

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2月5日
發文字號：所會字第1050097565號
附件：



主旨：公告本所105年度1月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所105年度1月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣269,416元整。

(二)累計實收數：新台幣269,416元整。

二、本所105年度1月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣14,664,826元整。

(二)累計實付數：新台幣14,664,826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	569,000	0	569,000		預計納庫數	1-2-1500	569,000	0	569,000	
歲入納庫數	1-1-0900	269,416	0	269,416		歲入實收數	1-2-1600	269,416	0	269,416	
合計		838,416		838,416		合計		838,416		838,416	
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105年1月1日起至105年1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			269,416
1. 20121600 歲入實收數		269,416	
收入數	269,416		
減：沖轉或付還數			
收項總計			269,416
二、付項			
(一)本期支出 30			269,416
1. 30110900 歲入納庫數		269,416	
支付數	269,416		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			269,416

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

臺南市西港區公所

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3頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			截至本月止 累計實現數	保留數			截至本月止 累計納庫數	
03							80,304	-	-80,304	80,304		
							80,304	-		80,304		
	03						80,304	-	-80,304	80,304		
							80,304	-		80,304		
		01					80,304	-	-80,304	80,304		
							80,304	-		80,304		
04			255,000	255,000			189,112	-	-189,112	189,112		
							189,112	-		189,112		
	01		170,000	170,000			9,540	-	-9,540	9,540		
							9,540	-		9,540		
		01	160,000	160,000			9,000	-	-9,000	9,000		
							9,000	-		9,000		
		02	10,000	10,000			540	-	-540	540		
							540	-		540		
		02	85,000	85,000			179,572	-	-179,572	179,572		
							179,572	-		179,572		
		04					660	-	-660	660		
							660	-		660		
		13	85,000	85,000			178,912	-	-178,912	178,912		
							178,912	-		178,912		
06			5,000	5,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
	01		5,000	5,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
		01	5,000	5,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
08			299,000	299,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
	01		299,000	299,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
		02	299,000	299,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
11			10,000	10,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
	02		10,000	10,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		
		10	10,000	10,000			-	-	-	-		
							-	-	-	-		

臺南市西港區公所

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
		經常門合計	569,000	569,000			269,416	-	-269,416	269,416
			-	-			269,416	-		269,416
		經資門合計	569,000	569,000			269,416	-	-269,416	269,416
			-	-			269,416	-		269,416
		總計	569,000	569,000			269,416	-	-269,416	269,416
			-	-			269,416	-		269,416

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年1月31日

第7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	9,937,257	10,189,993	-252,736	-2.48%	保管款	2-2-1000	6,041,071	5,540,747	500,324	9.03%
可支庫款	2-1-0500	2,190,025	0	2,190,025		應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	123,308	0	
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代收款	2-2-1300	409,303	389,854	19,449	4.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	323,887	53,800	270,087	502.02%	代辦經費	2-2-1500	3,490,883	4,313,192	-822,309	-19.06%
預計支用數	2-1-2000	80,269,738	0	80,269,738		預領經費	2-2-1800	17,474,738	0	17,474,738	
經費支出	2-1-2100	14,664,826	0	14,664,826		歲出預算數	2-2-1900	80,269,738	0	80,269,738	
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合計		107,809,041	10,367,101	97,441,940	939.92%	合計		107,809,041	10,367,101	97,441,940	939.92%
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105年1月1日起至105年1月31日止

第號第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			
(二)本期收入 20			17,172,202
1. 20221000 保管款		500,324	
收入數	888,946		
減：沖轉或付還數	388,622		
2. 20221300 代收款		19,449	
收入數	14,104,558		
減：沖轉或付還數	14,085,109		
3. 20221500 代辦經費		-822,309	
收入數	15,901,159		
減：沖轉或付還數	16,723,468		
4. 20221800 預領經費		17,474,738	
收入數	17,474,738		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,172,202
二、付項			
(一)本期支出 30			14,934,913
1. 30211214 預付費用-暫付款		270,087	
支付數	930,187		
減：收回或沖轉數	660,100		
2. 30212100 經費支出		14,664,826	
支付數	14,664,826		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,427,282
1. 40210200 經費結存-存款		9,937,257	
2. 40210500 可支庫款		2,190,025	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			27,362,195

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

臺南市西港區公所

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	48,722,000	-	-	-		8,814,291	-	-8,814,291
					-	-	-	48,722,000		8,814,291	-	23,241
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-		8,814,291	-	-8,814,291
					-	-	-	48,722,000		8,814,291	-	23,241
		01		人事費	36,206,000	-	-	-		7,569,304	-	-7,569,304
					-	-	-	36,206,000		7,569,304	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-		1,244,987	-	-1,244,987
					-	-	-	12,516,000		1,244,987	-	23,241
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-		1,080,200	-	-1,080,200
					-	-	-	10,523,000		1,080,200	-	241,000
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-		1,080,200	-	-1,080,200
					-	-	-	10,523,000		1,080,200	-	241,000
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-		1,080,200	-	-1,080,200
					-	-	-	10,116,000		1,080,200	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	241,000		-	-	241,000
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,003,000		-	-	30,000
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,003,000		-	-	30,000
		02		業務費	1,003,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,003,000		-	-	30,000
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	409,000		-	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	409,000		-	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	409,000		-	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,104,000		-	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,104,000		-	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,104,000		-	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-		61,597	-	-61,597

臺南市西港區公所

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 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
					-	-	-	1,143,000				25,646
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-				-61,597
					-	-	-	1,143,000				25,646
		02		業務費	1,143,000	-	-	-				-61,597
					-	-	-	1,143,000				25,646
				經常門合計	64,904,000	-	-	-				-9,956,088
					-	-	-	64,904,000				319,887
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-				-
					-	-	-	345,000				-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-				-
					-	-	-	345,000				-
		03		設備及投資	345,000	-	-	-				-
					-	-	-	345,000				-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	-				-
					-	-	-	9,544,000				-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-				-
					-	-	-	9,544,000				-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-				-
					-	-	-	9,544,000				-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-				-
					-	-	-	9,889,000				-
				經費門合計	74,793,000	-	-	-				-9,956,088
					-	-	-	74,793,000				319,887
01				公務人員退休給付	4,655,868	-	-	-				-4,655,868
					-	-	-	4,655,868				-
	01			公務人員退休給付	4,655,868	-	-	-				-4,655,868
					-	-	-	4,655,868				-
		01		人事費	4,597,868	-	-	-				-4,597,868
					-	-	-	4,597,868				-
		04		獎補助費	58,000	-	-	-				-58,000
					-	-	-	58,000				-
04				公務人員各項補助	52,870	-	-	-				-52,870
					-	-	-	52,870				-
	01			公務人員各項補助	52,870	-	-	-				-52,870
					-	-	-	52,870				-
		01		人事費	52,870	-	-	-				-52,870
					-	-	-	52,870				-

臺南市西港區公所

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
06				災害準備金	768,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	768,000			-	-	-
	01			災害準備金	768,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	768,000			-	-	-
		02		業務費	349,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	349,000			-	-	-
		03		設備及投資	419,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	419,000			-	-	-
				統籌科目合計	5,476,738	-	-	-			4,708,738	-	-4,708,738
					-	-	-	5,476,738			4,708,738	-	-
				總計	80,269,738	-	-	-			14,664,826	-	-14,664,826
					-	-	-	80,269,738			14,664,826	-	319,887