-				-	-	-	-	-			
				-	299,000	-	-				299,000	-	-	-	299,000			
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-				-	-	-	-	-			
				-	299,000	-	-				299,000	-	-	-	299,000			

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年9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			-	-	-46,338	-
				-	17,000			63,338	-		63,338
	02		雜項收入	25,000	25,000			-	-	-46,338	-
				-	17,000			63,338	-		63,338
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1	-
				-	-			1	-		1
		10	其他雜項收入	25,000	25,000			-	-	-46,337	-
				-	17,000			63,337	-		63,337
			經常門合計	625,000	625,000			19,948	-	-87,748	19,948
				-	528,000			615,748	-		615,748
			經資門合計	625,000	625,000			19,948	-	-87,748	19,948
				-	528,000			615,748	-		615,748
			總計	625,000	625,000			19,948	-	-87,748	19,948
				-	528,000			615,748	-		615,748

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	13,522,675	13,554,380	-31,705	-0.23%	保管款	2-2-1000	5,835,923	5,654,692	181,231	3.20%
可支庫款	2-1-0500	16,081,914	13,790,789	2,291,125	16.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	25,067	25,067	0	
保留庫款	2-1-0700	359,667	359,667	0		代收款	2-2-1300	707,131	579,848	127,283	21.95%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,979,621	7,319,840	-340,219	-4.65%
預計支用數	2-1-2000	12,594,000	19,278,000	-6,684,000	-34.67%	歲出預算數	2-2-1900	12,594,000	19,278,000	-6,684,000	-34.67%
經費支出	2-1-2100	60,677,280	55,992,769	4,684,511	8.37%	歲出分配數	2-2-2000	76,909,194	69,933,558	6,975,636	9.97%
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0		應付歲出款	2-2-2300	359,667	359,667	0	
合計		103,410,603	103,150,672	259,931	0.25%	合計		103,410,603	103,150,672	259,931	0.25%
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105年9月1日起至105年9月30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			27,854,836
1.10210200 經費結存-存款		13,554,380	
2.10210500 可支庫款		13,790,789	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,943,931
1.20212000 預計支用數		6,975,636	
收入數	6,975,636		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		181,231	
收入數	243,051		
減：沖轉或付還數	61,820		
3.20221300 代收款		127,283	
收入數	1,784,796		
減：沖轉或付還數	1,657,513		
4.20221500 代辦經費		-340,219	
收入數	728,791		
減：沖轉或付還數	1,069,010		
收項總計			34,798,767
二、付項			
(一)本期支出 30			4,684,511
1.30212100 經費支出		4,684,511	
支付數	4,684,511		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			30,114,256
1.40210200 經費結存-存款		13,522,675	
2.40210500 可支庫款		16,081,914	
3.40210700 保留庫款		359,667	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			34,798,767

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：105/10/6

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9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		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	62,284,000			52,458,000		3,763,344		7,221,796
							62,284,000			45,236,204		
	01			一般行政	49,943,000			42,082,000		2,991,323		6,027,210
							49,943,000			36,054,790		
		01		行政管理	49,943,000			42,082,000		2,991,323		6,027,210
							49,943,000			36,054,790		
			01	人事費	40,725,000			35,000,000		2,491,996		4,768,804
							40,725,000			30,231,196		
			02	業務費	9,218,000			7,082,000		499,327		1,258,406
							9,218,000			5,823,594		
	08			區公所民政業務	12,341,000			10,376,000		772,021		1,194,586
							12,341,000			9,181,414		
			01	民政工作	12,341,000			10,376,000		772,021		1,194,586
							12,341,000			9,181,414		
			01	人事費	171,000			171,000				133,171
							171,000			37,829		
			02	業務費	11,899,000			9,934,000		772,021		1,061,415
							11,899,000			8,872,585		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			533,000		4,270		241,490
							575,000			291,510		
	08			區公所文化業務	575,000			533,000		4,270		241,490
							575,000			291,510		
			01	文化工作	575,000			533,000		4,270		241,490
							575,000			291,510		
			02	業務費	575,000			533,000		4,270		241,490
							575,000			291,510		
60				交通支出	3,997,000			3,050,000		86,826		1,728,112
							3,997,000			1,321,888		
	08			區公所交通業務	3,997,000			3,050,000		86,826		1,728,112
							3,997,000			1,321,888		
			01	交通工作	3,997,000			3,050,000		86,826		1,728,112
							3,997,000			1,321,888		
			02	業務費	3,997,000			3,050,000		86,826		1,728,112
							3,997,000			1,321,888		
68				福利服務支出	310,000			254,000		11,600		113,600
							310,000			140,400		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9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		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	310,000			254,000		11,600		113,600
							310,000			140,400		
		01		社政工作	310,000			254,000		11,600		113,600
							310,000			140,400		
			02	業務費	310,000			254,000		11,600		113,600
							310,000			140,400		
				經常門合計	67,166,000			56,295,000		3,866,040		9,304,998
							67,166,000			46,990,002		
33				民政支出	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
	90			一般建築及設備	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
		02		民政建築及設備	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
			03	設備及投資	273,000			250,000				10,849
							273,000			239,151		
60				交通支出	9,300,000			7,600,000		526,835		6,469,067
							9,300,000			1,130,933		
	90			一般建築及設備	9,300,000			7,600,000		526,835		6,469,067
							9,300,000			1,130,933		
		02		交通建築及設備	9,300,000			7,600,000		526,835		6,469,067
							9,300,000			1,130,933		
			03	設備及投資	9,300,000			7,600,000		526,835		6,469,067
							9,300,000			1,130,933		
				資本門合計	9,573,000			7,850,000		526,835		6,479,916
							9,573,000			1,370,084		
				經資門合計	76,739,000			64,145,000		4,392,875		15,784,914
							76,739,000			48,360,086		
75				退休撫卹給付支出	11,985,534			11,985,534		291,636		0
							11,985,534			11,985,534		
	01			公務人員退休給付	11,985,534			11,985,534		291,636		0
							11,985,534			11,985,534		
		01		公務人員退休給付	11,985,534			11,985,534		291,636		0
							11,985,534			11,985,534		
			01	人事費	11,779,534			11,779,534		221,636		0
							11,779,534			11,779,534		
			04	獎補助費	206,000			206,000		70,000		0
							206,000			206,000		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年9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		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	778,660			778,660				447,000
	04			公務人員各項補助	331,660			331,660				0
		01		公務人員各項補助	331,660			331,660				0
			01	人事費	331,660			331,660				0
	06			災害準備金	447,000			447,000				447,000
		01		災害準備金	447,000			447,000				447,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	348,000			348,000				348,000
				統籌科目合計	12,764,194			12,764,194			291,636	447,000
				總計	89,503,194			89,503,194			4,684,511	16,231,914
											60,677,280	