

檔 號：

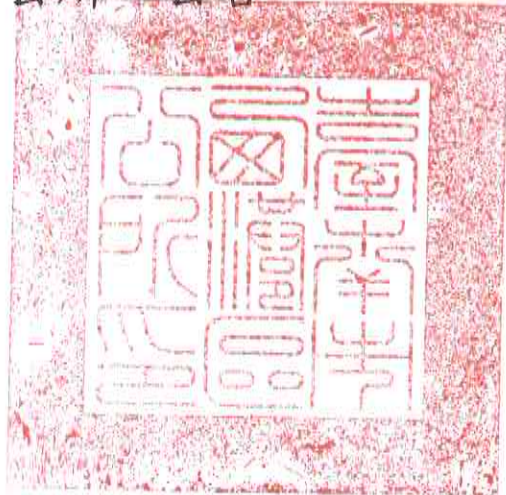
保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年12月11日

發文字號：所會字第1040851272號

附件：



主旨：公告本所104年度11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11月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣356,854元整。

(二)累計實收數：新台幣1,771,669元整。

二、本所104年度11月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣5,662,593元整。

(二)累計實付數：新台幣76,557,959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11月30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	55,000	82,000	-27,000	-32.93%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	637,000	610,000	27,000	4.43%	歲入實收數	1-2-1600	1,771,669	1,414,815	356,854	25.22%
歲入納庫數	1-1-0900	1,771,669	1,414,815	356,854	25.22%						
合計		2,463,669	2,106,815	356,854	16.94%	合計		2,463,669	2,106,815	356,854	16.94%
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11月1日起至104年11月30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			
1. 20121600 歲入實收數		356,854	356,854
收入數	356,854		
減：沖轉或付還數			
收項總計			356,854
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數		356,854	356,854
支付數	356,854		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			356,854

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/12/11

## 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11月30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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		186,630	-	-927,308	186,630
				-	-		927,308	-		927,308
	03		賠償收入	-	-		186,630	-	-927,308	186,630
				-	-		927,308	-		927,308
		01	一般賠償收入	-	-		186,630	-	-927,308	186,630
				-	-		927,308	-		927,308
04			規費收入	360,000	360,000		32,075	-	238	32,075
				-	323,000		322,762	-		322,762
	01		行政規費收入	180,000	180,000		19,120	-	-400	19,120
				-	172,000		172,400	-		172,400
		01	審查費	30,000	30,000		17,500	-	-102,200	17,500
				-	26,000		128,200	-		128,200
		02	證照費	150,000	150,000		1,620	-	101,800	1,620
				-	146,000		44,200	-		44,200
		02	使用規費收入	180,000	180,000		12,955	-	638	12,955
				-	151,000		150,362	-		150,362
		04	資料使用費	-	-		1,205	-	-5,805	1,205
				-	-		5,805	-		5,805
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		11,750	-	6,443	11,750
				-	151,000		144,557	-		144,557
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		138,149	-	158,409	138,149
				-	13,000		171,409	-		171,409

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：104/12/11

## 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11月30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			138,149	-	-158,409	138,149
			-	13,000			171,409	-		171,409
	10	其他雜項收入	28,000	28,000			138,149	-	-158,409	138,149
			-	13,000			171,409	-		171,409
		經常門合計	692,000	692,000			356,854	-	-1,134,669	356,854
			-	637,000			1,771,669	-		1,771,669
		經資門合計	692,000	692,000			356,854	-	-1,134,669	356,854
			-	637,000			1,771,669	-		1,771,669
		總計	692,000	692,000			356,854	-	-1,134,669	356,854
			-	637,000			1,771,669	-		1,771,669



## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年11月30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	11,472,931	12,718,690	-1,245,759	-9.79%	保管款	2-2-1000	6,151,307	6,525,403	-374,096	-5.73%
可支庫款	2-1-0500	17,132,857	13,276,978	3,855,879	29.04%	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	714,542	807,447	-92,905	-11.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	105,857	137,470	-31,613	-23.00%	代辦經費	2-2-1500	4,666,082	5,444,840	-778,758	-14.30%
預計支用數	2-1-2000	4,499,000	13,832,000	-9,333,000	-67.47%	歲出預算數	2-2-1900	4,499,000	13,832,000	-9,333,000	-67.47%
經費支出	2-1-2100	76,557,959	70,895,366	5,662,593	7.99%	歲出分配數	2-2-2000	94,037,673	84,550,814	9,486,859	11.22%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合計		110,191,912	111,283,812	-1,091,900	-0.98%	合計		110,191,912	111,283,812	-1,091,900	-0.98%
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11月1日起至104年11月30日止

第 7 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			26,295,668
1.10210200 經費結存-存款		12,718,690	
2.10210500 可支庫款		13,276,978	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			8,241,100
1.20212000 預計支用數		9,486,859	
收入數	9,486,859		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-374,096	
收入數	79,320		
減：沖轉或付還數	453,416		
3.20221300 代收款		-92,905	
收入數	5,004,443		
減：沖轉或付還數	5,097,348		
4.20221500 代辦經費		-778,758	
收入數	3,053,575		
減：沖轉或付還數	3,832,333		
收項總計			34,536,768
二、付項			
(一)本期支出 30			5,630,980
1.30211214 預付費用-暫付款		-31,613	
支付數	1,258,541		
減：收回或沖轉數	1,290,154		
2.30212100 經費支出		5,662,593	
支付數	5,668,183		
減：收回或沖轉數	5,590		
(二)本期結存 40			28,905,788
1.40210200 經費結存-存款		11,472,931	
2.40210500 可支庫款		17,132,857	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			34,536,768

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：104/12/11

## 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11月30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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	53,147,000	-	-	50,724,000		3,310,338	-	7,085,161
	01			行政管理	53,147,000	-	-	53,147,000		43,638,839	-	22,063
		01		人事費	40,203,000	-	-	39,597,000		3,310,338	-	7,085,161
								40,203,000		43,638,839	-	22,063
			01	人事費	40,203,000	-	-	39,597,000		2,406,961	-	5,414,076
								40,203,000		34,182,924	-	-
			02	業務費	12,944,000	-	-	11,127,000		903,377	-	1,671,085
								12,944,000		9,455,915	-	22,063
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	9,732,000		726,983	-	755,613
								10,509,000		8,976,387	-	24,794
	01			民政工作	10,509,000	-	-	9,732,000		726,983	-	755,613
								10,509,000		8,976,387	-	24,794
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	166,000
								166,000		-	-	-
			02	業務費	10,102,000	-	-	9,325,000		726,983	-	589,613
								10,102,000		8,735,387	-	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	-	-	1,032,000		168,264	-	114,449
								1,080,000		917,551	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	1,032,000		168,264	-	114,449
								1,080,000		917,551	-	-
			02	業務費	1,080,000	-	-	1,032,000		168,264	-	114,449
								1,080,000		917,551	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	1,387,000		150	-	983,602
								1,387,000		403,398	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	1,387,000		150	-	983,602
								1,387,000		403,398	-	-
			02	業務費	1,387,000	-	-	1,387,000		150	-	983,602
								1,387,000		403,398	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	8,124,000		1,038,336	-	2,536,516
								9,302,000		5,587,484	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	8,124,000		1,038,336	-	2,536,516
								9,302,000		5,587,484	-	-
			02	業務費	9,302,000	-	-	8,124,000		1,038,336	-	2,536,516
								9,302,000		5,587,484	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	1,186,000		127,655	-	128,809



## 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11月30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		1,057,191	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-		1,186,000	-	128,809
					-	-	-	1,259,000		1,057,191	-	-
			02	業務費	1,259,000	-	-	-		1,186,000	-	128,809
					-	-	-	1,259,000		1,057,191	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-		72,185,000	-	11,604,150
					-	-	-	76,684,000		5,371,726	-	46,857
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	-	-	-		9,063,000	-	4,892,561
					-	-	-	9,063,000		4,170,439	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-		9,063,000	-	4,892,561
					-	-	-	9,063,000		4,170,439	-	-
			03	設備及投資	9,063,000	-	-	-		9,063,000	-	4,892,561
					-	-	-	9,063,000		4,170,439	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-		9,188,000	-	4,892,564
					-	-	-	9,188,000		4,295,436	-	-
				經常門合計	85,872,000	-	-	-		81,373,000	-	16,496,714
					-	-	-	85,872,000		64,876,286	-	46,857
01				公務人員退休給付	10,896,189	-	-	-		10,896,189	-	153,859
					-	-	-	10,896,189		10,896,189	-	-
	01			公務人員退休給付	10,896,189	-	-	-		10,896,189	-	153,859
					-	-	-	10,896,189		10,896,189	-	-
			01	人事費	10,718,189	-	-	-		10,718,189	-	153,859
					-	-	-	10,718,189		10,718,189	-	-
			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		-	-	-

## 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11月30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		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			511,400	-	-
	01			公務人員各項補助	511,400	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	511,400			511,400	-	-
		01		人事費	511,400	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	511,400			511,400	-	-
06				災害準備金	983,000	-	-	-			-	-	983,000
					-	-	-	983,000			-	-	-
	01			災害準備金	983,000	-	-	-			-	-	983,000
					-	-	-	983,000			-	-	-
		02		業務費	283,000	-	-	-			-	-	283,000
					-	-	-	283,000			-	-	-
		03		設備及投資	700,000	-	-	-			-	-	700,000
					-	-	-	700,000			-	-	-
				統籌科目合計	12,664,673	-	-	-			153,859	-	983,000
					-	-	-	12,664,673			11,681,673	-	-
				總計	98,536,673	-	-	-			5,662,593	-	17,479,714
					-	-	-	98,536,673			76,557,959	-	46,857