

## 臺南市下營區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年8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	116,000	143,000	-27,000	-18.88%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	509,000	482,000	27,000	5.60%	歲入實收數	1-2-1600	595,800	426,230	169,570	39.78%
歲入納庫數	1-1-0900	595,800	426,230	169,570	39.78%						
合計		1,220,800	1,051,230	169,570	16.13%	合計		1,220,800	1,051,230	169,570	16.13%
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8月1日起至105年8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			169,570
1. 20121600 歲入實收數		169,570	
收入數	169,570		
減：沖轉或付還數			
收項總計			169,570
二、付項			
(一)本期支出 30			169,570
1. 30110900 歲入納庫數		169,570	
支付數	169,570		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			169,570

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：105/9/6

## 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8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		-	-			3,060	-	-10,221	3,060
					-	-			10,221	-		10,221
	03		賠償收入		-	-			3,060	-	-10,221	3,060
					-	-			10,221	-		10,221
		01	一般賠償收入		-	-			3,060	-	-10,221	3,060
					-	-			10,221	-		10,221
04			規費收入		206,000	206,000			12,360	-	-8,210	12,360
					-	140,000			148,210	-		148,210
	01		行政規費收入		145,000	145,000			12,310	-	-10,160	12,310
					-	100,000			110,160	-		110,160
		01	審查費		130,000	130,000			11,050	-	-11,500	11,050
					-	89,000			100,500	-		100,500
		02	證照費		15,000	15,000			1,260	-	1,340	1,260
					-	11,000			9,660	-		9,660
	02		使用規費收入		61,000	61,000			50	-	1,950	50
					-	40,000			38,050	-		38,050
		04	資料使用費		1,000	1,000			50	-	-350	50
					-	-			350	-		350
		13	場地設施使用費		60,000	60,000			-	-	2,300	-
					-	40,000			37,700	-		37,700
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			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105年1月1日起至105年8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	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			4,650	-	-46,338	4,650
				-	17,000			63,338	-		63,338
	02		雜項收入	25,000	25,000			4,650	-	-46,338	4,650
				-	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			4,650	-	-46,337	4,650
				-	17,000			63,337	-		63,337
			經常門合計	625,000	625,000			169,570	-	-86,800	169,570
				-	509,000			595,800	-		595,800
			經資門合計	625,000	625,000			169,570	-	-86,800	169,570
				-	509,000			595,800	-		595,800
			總計	625,000	625,000			169,570	-	-86,800	169,570
				-	509,000			595,800	-		595,800

## 臺南市下營區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年8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	13,554,380	12,886,772	667,608	5.18%	保管款	2-2-1000	5,654,692	5,048,162	606,530	12.01%
可支庫款	2-1-0500	13,790,789	11,959,062	1,831,727	15.32%	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	579,848	466,641	113,207	24.26%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,319,840	7,371,969	-52,129	-0.71%
預計支用數	2-1-2000	19,278,000	25,316,000	-6,038,000	-23.85%	歲出預算數	2-2-1900	19,278,000	25,316,000	-6,038,000	-23.85%
經費支出	2-1-2100	55,992,769	51,619,415	4,373,354	8.47%	歲出分配數	2-2-2000	69,933,558	63,728,477	6,205,081	9.74%
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		103,150,672	102,315,983	834,689	0.82%	合計		103,150,672	102,315,983	834,689	0.82%
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8月1日起至105年8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			25,355,501
1.10210200 經費結存-存款		12,886,772	
2.10210500 可支庫款		11,959,062	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,872,689
1.20212000 預計支用數		6,205,081	
收入數	6,205,081		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		606,530	
收入數	621,714		
減：沖轉或付還數	15,184		
3.20221300 代收款		113,207	
收入數	1,651,522		
減：沖轉或付還數	1,538,315		
4.20221500 代辦經費		-52,129	
收入數	10,262,708		
減：沖轉或付還數	10,314,837		
收項總計			32,228,190
二、付項			
(一)本期支出 30			4,373,354
1.30212100 經費支出		4,373,354	
支付數	4,403,843		
減：收回或沖轉數	30,489		
(二)本期結存 40			27,854,836
1.40210200 經費結存-存款		13,554,380	
2.40210500 可支庫款		13,790,789	
3.40210700 保留庫款		359,667	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			32,228,190

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：105/9/6

## 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8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		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			47,929,000		3,811,825		6,456,140
							62,284,000			41,472,860		
	01			一般行政	49,943,000			38,567,000		3,000,318		5,503,533
							49,943,000			33,063,467		
		01		行政管理	49,943,000			38,567,000		3,000,318		5,503,533
							49,943,000			33,063,467		
			01	人事費	40,725,000			32,200,000		2,353,391		4,460,800
							40,725,000			27,739,200		
			02	業務費	9,218,000			6,367,000		646,927		1,042,733
							9,218,000			5,324,267		
	08			區公所民政業務	12,341,000			9,362,000		811,507		952,607
							12,341,000			8,409,393		
		01		民政工作	12,341,000			9,362,000		811,507		952,607
							12,341,000			8,409,393		
			01	人事費	171,000			166,000				128,171
							171,000			37,829		
			02	業務費	11,899,000			8,925,000		811,507		824,436
							11,899,000			8,100,564		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			478,000		37,921		190,760
							575,000			287,240		
	08			區公所文化業務	575,000			478,000		37,921		190,760
							575,000			287,240		
		01		文化工作	575,000			478,000		37,921		190,760
							575,000			287,240		
			02	業務費	575,000			478,000		37,921		190,760
							575,000			287,240		
60				交通支出	3,997,000			2,750,000		277,447		1,514,938
							3,997,000			1,235,062		
	08			區公所交通業務	3,997,000			2,750,000		277,447		1,514,938
							3,997,000			1,235,062		
		01		交通工作	3,997,000			2,750,000		277,447		1,514,938
							3,997,000			1,235,062		
			02	業務費	3,997,000			2,750,000		277,447		1,514,938
							3,997,000			1,235,062		
68				福利服務支出	310,000			254,000		79,080		125,200
							310,000			128,800		

## 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8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		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		79,080		125,200
							310,000			128,800		
		01		社政工作	310,000			254,000		79,080		125,200
							310,000			128,800		
			02	業務費	310,000			254,000		79,080		125,200
							310,000			128,800		
				經常門合計	67,166,000			51,411,000		4,206,273		8,287,038
							67,166,000			43,123,962		
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			5,800,000				5,195,902
							9,300,000			604,098		
	90			一般建築及設備	9,300,000			5,800,000				5,195,902
							9,300,000			604,098		
		02		交通建築及設備	9,300,000			5,800,000				5,195,902
							9,300,000			604,098		
			03	設備及投資	9,300,000			5,800,000				5,195,902
							9,300,000			604,098		
				資本門合計	9,573,000			6,050,000				5,206,751
							9,573,000			843,249		
				經費門合計	76,739,000			57,461,000		4,206,273		13,493,789
							76,739,000			43,967,211		
75				退休撫卹給付支出	11,693,898			11,693,898		167,081		0
							11,693,898			11,693,898		
	01			公務人員退休給付	11,693,898			11,693,898		167,081		0
							11,693,898			11,693,898		
		01		公務人員退休給付	11,693,898			11,693,898		167,081		0
							11,693,898			11,693,898		
			01	人事費	11,557,898			11,557,898		167,081		0
							11,557,898			11,557,898		
			04	獎補助費	136,000			136,000				0
							136,000			136,000		

## 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8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		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	12,472,558			12,472,558			167,081	447,000
				總計	89,211,558			89,211,558			4,373,354	13,940,789
											55,992,769	