

檔 號：

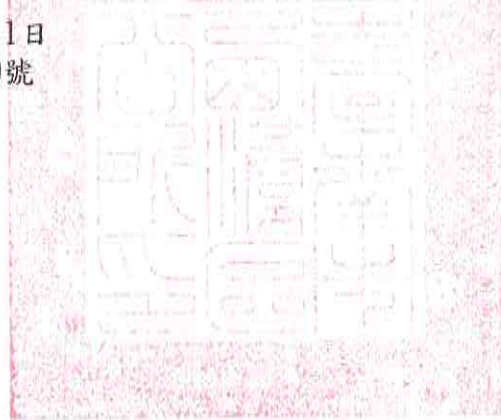
保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年11月11日

發文字號：所會字第1040770569號

附件：



主旨：公告本所104年度10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10月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣198,966元整。

(二)累計實收數：新台幣1,414,815元整。

二、本所104年度10月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,851,517元整。

(二)累計實付數：新台幣70,895,366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10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	82,000	92,000	-10,000	-10.87%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	610,000	600,000	10,000	1.67%	歲入實收數	1-2-1600	1,414,815	1,215,849	198,966	16.36%
歲入納庫數	1-1-0900	1,414,815	1,215,849	198,966	16.36%						
合計		2,106,815	1,907,849	198,966	10.43%	合計		2,106,815	1,907,849	198,966	10.43%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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10月1日起至104年10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			198,966
1. 20121600 歲入實收數		198,966	
收入數	209,266		
減：沖轉或付還數	10,300		
收項總計			198,966
二、付項			
(一)本期支出 30			198,966
1. 30110900 歲入納庫數		198,966	
支付數	209,266		
減：收回或沖轉數	10,300		
(二)本期結存 40			
付項總計			198,966

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：104/11/6

## 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10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	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
03			罰款及賠償收入	-	-		185,750	-	-740,678	185,750
							740,678	-		740,678
	03		賠償收入	-	-		185,750	-	-740,678	185,750
							740,678	-		740,678
		01	一般賠償收入	-	-		185,750	-	-740,678	185,750
							740,678	-		740,678
04			規費收入	360,000	360,000		13,216	-	5,313	13,216
					296,000		290,687	-		290,687
	01		行政規費收入	180,000	180,000		16,590	-	11,720	16,590
					165,000		153,280	-		153,280
		01	審查費	30,000	30,000		15,250	-	-87,700	15,250
					23,000		110,700	-		110,700
		02	證照費	150,000	150,000		1,340	-	99,420	1,340
					142,000		42,580	-		42,580
	02		使用規費收入	180,000	180,000		-3,374	-	-6,407	-3,374
					131,000		137,407	-		137,407
		04	資料使用費	-	-		726	-	-4,600	726
					-		4,600	-		4,600
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		4,100	-	-1,807	-4,100
					131,000		132,807	-		132,807
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-49,190	-
					2,000		51,190	-		51,190
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	300	-
					2,000		2,300	-		2,300
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-300	-
					2,000		2,300	-		2,300
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-48,890	-
					-		48,890	-		48,890
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-48,890	-
					-		48,890	-		48,890
08			補助收入	299,000	299,000		-	-		
					299,000		299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-		
					299,000		299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-		
					299,000		299,000	-		299,000
11			其他收入	28,000	28,000		-	-	-20,260	-
					13,000		33,260	-		33,260

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：104/11/6

## 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10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	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
	02	雜項收入	28,000	28,000			-	-	-20,260	-
			-	13,000			33,260	-	-	33,260
	10	其他雜項收入	28,000	28,000			-	-	-20,260	-
			-	13,000			33,260	-	-	33,260
		經常門合計	692,000	692,000			198,966	-	-804,815	198,966
			-	610,000			1,414,815	-	-	1,414,815
		經資門合計	692,000	692,000			198,966	-	-804,815	198,966
			-	610,000			1,414,815	-	-	1,414,815
		總計	692,000	692,000			198,966	-	-804,815	198,966
			-	610,000			1,414,815	-	-	1,414,815

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年10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	12,718,690	12,933,094	-214,404	-1.66%	保管款	2-2-1000	6,525,403	6,554,194	-28,791	-0.44%
可支庫款	2-1-0500	13,276,978	12,371,442	905,536	7.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	123,308	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	807,447	684,750	122,697	17.92%
預付費用-暫付款	2-1-1214	137,470	32,794	104,676	319.19%	代辦經費	2-2-1500	5,444,840	5,702,150	-257,310	-4.51%
預計支用數	2-1-2000	13,832,000	18,926,000	-5,094,000	-26.92%	歲出預算數	2-2-1900	13,832,000	18,926,000	-5,094,000	-26.92%
經費支出	2-1-2100	70,895,366	66,043,849	4,851,517	7.35%	歲出分配數	2-2-2000	84,550,814	78,740,085	5,810,729	7.38%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合計		111,283,812	110,730,487	553,325	0.50%	合計		111,283,812	110,730,487	553,325	0.50%
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10月1日起至104年10月31日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			25,604,536
1.10210200 經費結存-存款		12,933,094	
2.10210500 可支庫款		12,371,442	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,647,325
1.20212000 預計支用數		5,810,729	
收入數	5,810,729		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-28,791	
收入數	71,970		
減：沖轉或付還數	100,761		
3.20221300 代收款		122,697	
收入數	5,109,066		
減：沖轉或付還數	4,986,369		
4.20221500 代辦經費		-257,310	
收入數	7,822,937		
減：沖轉或付還數	8,080,247		
收項總計			31,251,861
二、付項			
(一)本期支出 30			4,956,193
1.30211214 預付費用-暫付款		104,676	
支付數	253,449		
減：收回或沖轉數	148,773		
2.30212100 經費支出		4,851,517	
支付數	4,851,517		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,295,668
1.40210200 經費結存-存款		12,718,690	
2.40210500 可支庫款		13,276,978	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			31,251,861

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：104/11/6

## 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10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 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
01				一般行政	53,147,000	-	-	-		3,081,446	-	7,357,499
	01			行政管理	53,147,000	-	-	53,147,000		40,328,501	-	53,676
		01		人事費	40,203,000	-	-	-		3,081,446	-	7,357,499
					-	-	-	53,147,000		40,328,501	-	53,676
		02		業務費	12,944,000	-	-	-		2,419,203	-	5,605,037
					-	-	-	40,203,000		31,775,963	-	-
					12,944,000	-	-	-		662,243	-	1,752,462
					-	-	-	12,944,000		8,552,538	-	53,676
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	-		9,009,000	-	759,596
					-	-	-	10,509,000		631,784	-	24,794
	01			民政工作	10,509,000	-	-	-		9,009,000	-	759,596
					-	-	-	10,509,000		631,784	-	24,794
		01		人事費	166,000	-	-	-		166,000	-	166,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	-		8,602,000	-	593,596
					-	-	-	10,102,000		631,784	-	24,794
					-	-	-	-		8,008,404	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	-		1,014,000	-	264,713
					-	-	-	1,080,000		26,363	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	-		1,014,000	-	264,713
					-	-	-	1,080,000		749,287	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	-		1,014,000	-	264,713
					-	-	-	1,080,000		26,363	-	-
					-	-	-	-		749,287	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	-		470,000	-	66,752
					-	-	-	1,387,000		403,248	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	-		470,000	-	66,752
					-	-	-	1,387,000		403,248	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	-		470,000	-	66,752
					-	-	-	1,387,000		403,248	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	-		5,898,000	-	1,348,852
					-	-	-	9,302,000		166,063	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	-		5,898,000	-	1,348,852
					-	-	-	9,302,000		4,549,148	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	-		5,898,000	-	1,348,852
					-	-	-	9,302,000		166,063	-	-
					-	-	-	-		4,549,148	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	-		1,075,000	-	145,464
					-	-	-	-		83,202	-	-



## 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10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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,259,000		929,536	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	1,075,000		83,202	-	145,464
					-	-	-	1,259,000		929,536	-	-
			02	業務費	1,259,000	-	-	1,075,000		83,202	-	145,464
					-	-	-	1,259,000		929,536	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	65,152,000		3,988,858	-	9,942,876
					-	-	-	76,684,000		55,209,124	-	78,470
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	-	-	7,063,000		445,930	-	3,029,569
					-	-	-	9,063,000		4,033,431	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	7,063,000		445,930	-	3,029,569
					-	-	-	9,063,000		4,033,431	-	-
			03	設備及投資	9,063,000	-	-	7,063,000		445,930	-	3,029,569
					-	-	-	9,063,000		4,033,431	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	7,188,000		445,930	-	3,029,572
					-	-	-	9,188,000		4,158,428	-	-
				經資門合計	85,872,000	-	-	72,340,000		4,434,788	-	12,972,448
					-	-	-	85,872,000		59,367,552	-	78,470
01				公務人員退休給付	10,742,330	-	-	10,742,330		153,859	-	-
					-	-	-	10,742,330		10,742,330	-	-
	01			公務人員退休給付	10,742,330	-	-	10,742,330		153,859	-	-
					-	-	-	10,742,330		10,742,330	-	-
			01	人事費	10,564,330	-	-	10,564,330		153,859	-	-
					-	-	-	10,564,330		10,564,330	-	-
			04	獎補助費	178,000	-	-	178,000		-	-	-
					-	-	-	178,000		178,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	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	-	-
			01	人事費	274,084	-	-	274,084		-	-	-
					-	-	-	274,084		274,084	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/11/6

## 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10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	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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				公務人員各項補助	511,400	-	-	511,400		262,870	-	-
					-	-	511,400			511,400	-	-
	01			公務人員各項補助	511,400	-	-	511,400		262,870	-	-
					-	-	511,400			511,400	-	-
		01		人事費	511,400	-	-	511,400		262,870	-	-
					-	-	511,400			511,400	-	-
06				災害準備金	983,000	-	-	683,000		-	-	683,000
					-	-	983,000			-	-	-
	01			災害準備金	983,000	-	-	683,000		-	-	683,000
					-	-	983,000			-	-	-
		02		業務費	283,000	-	-	283,000		-	-	283,000
					-	-	283,000			-	-	-
		03		設備及投資	700,000	-	-	400,000		-	-	400,000
					-	-	700,000			-	-	-
				統籌科目合計	12,510,814	-	-	12,210,814		416,729	-	683,000
					-	-	12,510,814			11,527,814	-	-
				總計	98,382,814	-	-	84,550,814		4,851,517	-	13,655,448
					-	-	98,382,814			70,895,366	-	78,470