

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年1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 | 625,000 | 0 | 625,000 | | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 625,000 | 0 | 625,000 | |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 10,311 | 0 | 10,311 | | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 10,311 | 0 | 10,311 | |
| 合計 | | 635,311 | | 635,311 | | 合計 | | 635,311 | | 635,311 | |
| 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1月1日起至105年1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 | | | 10,311 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 10,311 | |
| 收入數 | 10,311 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 10,311 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 10,311 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 10,311 | |
| 支付數 | 10,311 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 10,311 |

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：105/2/5

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1月31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 |
| 04 | | | 規費收入 | 206,000 | 206,000 | | | 10,310 | - | -10,310 | 10,310 |
| | | | | - | - | | | 10,310 | - | - | 10,310 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 145,000 | 145,000 | | | 7,110 | - | -7,110 | 7,110 |
| | | | | - | - | | | 7,110 | - | - | 7,110 |
| | | 01 | 審查費 | 130,000 | 130,000 | | | 6,050 | - | -6,050 | 6,050 |
| | | | | - | - | | | 6,050 | - | - | 6,050 |
| | | 02 | 證照費 | 15,000 | 15,000 | | | 1,060 | - | -1,060 | 1,060 |
| | | | | - | - | | | 1,060 | - | - | 1,060 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 61,000 | 61,000 | | | 3,200 | - | -3,200 | 3,200 |
| | | | | - | - | | | 3,200 | - | - | 3,200 |
| | | 04 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 60,000 | 60,000 | | | 3,200 | - | -3,200 | 3,200 |
| | | | | - | - | | | 3,200 | - | - | 3,200 |
| 06 | | | 財產收入 | 95,000 | 95,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | 01 | | 財產孳息 | 54,000 | 54,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 01 | 利息收入 | 4,000 | 4,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 03 | 權利金 | 50,000 | 50,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 41,000 | 41,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 41,000 | 41,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 08 | | | 補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 11 | | | 其他收入 | 25,000 | 25,000 | | | 1 | - | -1 | 1 |
| | | | | - | - | | | 1 | - | - | 1 |
| | 02 | | 雜項收入 | 25,000 | 25,000 | | | 1 | - | -1 | 1 |
| | | | | - | - | | | 1 | - | - | 1 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 1 | - | -1 | 1 |
| | | | | - | - | | | 1 | - | - | 1 |

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1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 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 25,000 | 25,000 | | | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 經常門合計 | 625,000 | 625,000 | | | 10,311 | - | -10,311 |
| | | | | - | - | | | 10,311 | - | 10,311 |
| | | | 經費門合計 | 625,000 | 625,000 | | | 10,311 | - | -10,311 |
| | | | | - | - | | | 10,311 | - | 10,311 |
| | | | 總計 | 625,000 | 625,000 | | | 10,311 | - | -10,311 |
| | | | | - | - | | | 10,311 | - | 10,311 |

臺南市下營區公所

經費類平衡表

中華民國105年1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 | 10,289,901 | 8,938,033 | 1,351,868 | 15.12% | 保管款 | 2-2-1000 | 4,358,999 | 3,231,014 | 1,127,985 | 34.91% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 2,395,492 | 0 | 2,395,492 | | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 25,067 | 25,067 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 2,356,578 | 2,356,578 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 804,691 | 323,738 | 480,953 | 148.56% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 0 | 150,000 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 5,126,211 | 5,383,281 | -257,070 | -4.78% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 82,716,741 | 0 | 82,716,741 | | 預領經費 | 2-2-1800 | 18,679,741 | 0 | 18,679,741 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 16,134,249 | 0 | 16,134,249 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 82,716,741 | 0 | 82,716,741 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 25,067 | 25,067 | 0 | | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 2,356,578 | 2,356,578 | 0 | |
| 合計 | | 114,068,028 | 11,319,678 | 102,748,350 | 907.70% | 合計 | | 114,068,028 | 11,319,678 | 102,748,350 | 907.70% |
| 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1月1日起至105年1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 | | | 11,294,611 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 8,938,033 | |
| 2.10210700 保留庫款 | | 2,356,578 | |
| (二)本期收入 20 | | | 20,031,609 |
| 1.20221000 保管款 | | 1,127,985 | |
| 收入數 | 1,353,619 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 225,634 | | |
| 2.20221300 代收款 | | 480,953 | |
| 收入數 | 2,647,521 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,166,568 | | |
| 3.20221500 代辦經費 | | -257,070 | |
| 收入數 | 14,610,348 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 14,867,418 | | |
| 4.20221800 預領經費 | | 18,679,741 | |
| 收入數 | 18,679,741 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 31,326,220 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 16,134,249 |
| 1.30212100 經費支出 | | 16,134,249 | |
| 支付數 | 16,134,249 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 15,191,971 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 10,289,901 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 2,395,492 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 2,356,578 | |
| 4.40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 31,326,220 |

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：105/2/5

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1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 | | | | | 10,848,480 | | -10,848,480 |
| | | | | | | | 62,284,000 | | | 10,848,480 | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 49,943,000 | | | | | 9,204,025 | | -9,204,025 |
| | | | | | | | 49,943,000 | | | 9,204,025 | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 49,943,000 | | | | | 9,204,025 | | -9,204,025 |
| | | | | | | | 49,943,000 | | | 9,204,025 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 40,725,000 | | | | | 8,149,343 | | -8,149,343 |
| | | | | | | | 40,725,000 | | | 8,149,343 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 9,218,000 | | | | | 1,054,682 | | -1,054,682 |
| | | | | | | | 9,218,000 | | | 1,054,682 | | |
| | 08 | | | 區公所民政業務 | 12,341,000 | | | | | 1,644,455 | | -1,644,455 |
| | | | | | | | 12,341,000 | | | 1,644,455 | | |
| | | | 01 | 民政工作 | 12,341,000 | | | | | 1,644,455 | | -1,644,455 |
| | | | | | | | 12,341,000 | | | 1,644,455 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 171,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 171,000 | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 11,899,000 | | | | | 1,373,455 | | -1,373,455 |
| | | | | | | | 11,899,000 | | | 1,373,455 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 271,000 | | | | | 271,000 | | -271,000 |
| | | | | | | | 271,000 | | | 271,000 | | |
| 53 | | | | 文化支出 | 575,000 | | | | | 49,631 | | -49,631 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 49,631 | | |
| | 08 | | | 區公所文化業務 | 575,000 | | | | | 49,631 | | -49,631 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 49,631 | | |
| | | | 01 | 文化工作 | 575,000 | | | | | 49,631 | | -49,631 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 49,631 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 575,000 | | | | | 49,631 | | -49,631 |
| | | | | | | | 575,000 | | | 49,631 | | |
| 60 | | | | 交通支出 | 3,997,000 | | | | | 2,297 | | -2,297 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 2,297 | | |
| | 08 | | | 區公所交通業務 | 3,997,000 | | | | | 2,297 | | -2,297 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 2,297 | | |
| | | | 01 | 交通工作 | 3,997,000 | | | | | 2,297 | | -2,297 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 2,297 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,997,000 | | | | | 2,297 | | -2,297 |
| | | | | | | | 3,997,000 | | | 2,297 | | |
| 68 | | | | 福利服務支出 | 310,000 | | | | | 3,100 | | -3,100 |
| | | | | | | | 310,000 | | | 3,100 | | |

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1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 |
| | 08 | | | 區公所社政業務 | 310,000 | | | | | 3,100 | | -3,100 |
| | | | | | | | | 310,000 | | 3,100 | | |
| | | 01 | | 社政工作 | 310,000 | | | | | 3,100 | | -3,100 |
| | | | | | | | | 310,000 | | 3,100 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 310,000 | | | | | 3,100 | | -3,100 |
| | | | | | | | | 310,000 | | 3,100 | | |
| | | | | 經常門合計 | 67,166,000 | | | | | 10,903,508 | | -10,903,508 |
| | | | | | | | | 67,166,000 | | 10,903,508 | | |
| 33 | | | | 民政支出 | 273,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 273,000 | | | | 0 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 273,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 273,000 | | | | 0 |
| | | 02 | | 民政建築及設備 | 273,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 273,000 | | | | 0 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 273,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 273,000 | | | | 0 |
| 60 | | | | 交通支出 | 9,300,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 9,300,000 | | | | 0 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 9,300,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 9,300,000 | | | | 0 |
| | | 02 | | 交通建築及設備 | 9,300,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 9,300,000 | | | | 0 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 9,300,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 9,300,000 | | | | 0 |
| | | | | 資本門合計 | 9,573,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,573,000 | | | | |
| | | | | 經費門合計 | 76,739,000 | | | | | 10,903,508 | | -10,903,508 |
| | | | | | | | | 76,739,000 | | 10,903,508 | | |
| 75 | | | | 退休撫卹給付支出 | 5,209,481 | | | | | 5,209,481 | | -5,209,481 |
| | | | | | | | | 5,209,481 | | 5,209,481 | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,209,481 | | | | | 5,209,481 | | -5,209,481 |
| | | | | | | | | 5,209,481 | | 5,209,481 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 5,209,481 | | | | | 5,209,481 | | -5,209,481 |
| | | | | | | | | 5,209,481 | | 5,209,481 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 5,141,481 | | | | | 5,141,481 | | -5,141,481 |
| | | | | | | | | 5,141,481 | | 5,141,481 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 68,000 | | | | | 68,000 | | -68,000 |
| | | | | | | | | 68,000 | | 68,000 | | |

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1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 | 768,260 | | | | | 21,260 | | -21,260 |
| | | | | | | | 768,260 | | | 21,260 | | |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 21,260 | | | | | 21,260 | | -21,260 |
| | | | | | | | 21,260 | | | 21,260 | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 21,260 | | | | | 21,260 | | -21,260 |
| | | | | | | | 21,260 | | | 21,260 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 21,260 | | | | | 21,260 | | -21,260 |
| | | | | | | | 21,260 | | | 21,260 | | |
| | 06 | | | 災害準備金 | 747,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 747,000 | | | | | |
| | | 01 | | 災害準備金 | 747,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 747,000 | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 99,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 99,000 | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 648,000 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 648,000 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,977,741 | | | | | 5,230,741 | | -5,230,741 |
| | | | | | | | 5,977,741 | | | 5,230,741 | | |
| | | | | 總計 | 82,716,741 | | | | | 16,134,249 | | -16,134,249 |
| | | | | | | | 82,716,741 | | | 16,134,249 | | |