臺南市下營區公所 歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

第1頁

資力及資產項目				金額		負擔及負債科目					金額		第1負
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(%)
表		1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900	312, 000 313, 000 372, 663	333, 000 292, 000	·增減數 -21,000 21,000 22,091	-6. 31%	預計納庫數 歲入實收數		1-2-1500 1-2-1600	625, 000 372, 663	上月底 625, 000 350, 572	0	
合供	計		997, 663	975, 572	22, 091	2. 26%		計		997, 663	975, 572	22, 091	2. 26%
備 債權憑	註	1-1-1500					備 待抵銷債	註 權憑證	1-2-2100				

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數:第1頁

43	Th.	金額								
科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20121600 歲入實收數 收入數						22, 091		22, 091		22, 091
減:沖轉或付還數 收項總計										22, 091
二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 滅:收回或沖轉數						22, 091		22, 091		22, 091
(二)本期結存 40 付項總計										22, 091

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年6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		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	未收入之分配數	截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	_	_			3, 060 7, 101	-	-7, 101	3, 060 7, 101
	03		賠償收入					3, 060		-7, 101	
	00		AU IN INC.	=	=			7, 101	=	1, 101	7, 101
		01	一般賠償收入	-	-			3, 060	-	-7, 101	
				-	-			7, 101	-		7, 101
04			規費收入	206, 000	206, 000			18, 000	-	-20, 830	
				-	102, 000			122, 830	-		122, 830
	01		行政規費收入	145, 000	145, 000			11, 550		-12, 880	
\vdash		0.1	مار مار مار مار مار مار مار مار مار مار مار مار	100.000	72,000			84, 880		10.000	84, 880
		01	審查費	130, 000	130, 000 65, 000			10, 850 77, 200		-12, 200	
\vdash		02	證照費	15, 000	15, 000			700	=	-680	77, 200 700
		02	起热貝	15, 000	7, 000			7, 680		-000	7, 680
	02		使用規費收入	61,000	61, 000			6, 450		-7, 950	
	-		KANGA KA	-	30, 000			37, 950		1,000	37, 950
		04	資料使用費	1,000	1,000			50		-250	
			7 2 7.		_			250			250
		13	場地設施使用費	60, 000				6, 400	-	-7, 700	
				-	30, 000			37, 700	-		37, 700
06			財產收入	95, 000	95, 000			1, 031	-	-23, 031	
				-	52, 000			75, 031	_		75, 031
	01		財産孳息	54, 000	54, 000			1, 031	=	969	
\vdash		0.1	1.1 6 .14 .	4,000	52,000			51, 031		000	51, 031
		01	利息收入	4, 000	4, 000 2, 000			1, 031 1, 031	=	969	1, 031 1, 031
\vdash	_	03	權利金	50, 000	50, 000			1, 051	=	=	1,001
		0.0	· b 1 1 元	-	50, 000			50, 000	_		50, 000
	05		廢舊物資售價	41,000					=	-24, 000	
	_			_				24, 000			24,000
		01	廢舊物資售價	41, 000	41,000				=	-24, 000	=
				_	-			24, 000			24, 000
08			補助收入	299, 000				=	=	500	
\square				-	150, 000			149, 500	_		149, 500
	01		上級政府補助收入	299, 000	299, 000			-	_	500	
\vdash		0.0	시 화 때 12 이 1/		150, 000			149, 500	=	500	149, 500
		02	計畫型補助收入	299, 000	299, 000 150, 000			149, 500	_	500	
				_	150,000			149, 500	_		149, 500

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年6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		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	未收入之分配數	截至本月止累計納庫數
11			其他收入	25, 000	25, 000			=	=	-9, 201	
				_	9,000			18, 201	-		18, 201
	02		雜項收入	25, 000	25, 000			-	-	-9, 201	
				_	9,000			18, 201	-		18, 201
		01	收回以前年度歲出	=	-			=	=	-1	-
				_	-			1			1
		10	其他雜項收入	25, 000	25, 000			-	-	-9, 200	_
				_	9,000			18, 200	-		18, 200
			經常門合計	625, 000	625, 000			22, 091	-	-59, 663	22, 091
				_	313, 000			372, 663	-		372, 663
			經資門合計	625, 000	625,000			22, 091		-59, 663	22, 091
				_	313,000			372, 663	=		372, 663
			總計	625, 000	625,000			22, 091	=	-59, 663	22, 091
				=	313, 000			372, 663	=		372, 663

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arf50 列印日期: 105/7/7

臺南市下營區公所 經費類平衡表

中華民國105年6月30日

第1頁

資力及資產項	百日		金額			負擔及負債	科目		金額		第1負
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(%)
經可保審預行計費 有有類 经保管 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1214 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300	12, 200, 662 9, 266, 854 359, 667 150, 000 250, 431 32, 561, 000 41, 899, 180 25, 067	13, 364, 739 8, 546, 227 359, 667 150, 000 199, 564 38, 598, 000 36, 248, 941	-1, 164, 077 720, 627 0 50, 867 -6, 037, 000 5, 650, 239 0	-8. 71% 8. 43% 25. 49% -15. 64%	保管教應付保數價值的。 有價證券 有價證券 有價證券 有價證券 有價證券	2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300	5, 197, 062 25, 067 492, 118 6, 761, 913 32, 561, 000 51, 316, 034 359, 667	5, 576, 558 25, 067 493, 778 7, 493, 967 38, 598, 000 44, 945, 168 359, 667	-379, 496 0 -1, 660 -732, 054 -6, 037, 000 6, 370, 866 0	-6. 81% -0. 34% -9. 77% -15. 64%
合 計 (() () () () () () () () ()	2-1-2700 2-1-2600	96, 712, 861	97, 492, 205	-779, 344	-0.80%	合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	96, 712, 861	97, 492, 20 <u>5</u>	-779, 344	-0.80%

報表編號:arf30 列印日期:105/7/7

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第1頁共2頁

		1 7	741100 07111	122100年0月00日		金 額							
科	目	及	摘	要	金	額							
11	-		100	^	小 計	合 計	總 計						
一、收項													
(一)上期結存 10							22, 420, 633						
1.10210200 經費結存-存款						13, 364, 739	, ,						
2.10210500 可支庫款						8, 546, 227							
3.10210700 保留庫款						359, 667							
4.10210900 零用金						150, 000							
(二)本期收入 20							5, 257, 656						
1.20212000 預計支用數						6, 370, 866	1, = 11, 111						
收入數					6, 370, 866	1, 111, 111							
滅:沖轉或付還數					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
2.20221000 保管款						-379,496							
收入數					340, 304								
滅:沖轉或付還數					719, 800								
3.20221300 代收款						-1,660							
收入數					2, 071, 188								
滅:沖轉或付還數					2, 072, 848								
4.20221500 代辦經費						-732,054							
收入數					6, 514, 790								
減:沖轉或付還數					7, 246, 844								
收項總計							27, 678, 289						
二、付項													
(一)本期支出 30							5, 701, 106						
1.30211214 預付費用-暫付款	欠					50, 867							
支付數					50, 867								
減:收回或沖轉數													
2.30212100 經費支出						5, 650, 239							
支付數					5, 650, 239								
減:收回或沖轉數													
(二)本期結存 40							21, 977, 183						
1.40210200 經費結存-存款						12, 200, 662							
2.40210500 可支庫款						9, 266, 854							

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:105/7/7

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第2頁共2頁

	r.i	44 日 及 摘 更					金額							
	科	目	及	趙	要	小	計	合	計	總	計			
3.40210700 位4.40210900 多付項總計	A 保留庫款 零用金		及	摘	要	小	· 一	合	計 359, 667 150, 000		計 , 678, 289			

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:105/7/7

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數:第1頁

			j	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	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	全年度預算數	分配預算數	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	62, 284, 000				38, 850, 000			4, 634, 329		5, 445, 379
								62, 284, 000				33, 404, 621		
	01			一般行政	49, 943, 000				31, 537, 000			3, 112, 986		4, 455, 500
								49, 943, 000				27, 081, 500		
		01		行政管理	49, 943, 000				31, 537, 000			3, 112, 986		4, 455, 500
								49, 943, 000				27, 081, 500		
			01	人事費	40, 725, 000				26, 600, 000			2, 422, 710		3, 545, 868
								40, 725, 000				23, 054, 132		
			02	業務費	9, 218, 000				4, 937, 000			690, 276		909, 632
								9, 218, 000				4, 027, 368		
	80			區公所民政業務	12, 341, 000				7, 313, 000			1, 521, 343		989, 879
								12, 341, 000				6, 323, 121		
		01		民政工作	12, 341, 000				7, 313, 000			1, 521, 343		989, 879
			0.4	. de th	454 000			12, 341, 000	20.000			6, 323, 121		10.151
			01	人事費	171, 000			454 000	86, 000			13, 500		48, 171
				alle at the	44 000 000			171, 000	0.050.000	<u> </u>		37, 829		0.44 500
			02	業務費	11, 899, 000			11 000 000	6, 956, 000			1, 507, 843		941, 708
\mathbf{H}			0.1	ulf an all	254 222			11, 899, 000	251 222			6, 014, 292		
			04	獎補助費	271, 000			251 222	271, 000			0=4 000		0
					555 000			271, 000	222 222			271, 000		101 005
53				文化支出	575, 000			555 000	333, 000			53, 211		101, 325
\vdash	0.0			- > 44 > 10 Alfred	555 000			575, 000	222 222			231, 675		101 005
	80			區公所文化業務	575, 000			=== 000	333, 000			53, 211		101, 325
\vdash		0.4	-					575, 000	222 222	<u> </u>		231, 675		101 005
		01		文化工作	575, 000			555 000	333, 000			53, 211		101, 325
			00	116. →6. ±19	575 000			575, 000	222 222	<u> </u>		231, 675		101 005
			02	業務費	575, 000			F7F 000	333, 000	1		53, 211		101, 325
0.0				34 37 li di	0.007.000			575, 000	0.150.000			231, 675		1 204 240
60				交通支出	3, 997, 000			0 007 000	2, 150, 000			200, 315		1, 384, 349
\vdash	0.0			ロングナスルカ	0.007.000			3, 997, 000	0 150 000			765, 651		1 004 040
	80			區公所交通業務	3, 997, 000			0 007 000	2, 150, 000			200, 315		1, 384, 349
\vdash		0.1		1 12 - 1L	0.007.000			3, 997, 000	0 150 000			765, 651		1 004 040
		01		交通工作	3, 997, 000			2 007 000	2, 150, 000			200, 315 765, 651		1, 384, 349
\vdash			0.0	业力 趣	2 007 000			3, 997, 000	0 150 000	-				1 204 240
			02	業務費	3, 997, 000			3, 997, 000	2, 150, 000			200, 315 765, 651		1, 384, 349
CO			1	25 소l up 강 + Jl	210 000			ა, ყყ (, 000	143, 000	1				107 400
68				福利服務支出	310,000			210 000	145, 000			3,600		107, 490
			<u> </u>	<u> </u>				310, 000				35, 510		

報表編號:arg30 列印日期:105/7/7

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

頁數:第2頁

			į	—————————————————————————————————————	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	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	全年度預算數	分配預算數	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	310,000				143, 000			3, 600		107, 490
								310, 000				35, 510		
		01		社政工作	310, 000				143, 000			3, 600		107, 490
								310, 000				35, 510		
			02	業務費	310, 000				143, 000			3, 600		107, 490
								310, 000				35, 510		
				經常門合計	67, 166, 000				41, 476, 000			4, 891, 455		7, 038, 543
								67, 166, 000				34, 437, 457		
33				民政支出	273, 000			082 000	250, 000			220 171		10, 849
	0.0			to be the case the	0.50			273, 000	250 000			239, 151		10.040
	90			一般建築及設備	273, 000			000 000	250, 000			000 151		10, 849
		0.0		or all about or you like	070 000			273, 000	250 000	<u> </u>		239, 151		10.040
		02		民政建築及設備	273, 000			070 000	250, 000			000 151		10, 849
			0.9	ユn. Ht. カ Ln 次	273, 000			273, 000	250, 000			239, 151		10.040
			03	設備及投資	273, 000			272 000	250, 000			239, 151		10, 849
60	-			六 32 + 山	9, 300, 000			273, 000	2, 800, 000			424, 918		2, 268, 462
00				交通支出	9, 500, 000			9, 300, 000	2, 800, 000			531, 538		2, 200, 402
	90				9, 300, 000			9, 500, 000	2, 800, 000			424, 918		2, 268, 462
	90			一叔廷亲及政佣	9, 500, 000			9, 300, 000	2, 800, 000			531, 538		2, 200, 402
		02		交通建築及設備	9, 300, 000			9, 500, 000	2, 800, 000			424, 918		2, 268, 462
		02		又 過足	3, 300, 000			9, 300, 000	2, 000, 000			531, 538		2, 200, 402
			03	設備及投資	9, 300, 000			3, 300, 000	2, 800, 000			424, 918		2, 268, 462
			00	以	5, 500, 000			9, 300, 000				531, 538		2, 200, 102
				資本門合計	9, 573, 000			0, 000, 000	3, 050, 000			424, 918		2, 279, 311
				K4-110 II	0, 010, 000			9, 573, 000	0, 000, 000			770, 689		2, 210, 011
				經資門合計	76, 739, 000			2, 313, 000	44, 526, 000			5, 316, 373		9, 317, 854
					: 3, 133, 300			76, 739, 000	, 0_0, 000			35, 208, 146		3, 31., 301
75				退休撫卹給付支出	6, 359, 374			. 5, 155, 000	6, 359, 374			333, 866		0
					-,, 3+1			6, 359, 374	, ===, 3, 1			6, 359, 374		
	01			公務人員退休給付	6, 359, 374			-,, 511	6, 359, 374			333, 866		0
				•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			6, 359, 374	, , , ,			6, 359, 374		
		01		公務人員退休給付	6, 359, 374			,	6, 359, 374			333, 866		0
								6, 359, 374				6, 359, 374		
			01	人事費	6, 223, 374				6, 223, 374			333, 866		0
								6, 223, 374				6, 223, 374		
			04	獎補助費	136,000				136,000					0
								136, 000				136, 000		

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年6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	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	全年度預算數	分配預算數	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	778, 660				430, 660					99, 000
								778, 660				331, 660		
	04			公務人員各項補助	331, 660				331,660					0
								331, 660				331, 660		
		01		公務人員各項補助	331,660				331,660					0
								331, 660				331,660		
			01	人事費	331,660				331,660					0
								331, 660				331,660		
	06			災害準備金	447, 000				99, 000					99, 000
								447, 000						
		01		災害準備金	447, 000				99, 000					99, 000
								447, 000						
			02	業務費	99, 000				99, 000					99, 000
								99, 000						
			03	設備及投資	348, 000				0					0
								348, 000						
				統籌科目合計	7, 138, 034				6, 790, 034			333, 866		99, 000
								7, 138, 034				6, 691, 034		
				總計	83, 877, 034				51, 316, 034			5, 650, 239		9, 416, 854
								83, 877, 034				41, 899, 180		