

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年5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	333,000	351,000	-18,000	-5.13%	預計納庫數	1-2-1500	625,000	625,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	292,000	274,000	18,000	6.57%	歲入實收數	1-2-1600	350,572	309,712	40,860	13.19%
歲入納庫數	1-1-0900	350,572	309,712	40,860	13.19%						
合計		975,572	934,712	40,860	4.37%	合計		975,572	934,712	40,860	4.37%
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5月1日起至105年5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			40,860
1. 20121600 歲入實收數		40,860	
收入數	40,860		
減：沖轉或付還數			
收項總計			40,860
二、付項			
(一)本期支出 30			40,860
1. 30110900 歲入納庫數		40,860	
支付數	40,860		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			40,860

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：105/6/3

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5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	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	-	-			60	-	-4,041	60
					-	-			4,041	-		4,041
	03			賠償收入	-	-			60	-	-4,041	60
					-	-			4,041	-		4,041
		01		一般賠償收入	-	-			60	-	-4,041	60
					-	-			4,041	-		4,041
04				規費收入	206,000	206,000			28,650	-	-21,830	28,650
					-	83,000			104,830	-		104,830
	01			行政規費收入	145,000	145,000			19,050	-	-15,330	19,050
					-	58,000			73,330	-		73,330
		01		審查費	130,000	130,000			17,150	-	-13,350	17,150
					-	53,000			66,350	-		66,350
		02		證照費	15,000	15,000			1,900	-	-1,980	1,900
					-	5,000			6,980	-		6,980
	02			使用規費收入	61,000	61,000			9,600	-	-6,500	9,600
					-	25,000			31,500	-		31,500
		04		資料使用費	1,000	1,000			-	-	-200	-
					-	-			200	-		200
		13		場地設施使用費	60,000	60,000			9,600	-	-6,300	9,600
					-	25,000			31,300	-		31,300
06				財產收入	95,000	95,000			-	-	-24,000	-
					-	50,000			74,000	-		74,000
	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			-	-	-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	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105年1月1日起至105年5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			12,150	-	-9,201	12,150
				-	9,000			18,201	-		18,201
	02		雜項收入	25,000	25,000			12,150	-	-9,201	12,150
				-	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			12,150	-	-9,200	12,150
				-	9,000			18,200	-		18,200
			經常門合計	625,000	625,000			40,860	-	-58,572	40,860
				-	292,000			350,572	-		350,572
			經資門合計	625,000	625,000			40,860	-	-58,572	40,860
				-	292,000			350,572	-		350,572
			總計	625,000	625,000			40,860	-	-58,572	40,860
				-	292,000			350,572	-		350,572

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	13,364,739	16,199,502	-2,834,763	-17.50%	保管款	2-2-1000	5,576,558	4,762,572	813,986	17.09%
可支庫款	2-1-0500	8,546,227	6,822,191	1,724,036	25.27%	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	493,778	535,122	-41,344	-7.73%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,493,967	11,052,457	-3,558,490	-32.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	199,564	150,649	48,915	32.47%	歲出預算數	2-2-1900	38,598,000	46,480,000	-7,882,000	-16.96%
預計支用數	2-1-2000	38,598,000	46,480,000	-7,882,000	-16.96%	歲出分配數	2-2-2000	44,945,168	36,835,001	8,110,167	22.02%
經費支出	2-1-2100	36,248,941	29,862,810	6,386,131	21.38%	應付歲出款	2-2-2300	359,667	359,667	0	
保管有價證券	2-1-2300	25,067	25,067	0							
合計		97,492,205	100,049,886	-2,557,681	-2.56%	合計		97,492,205	100,049,886	-2,557,681	-2.56%
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5月1日起至105年5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			23,531,360
1.10210200 經費結存-存款		16,199,502	
2.10210500 可支庫款		6,822,191	
3.10210700 保留庫款		359,667	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,324,319
1.20212000 預計支用數		8,110,167	
收入數	8,110,167		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		813,986	
收入數	843,786		
減：沖轉或付還數	29,800		
3.20221300 代收款		-41,344	
收入數	2,318,281		
減：沖轉或付還數	2,359,625		
4.20221500 代辦經費		-3,558,490	
收入數	3,536,329		
減：沖轉或付還數	7,094,819		
收項總計			28,855,679
二、付項			
(一)本期支出 30			6,435,046
1.30211214 預付費用-暫付款		48,915	
支付數	48,915		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		6,386,131	
支付數	6,410,130		
減：收回或沖轉數	23,999		
(二)本期結存 40			22,420,633
1.40210200 經費結存-存款		13,364,739	
2.40210500 可支庫款		8,546,227	

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：105/6/3

臺南市下營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		359,667	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			28,855,679

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：105/6/3

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5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
33				民政支出	62,284,000			34,393,000		5,935,710		5,622,708
							62,284,000			28,770,292		
	01			一般行政	49,943,000			28,022,000		5,177,168		4,053,486
							49,943,000			23,968,514		
		01		行政管理	49,943,000			28,022,000		5,177,168		4,053,486
							49,943,000			23,968,514		
			01	人事費	40,725,000			23,800,000		4,607,263		3,168,578
							40,725,000			20,631,422		
			02	業務費	9,218,000			4,222,000		569,905		884,908
							9,218,000			3,337,092		
	08			區公所民政業務	12,341,000			6,371,000		758,542		1,569,222
							12,341,000			4,801,778		
		01		民政工作	12,341,000			6,371,000		758,542		1,569,222
							12,341,000			4,801,778		
			01	人事費	171,000			51,000		24,329		26,671
							171,000			24,329		
			02	業務費	11,899,000			6,049,000		734,213		1,542,551
							11,899,000			4,506,449		
			04	獎補助費	271,000			271,000				0
							271,000			271,000		
53				文化支出	575,000			303,000		3,885		124,536
							575,000			178,464		
	08			區公所文化業務	575,000			303,000		3,885		124,536
							575,000			178,464		
		01		文化工作	575,000			303,000		3,885		124,536
							575,000			178,464		
			02	業務費	575,000			303,000		3,885		124,536
							575,000			178,464		
60				交通支出	3,997,000			1,650,000		95,419		1,084,664
							3,997,000			565,336		
	08			區公所交通業務	3,997,000			1,650,000		95,419		1,084,664
							3,997,000			565,336		
		01		交通工作	3,997,000			1,650,000		95,419		1,084,664
							3,997,000			565,336		
			02	業務費	3,997,000			1,650,000		95,419		1,084,664
							3,997,000			565,336		
68				福利服務支出	310,000			93,000		16,950		61,090
							310,000			31,910		

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5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			93,000		16,950		61,090
							310,000			31,910		
		01		社政工作	310,000			93,000		16,950		61,090
							310,000			31,910		
			02	業務費	310,000			93,000		16,950		61,090
							310,000			31,910		
				經常門合計	67,166,000			36,439,000		6,051,964		6,892,998
							67,166,000			29,546,002		
33				民政支出	273,000			250,000		106,000		10,849
							273,000			239,151		
	90			一般建築及設備	273,000			250,000		106,000		10,849
							273,000			239,151		
		02		民政建築及設備	273,000			250,000		106,000		10,849
							273,000			239,151		
			03	設備及投資	273,000			250,000		106,000		10,849
							273,000			239,151		
60				交通支出	9,300,000			1,800,000		106,620		1,693,380
							9,300,000			106,620		
	90			一般建築及設備	9,300,000			1,800,000		106,620		1,693,380
							9,300,000			106,620		
		02		交通建築及設備	9,300,000			1,800,000		106,620		1,693,380
							9,300,000			106,620		
			03	設備及投資	9,300,000			1,800,000		106,620		1,693,380
							9,300,000			106,620		
				資本門合計	9,573,000			2,050,000		106,000		1,704,229
							9,573,000			345,771		
				經資門合計	76,739,000			38,489,000		6,157,964		8,597,227
							76,739,000			29,891,773		
75				退休撫卹給付支出	6,025,508			6,025,508		228,167		0
							6,025,508			6,025,508		
	01			公務人員退休給付	6,025,508			6,025,508		228,167		0
							6,025,508			6,025,508		
		01		公務人員退休給付	6,025,508			6,025,508		228,167		0
							6,025,508			6,025,508		
			01	人事費	5,889,508			5,889,508		160,167		0
							5,889,508			5,889,508		
			04	獎補助費	136,000			136,000		68,000		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5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			430,660				99,000
	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			99,000				99,000
		01		災害準備金	447,000			99,000				99,000
			02	業務費	99,000			99,000				99,000
			03	設備及投資	348,000			0				0
				統籌科目合計	6,804,168			6,456,168			228,167	99,000
								6,804,168			6,357,168	
				總計	83,543,168			44,945,168			6,386,131	8,696,227
								83,543,168			36,248,941	