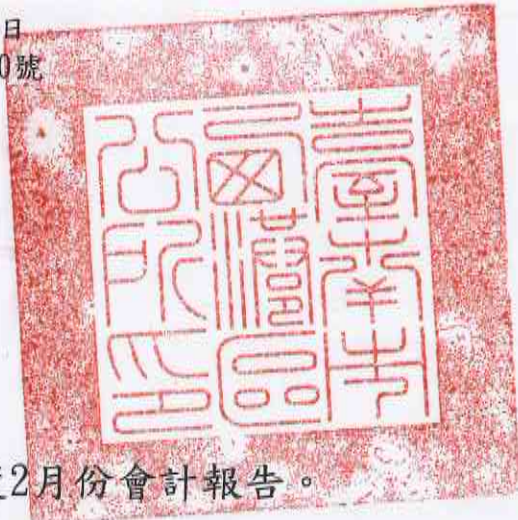


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年3月9日
發文字號：所會字第1050164180號
附件：如主旨。



主旨：公告本所105年度2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2月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣162,160元整。

(二)累計實收數：新台幣431,576元整。

二、本所105年度2月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,539,797元整。

(二)累計實付數：新台幣19,204,623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2月29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	390,000	569,000	-179,000	-31.46%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	179,000	0	179,000		歲入實收數	1-2-1600	431,576	269,416	162,160	60.19%
歲入納庫數	1-1-0900	431,576	269,416	162,160	60.19%						
合計		1,000,576	838,416	162,160	19.34%	合計		1,000,576	838,416	162,160	19.34%
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2月1日起至105年2月29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			162,160
1. 20121600 歲入實收數		162,160	
收入數	162,160		
減：沖轉或付還數			
收項總計			162,160
二、付項			
(一)本期支出 30			162,160
1. 30110900 歲入納庫數		162,160	
支付數	162,160		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			162,160

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：105/3/8

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2月29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	預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號				
03			罰款及賠償收入	-	-			149,930	-	-230,234	149,930	
				-	-			230,234	-		230,234	
	03		賠償收入	-	-			149,930	-	-230,234	149,930	
				-	-			230,234	-		230,234	
		01	一般賠償收入	-	-			149,930	-	-230,234	149,930	
				-	-			230,234	-		230,234	
04			規費收入	255,000	255,000			12,230	-	-172,342	12,230	
				-	29,000			201,342	-		201,342	
	01		行政規費收入	170,000	170,000			7,160	-	-2,700	7,160	
				-	14,000			16,700	-		16,700	
		01	審查費	160,000	160,000			6,400	-	-2,400	6,400	
				-	13,000			15,400	-		15,400	
		02	證照費	10,000	10,000			760	-	-300	760	
				-	1,000			1,300	-		1,300	
	02		使用規費收入	85,000	85,000			5,070	-	-169,642	5,070	
				-	15,000			184,642	-		184,642	
		04	資料使用費	-	-			265	-	-925	265	
				-	-			925	-		925	
		13	場地設施使用費	85,000	85,000			4,805	-	-168,717	4,805	
				-	15,000			183,717	-		183,717	
06			財產收入	5,000	5,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
	01		財產孳息	5,000	5,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		01	利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	149,000	-	
				-	149,000			-	-	-	-	
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	149,000	-	
				-	149,000			-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	149,000	-	
				-	149,000			-	-	-	-	
11			其他收入	10,000	10,000			-	-	1,000	-	
				-	1,000			-	-	-	-	
	02		雜項收入	10,000	10,000			-	-	1,000	-	
				-	1,000			-	-	-	-	
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			-	-	1,000	-	
				-	1,000			-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/3/8

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2月29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			162,160	-	-252,576	162,160
			-	179,000			431,576	-		431,576
		經費門合計	569,000	569,000			162,160	-	-252,576	162,160
			-	179,000			431,576	-		431,576
		總計	569,000	569,000			162,160	-	-252,576	162,160
			-	179,000			431,576	-		431,576

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	9,651,886	9,937,257	-285,371	-2.87%	保管款	2-2-1000	5,362,662	6,041,071	-678,409	-11.23%
可支庫款	2-1-0500	2,541,136	2,190,025	351,111	16.03%	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	836,885	409,303	427,582	104.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,534	323,887	-296,353	-91.50%	代辦經費	2-2-1500	3,456,339	3,490,883	-34,544	-0.99%
預計支出數	2-1-2000	58,344,000	80,269,738	-21,925,738	-27.32%	預領經費	2-2-1800	0	17,474,738	-17,474,738	-100.00%
經費支出	2-1-2100	19,204,623	14,664,826	4,539,797	30.96%	歲出預算數	2-2-1900	58,344,000	80,269,738	-21,925,738	-27.32%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0		歲出分配數	2-2-2000	22,069,293	0	22,069,293	
合計		90,192,487	107,809,041	-17,616,554	-16.34%	合計		90,192,487	107,809,041	-17,616,554	-16.34%
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2月1日起至105年2月29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			12,427,282
1.10210200 經費結存-存款		9,937,257	
2.10210500 可支庫款		2,190,025	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			4,309,184
1.20212000 預計支用數		22,069,293	
收入數	22,289,293		
減：沖轉或付還數	220,000		
2.20221000 保管款		-678,409	
收入數	172,622		
減：沖轉或付還數	851,031		
3.20221300 代收款		427,582	
收入數	4,715,148		
減：沖轉或付還數	4,287,566		
4.20221500 代辦經費		-34,544	
收入數	1,372,297		
減：沖轉或付還數	1,406,841		
5.20221800 預領經費		-17,474,738	
收入數	17,474,738		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,736,466
二、付項			
(一)本期支出 30			4,243,444
1.30211214 預付費用-暫付款		-296,353	
支付數	40,134		
減：收回或沖轉數	336,487		
2.30212100 經費支出		4,539,797	
支付數	4,543,797		
減：收回或沖轉數	4,000		
(二)本期結存 40			12,493,022
1.40210200 經費結存-存款		9,651,886	
2.40210500 可支庫款		2,541,136	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			16,736,466

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：105/3/8

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2月29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		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)
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	13,990,000			3,136,363	-	2,039,346
					-	-	-	48,722,000			11,950,654	-	-	
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	13,990,000			3,136,363	-	2,039,346
					-	-	-	48,722,000			11,950,654	-	-	
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	11,300,000			2,386,598	-	1,344,098
					-	-	-	36,206,000			9,955,902	-	-	
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	2,690,000			749,765	-	695,248
					-	-	-	12,516,000			1,994,752	-	-	
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	2,120,000			898,060	-	141,740
					-	-	-	10,523,000			1,978,260	-	23,534	
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	2,120,000			898,060	-	141,740
					-	-	-	10,523,000			1,978,260	-	23,534	
		01		人事費	166,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	166,000			-	-	-	
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	1,879,000			657,060	-	141,740
					-	-	-	10,116,000			1,737,260	-	23,534	
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000			241,000	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-	
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	197,000			40,482	-	156,518
					-	-	-	1,003,000			40,482	-	-	
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	197,000			40,482	-	156,518
					-	-	-	1,003,000			40,482	-	-	
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	197,000			40,482	-	156,518
					-	-	-	1,003,000			40,482	-	-	
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	200,000			151,291	-	48,709
					-	-	-	409,000			151,291	-	-	
	01			農業工作	409,000	-	-	-	200,000			151,291	-	48,709
					-	-	-	409,000			151,291	-	-	
		02		業務費	409,000	-	-	-	200,000			151,291	-	48,709
					-	-	-	409,000			151,291	-	-	
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	310,000			34,360	-	275,640
					-	-	-	3,104,000			34,360	-	-	
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	310,000			34,360	-	275,640
					-	-	-	3,104,000			34,360	-	-	
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	310,000			34,360	-	275,640
					-	-	-	3,104,000			34,360	-	-	
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	200,000			116,882	-	21,521

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2月29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
					-	-	-	1,143,000		178,479	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	200,000	116,882	-	21,521
					-	-	-	1,143,000		178,479	-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-	200,000	116,882	-	21,521
					-	-	-	1,143,000		178,479	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	17,017,000	4,377,438	-	2,683,474
					-	-	-	64,904,000		14,333,526	-	23,534
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	-	-	-	200,000	18,804	-	181,196
					-	-	-	9,544,000		18,804	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	200,000	18,804	-	181,196
					-	-	-	9,544,000		18,804	-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-	200,000	18,804	-	181,196
					-	-	-	9,544,000		18,804	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	200,000	18,804	-	181,196
					-	-	-	9,889,000		18,804	-	-
				經費門合計	74,793,000	-	-	-	17,217,000	4,396,242	-	2,864,670
					-	-	-	74,793,000		14,352,330	-	23,534
01				公務人員退休給付	4,799,423	-	-	-	4,799,423	143,555	-	-
					-	-	-	4,799,423		4,799,423	-	-
	01			公務人員退休給付	4,799,423	-	-	-	4,799,423	143,555	-	-
					-	-	-	4,799,423		4,799,423	-	-
		01		人事費	4,745,423	-	-	-	4,745,423	147,555	-	-
					-	-	-	4,745,423		4,745,423	-	-
		04		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	-4,000	-	-
					-	-	-	54,000		54,000	-	-
04				公務人員各項補助	52,870	-	-	-	52,870	-	-	-
					-	-	-	52,870		52,870	-	-
	01			公務人員各項補助	52,870	-	-	-	52,870	-	-	-
					-	-	-	52,870		52,870	-	-
		01		人事費	52,870	-	-	-	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2月29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	-	-	-			-	-	-
	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	5,620,293	-	-	-	4,852,293		143,555	-	-
					-	-	-	5,620,293			4,852,293	-	-
				總計	80,413,293	-	-	-	22,069,293		4,539,797	-	2,864,670
					-	-	-	80,413,293			19,204,623	-	23,534