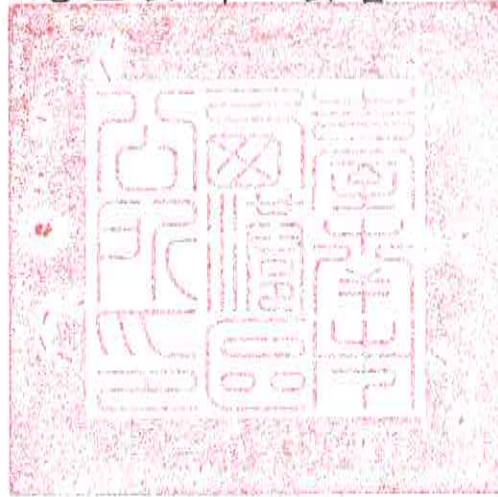


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年1月20日
發文字號：所會字第1050051351號
附件：



主旨：公告本所104年度12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12月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣424,902元整。

(二)累計實收數：新台幣2,196,571元整。

二、本所104年度12月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣13,185,747元整。

(二)累計實付數：新台幣89,743,706元整。

三、會計報告置於會計室。

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12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	0	55,000	-55,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	692,000	637,000	55,000	8.63%	歲入實收數	1-2-1600	2,196,571	1,771,669	424,902	23.98%
歲入納庫數	1-1-0900	2,196,571	1,771,669	424,902	23.98%						
合計		2,888,571	2,463,669	424,902	17.25%	合計		2,888,571	2,463,669	424,902	17.25%
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12月1日起至104年12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			424,902
1.20121600 歲入實收數		424,902	
收入數	424,902		
減：沖轉或付還數			
收項總計			424,902
二、付項			
(一)本期支出 30			424,902
1.30110900 歲入納庫數		424,902	
支付數	424,902		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			424,902

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：105/1/18

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12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	-	-		280,878	-	-1,208,186	280,878
				-	-		1,208,186	-	-	1,208,186
	03		賠償收入	-	-		280,878	-	-1,208,186	280,878
				-	-		1,208,186	-	-	1,208,186
		01	一般賠償收入	-	-		280,878	-	-1,208,186	280,878
				-	-		1,208,186	-	-	1,208,186
04			規費收入	360,000	360,000		35,909	-	1,329	35,909
				-	360,000		358,671	-	-	358,671
	01		行政規費收入	180,000	180,000		16,660	-	-9,060	16,660
				-	180,000		189,060	-	-	189,060
		01	審查費	30,000	30,000		15,500	-	-113,700	15,500
				-	30,000		143,700	-	-	143,700
		02	證照費	150,000	150,000		1,160	-	104,640	1,160
				-	150,000		45,360	-	-	45,360
	02		使用規費收入	180,000	180,000		19,249	-	10,389	19,249
				-	180,000		169,611	-	-	169,611
		04	資料使用費	-	-		552	-	-6,357	552
				-	-		6,357	-	-	6,357
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		18,697	-	16,746	18,697
				-	180,000		163,254	-	-	163,254
06			財產收入	5,000	5,000		104,765	-	-150,955	104,765
				-	5,000		155,955	-	-	155,955
	01		財產孳息	5,000	5,000		2,234	-	466	2,234
				-	5,000		4,534	-	-	4,534
		01	利息收入	5,000	5,000		2,234	-	466	2,234
				-	5,000		4,534	-	-	4,534
	05		廢舊物資售價	-	-		102,531	-	-151,421	102,531
				-	-		151,421	-	-	151,421
		01	廢舊物資售價	-	-		102,531	-	-151,421	102,531
				-	-		151,421	-	-	151,421
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		3,350	-	-146,759	3,350
				-	28,000		174,759	-	-	174,759

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12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		3,350	-	3,350
				-	28,000		174,759	-	174,759
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		3,350	-	3,350
				-	28,000		174,759	-	174,759
			經常門合計	692,000	692,000		424,902	-	424,902
				-	692,000		2,196,571	-	2,196,571
			經資門合計	692,000	692,000		424,902	-	424,902
				-	692,000		2,196,571	-	2,196,571
			總計	692,000	692,000		424,902	-	424,902
				-	692,000		2,196,571	-	2,196,571

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	10,189,993	11,472,931	-1,282,938	-11.18%	保管款	2-2-1000	5,540,747	6,151,307	610,560	9.93%
可支庫款	2-1-0500	8,222,967	17,132,857	-8,909,890	-52.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	123,308	0	
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	389,854	714,542	-324,688	-45.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	53,800	105,857	-52,057	-49.18%	代辦經費	2-2-1500	4,313,192	4,666,082	-352,890	-7.56%
預計支用數	2-1-2000	0	4,499,000	-4,499,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	4,499,000	-4,499,000	100.00%
經費支出	2-1-2100	89,743,706	76,557,959	13,185,747	17.22%	歲出分配數	2-2-2000	97,966,673	94,037,673	3,929,000	4.18%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合計		108,333,774	110,191,912	-1,858,138	-1.69%	合計		108,333,774	110,191,912	-1,858,138	-1.69%
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12月1日起至104年12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			28,905,788
1.10210200 經費結存-存款		11,472,931	
2.10210500 可支庫款		17,132,857	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			2,640,862
1.20212000 預計支用數		3,929,000	
收入數	4,499,000		
減：沖轉或付還數	570,000		
2.20221000 保管款		-610,560	
收入數	302,992		
減：沖轉或付還數	913,552		
3.20221300 代收款		-324,688	
收入數	5,554,100		
減：沖轉或付還數	5,878,788		
4.20221500 代辦經費		-352,890	
收入數	6,944,305		
減：沖轉或付還數	7,297,195		
收項總計			31,546,650
二、付項			
(一)本期支出 30			13,133,690
1.30211214 預付費用-暫付款		-52,057	
支付數	1,343,284		
減：收回或沖轉數	1,395,341		
2.30212100 經費支出		13,185,747	
支付數	13,217,747		
減：收回或沖轉數	32,000		
(二)本期結存 40			18,412,960
1.40210200 經費結存-存款		10,189,993	
2.40210500 可支庫款		8,222,967	
付項總計			31,546,650

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：105/1/18

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12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	-	-	53,147,000		3,836,326	-	5,671,835
					-	-	-	53,147,000		47,475,165	-	-
	01			行政管理	53,147,000	-	-	53,147,000		3,836,326	-	5,671,835
					-	-	-	53,147,000		47,475,165	-	-
		01		人事費	40,203,000	-	-	40,203,000		593,581	-	5,426,495
					-	-	-	40,203,000		34,776,505	-	-
		02		業務費	12,944,000	-	-	12,944,000		3,242,745	-	245,340
					-	-	-	12,944,000		12,698,660	-	-
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	10,509,000		1,518,273	-	14,340
					-	-	-	10,509,000		10,494,660	-	-
	01			民政工作	10,509,000	-	-	10,509,000		1,518,273	-	14,340
					-	-	-	10,509,000		10,494,660	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		165,600	-	400
					-	-	-	166,000		165,600	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	10,102,000		1,352,673	-	13,940
					-	-	-	10,102,000		10,088,060	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	1,080,000		161,185	-	1,264
					-	-	-	1,080,000		1,078,736	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	1,080,000		161,185	-	1,264
					-	-	-	1,080,000		1,078,736	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	1,080,000		161,185	-	1,264
					-	-	-	1,080,000		1,078,736	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	1,387,000		912,350	-	71,252
					-	-	-	1,387,000		1,315,748	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	1,387,000		912,350	-	71,252
					-	-	-	1,387,000		1,315,748	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	1,387,000		912,350	-	71,252
					-	-	-	1,387,000		1,315,748	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	9,302,000		1,816,158	-	1,898,358
					-	-	-	9,302,000		7,403,642	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	9,302,000		1,816,158	-	1,898,358
					-	-	-	9,302,000		7,403,642	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	9,302,000		1,816,158	-	1,898,358
					-	-	-	9,302,000		7,403,642	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	1,259,000		199,735	-	2,074

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12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		1,256,926	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-	1,259,000	199,735	-	2,074
					-	-	-	1,259,000		1,256,926	-	-
		02		業務費	1,259,000	-	-	-	1,259,000	199,735	-	2,074
					-	-	-	1,259,000		1,256,926	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-	76,684,000	8,444,027	-	7,659,123
					-	-	-	76,684,000		69,024,877	-	-
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	4,329,611	-	562,950
					-	-	-	9,063,000		8,500,050	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	9,063,000	4,329,611	-	562,950
					-	-	-	9,063,000		8,500,050	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	9,063,000	4,329,611	-	562,950
					-	-	-	9,063,000		8,500,050	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-	9,188,000	4,329,611	-	562,953
					-	-	-	9,188,000		8,625,047	-	-
				經費門合計	85,872,000	-	-	-	85,872,000	12,773,638	-	8,222,076
					-	-	-	85,872,000		77,649,924	-	-
01				公務人員退休給付	10,896,189	-	-	-	10,896,189	-	-	-
					-	-	-	10,896,189		10,896,189	-	-
	01			公務人員退休給付	10,896,189	-	-	-	10,896,189	-	-	-
					-	-	-	10,896,189		10,896,189	-	-
		01		人事費	10,718,189	-	-	-	10,718,189	-	-	-
					-	-	-	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12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		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		-	-	-
	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	-	-
					-	-	-	511,400		511,400	-	-
06				災害準備金	413,000	-	-	413,000		412,109	-	891
					-	-	-	413,000		412,109	-	-
	01			災害準備金	413,000	-	-	413,000		412,109	-	891
					-	-	-	413,000		412,109	-	-
		02		業務費	176,000	-	-	176,000		175,740	-	260
					-	-	-	176,000		175,740	-	-
		03		設備及投資	237,000	-	-	237,000		236,369	-	631
					-	-	-	237,000		236,369	-	-
				統籌科目合計	12,094,673	-	-	12,094,673		412,109	-	891
					-	-	-	12,094,673		12,093,782	-	-
				總計	97,966,673	-	-	97,966,673		13,185,747	-	8,222,967
					-	-	-	97,966,673		89,743,706	-	-