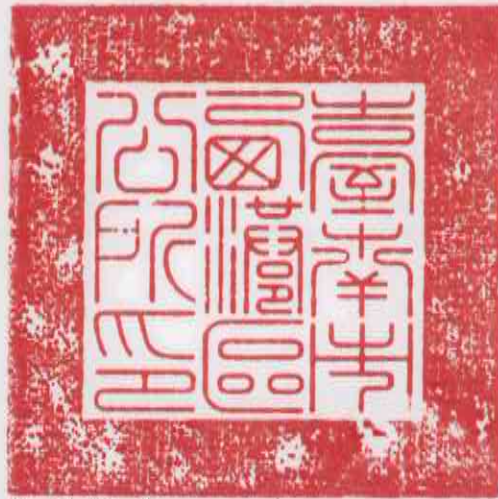


檔 號：

保存年限：

# 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年8月10日  
發文字號：所會字第1040545098號  
附件：



主旨：公告本所104年度7月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所104年度7月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣323,518元整。

(二)累計實收數：新台幣696,462元整。

二、本所104年度7月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣10,337,930元整。

(二)累計實付數：新台幣54,922,930元整。

三、會計報告置於會計室。

代理區長 陳麗娟

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年7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	160,000	332,000	-172,000	-51.81%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	532,000	360,000	172,000	47.78%	歲入實收數	1-2-1600	696,462	372,944	323,518	86.75%
歲入納庫數	1-1-0900	696,462	372,944	323,518	86.75%						
合計		1,388,462	1,064,944	323,518	30.38%	合計		1,388,462	1,064,944	323,518	30.38%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺南市西港區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第2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			323,518
1.20121600 歲入實收數		323,518	
收入數	323,518		
減：沖轉或付還數			
收項總計			323,518
二、付項			
(一)本期支出 30			323,518
1.30110900 歲入納庫數		323,518	
支付數	323,518		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			323,518

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：104/8/7

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第3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
03			罰款及賠償收入	-	-		146,989	-	146,989
				-	-		150,281	-	150,281
	03		賠償收入	-	-		146,989	-	146,989
				-	-		150,281	-	150,281
		01	一般賠償收入	-	-		146,989	-	146,989
				-	-		150,281	-	150,281
04			規費收入	360,000	360,000		26,929	-	26,929
				-	223,000		166,781	-	166,781
	01		行政規費收入	180,000	180,000		12,450	-	12,450
				-	113,000		104,620	-	104,620
		01	審查費	30,000	30,000		11,650	-	11,650
				-	17,000		66,500	-	66,500
		02	證照費	150,000	150,000		800	-	800
				-	96,000		38,120	-	38,120
	02		使用規費收入	180,000	180,000		14,479	-	14,479
				-	110,000		62,161	-	62,161
		04	資料使用費	-	-		279	-	279
				-	-		2,654	-	2,654
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		14,200	-	14,200
				-	110,000		59,507	-	59,507
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		51,190	-	51,190
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		2,300	-	2,300
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		2,300	-	2,300
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		48,890	-	48,890
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		48,890	-	48,890
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
11			其他收入	28,000	28,000		100	-	100
				-	8,000		29,210	-	29,210

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第4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
	02		雜項收入	28,000	28,000		100	-	100
				-	8,000		29,210	-	29,210
	10		其他雜項收入	28,000	28,000		100	-	100
				-	8,000		29,210	-	29,210
			經常門合計	692,000	692,000		323,518	-	323,518
				-	532,000		696,462	-	696,462
			經資門合計	692,000	692,000		323,518	-	323,518
				-	532,000		696,462	-	696,462
			總計	692,000	692,000		323,518	-	323,518
				-	532,000		696,462	-	696,462

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年7月31日

第6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	19,493,865	12,047,715	7,446,150	61.81%	保管款	2-2-1000	6,614,775	6,746,879	-132,104	-1.96%
可支庫款	2-1-0500	9,611,643	8,605,641	1,006,002	11.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	0	123,308	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	663,699	708,359	-44,660	-6.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	32,794	183,755	-150,961	-82.15%	代辦經費	2-2-1500	12,223,391	4,640,599	7,582,792	163.40%
預計支用數	2-1-2000	32,441,000	38,966,000	-6,525,000	-16.75%	歲出預算數	2-2-1900	32,441,000	38,966,000	-6,525,000	-16.75%
經費支出	2-1-2100	54,922,930	44,585,000	10,337,930	23.19%	歲出分配數	2-2-2000	64,859,367	53,626,274	11,233,093	20.95%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	0	123,308							
合計		116,925,540	104,688,111	12,237,429	11.69%	合計		116,925,540	104,688,111	12,237,429	11.69%
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				

## 臺南市西港區公所

## 經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第 7 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			20,953,356
1.10210200 經費結存-存款		12,047,715	
2.10210500 可支庫款		8,605,641	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			18,639,121
1.20212000 預計支用數		11,233,093	
收入數	11,233,093		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-132,104	
收入數	195,358		
減：沖轉或付還數	327,462		
3.20221300 代收款		-44,660	
收入數	9,524,317		
減：沖轉或付還數	9,568,977		
4.20221500 代辦經費		7,582,792	
收入數	10,459,944		
減：沖轉或付還數	2,877,152		
收項總計			39,592,477
二、付項			
(一)本期支出 30			10,186,969
1.30211214 預付費用-暫付款		-150,961	
支付數	1,046,304		
減：收回或沖轉數	1,197,265		
2.30212100 經費支出		10,337,930	
支付數	10,337,930		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			29,405,508
1.40210200 經費結存-存款		19,493,865	
2.40210500 可支庫款		9,611,643	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			39,592,477

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：104/8/7

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第8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
01				一般行政	53,147,000	-	-	36,141,000		3,120,617	-	5,326,593
					-	-	-	53,147,000		30,814,407	-	-
	01			行政管理	53,147,000	-	-	36,141,000		3,120,617	-	5,326,593
					-	-	-	53,147,000		30,814,407	-	-
		01		人事費	40,203,000	-	-	28,747,000		2,298,665	-	4,007,745
					-	-	-	40,203,000		24,739,255	-	-
		02		業務費	12,944,000	-	-	7,394,000		821,952	-	1,318,848
					-	-	-	12,944,000		6,075,152	-	-
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	6,648,000		718,510	-	525,136
					-	-	-	10,509,000		6,122,864	-	24,794
	01			民政工作	10,509,000	-	-	6,648,000		718,510	-	525,136
					-	-	-	10,509,000		6,122,864	-	24,794
		01		人事費	166,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	6,385,000		718,510	-	503,136
					-	-	-	10,102,000		5,881,864	-	24,794
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	645,000		111,124	-	201,620
					-	-	-	1,080,000		443,380	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	645,000		111,124	-	201,620
					-	-	-	1,080,000		443,380	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	645,000		111,124	-	201,620
					-	-	-	1,080,000		443,380	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	370,000		17,005	-	134,137
					-	-	-	1,387,000		235,863	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	370,000		17,005	-	134,137
					-	-	-	1,387,000		235,863	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	370,000		17,005	-	134,137
					-	-	-	1,387,000		235,863	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	4,232,000		1,003,172	-	947,753
					-	-	-	9,302,000		3,284,247	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	4,232,000		1,003,172	-	947,753
					-	-	-	9,302,000		3,284,247	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	4,232,000		1,003,172	-	947,753
					-	-	-	9,302,000		3,284,247	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	707,000		52,074	-	124,936



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第9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)
					-	-	-	1,259,000			582,064	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-		707,000	52,074	-	124,936
					-	-	-	1,259,000			582,064	-	-
		02		業務費	1,259,000	-	-	-		707,000	52,074	-	124,936
					-	-	-	1,259,000			582,064	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-		48,743,000	5,022,502	-	7,260,175
					-	-	-	76,684,000			41,482,825	-	24,794
90				一般建築及設備	125,000	-	-	-		125,000	-	-	3
					-	-	-	125,000			124,997	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	-		125,000	-	-	3
					-	-	-	125,000			124,997	-	-
		03		設備及投資	125,000	-	-	-		125,000	-	-	3
					-	-	-	125,000			124,997	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-		4,863,000	607,335	-	2,293,259
					-	-	-	9,063,000			2,569,741	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-		4,863,000	607,335	-	2,293,259
					-	-	-	9,063,000			2,569,741	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-		4,863,000	607,335	-	2,293,259
					-	-	-	9,063,000			2,569,741	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-		4,988,000	607,335	-	2,293,262
					-	-	-	9,188,000			2,694,738	-	-
				經常門合計	85,872,000	-	-	-		53,731,000	5,629,837	-	9,553,437
					-	-	-	85,872,000			44,177,563	-	24,794
01				公務人員退休給付	10,222,753	-	-	-		10,222,753	4,434,009	-	-
					-	-	-	10,222,753			10,222,753	-	-
	01			公務人員退休給付	10,222,753	-	-	-		10,222,753	4,434,009	-	-
					-	-	-	10,222,753			10,222,753	-	-
		01		人事費	10,102,753	-	-	-		10,102,753	4,434,009	-	-
					-	-	-	10,102,753			10,102,753	-	-
		04		獎補助費	120,000	-	-	-		120,000	-	-	-
					-	-	-	120,000			120,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	274,084	-	-	-		274,084	274,084	-	-
					-	-	-	274,084			274,084	-	-
	01			公務人員撫卹給付	274,084	-	-	-		274,084	274,084	-	-
					-	-	-	274,084			274,084	-	-
		01		人事費	274,084	-	-	-		274,084	274,084	-	-
					-	-	-	274,084			274,084	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第10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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數
04				公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530		-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-
	01			公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530		-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-
		01		人事費	248,530	-	-	-	248,530		-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-
06				災害準備金	683,000	-	-	-	383,000		-	-
					-	-	-	683,000		-	-	383,000
	01			災害準備金	683,000	-	-	-	383,000		-	-
					-	-	-	683,000		-	-	383,000
		02		業務費	283,000	-	-	-	283,000		-	-
					-	-	-	283,000		-	-	283,000
		03		設備及投資	400,000	-	-	-	100,000		-	-
					-	-	-	400,000		-	-	100,000
				統籌科目合計	11,428,367	-	-	-	11,128,367		4,708,093	-
					-	-	-	11,428,367		10,745,367	-	-
				總計	97,300,367	-	-	-	64,859,367		10,337,930	-
					-	-	-	97,300,367		54,922,930	-	9,936,437
												24,794