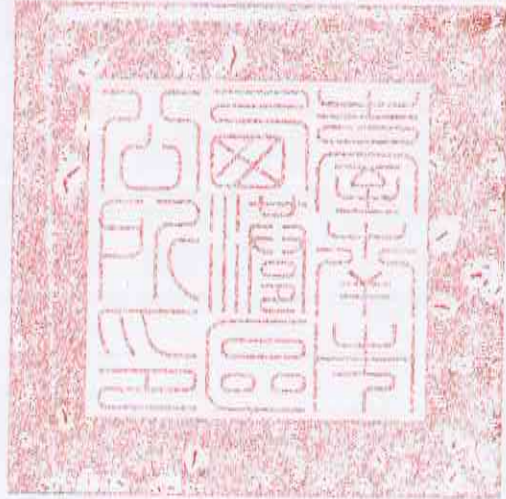


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年5月10日  
發文字號：所會字第1050313632號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度4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4月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣26,975元整。

(二)累計實收數：新台幣953,223元整。

二、本所105年度4月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,931,052元整。

(二)累計實付數：新台幣29,314,390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4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	346,000	368,000	-22,000	-5.98%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	223,000	201,000	22,000	10.95%	歲入實收數	1-2-1600	953,223	926,248	26,975	2.91%
歲入納庫數	1-1-0900	953,223	926,248	26,975	2.91%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,000	45,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,000	45,000	0							
合計		1,567,223	1,540,248	26,975	1.75%	合計		1,567,223	1,540,248	26,975	1.75%
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105年4月1日起至105年4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			26,975
1. 20121600 歲入實收數		26,975	
收入數	26,975		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,975
二、付項			
(一)本期支出 30			26,975
1. 30110900 歲入納庫數		26,975	
支付數	26,975		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,975

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：105/5/9

## 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4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	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	-	-		240	-	-418,130	240
				-	-		418,130	-	-	418,130
	03		賠償收入	-	-		240	-	-418,130	240
				-	-		418,130	-	-	418,130
		01	一般賠償收入	-	-		240	-	-418,130	240
				-	-		418,130	-	-	418,130
04			規費收入	255,000	255,000		26,735	-	-180,146	26,735
				-	71,000		251,146	-	-	251,146
	01		行政規費收入	170,000	170,000		14,700	-	-5,170	14,700
				-	42,000		47,170	-	-	47,170
		01	審查費	160,000	160,000		12,500	-	-2,750	12,500
				-	39,000		41,750	-	-	41,750
		02	證照費	10,000	10,000		2,200	-	-2,420	2,200
				-	3,000		5,420	-	-	5,420
	02		使用規費收入	85,000	85,000		12,035	-	-174,976	12,035
				-	29,000		203,976	-	-	203,976
		04	資料使用費	-	-		335	-	-1,759	335
				-	-		1,759	-	-	1,759
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		11,700	-	-173,217	11,700
				-	29,000		202,217	-	-	202,217
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		-	-	-500	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-500	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-500	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
11			其他收入	10,000	10,000		-	-	-131,447	-
				-	3,000		134,447	-	-	134,447
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	-131,447	-
				-	3,000		134,447	-	-	134,447
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-131,447	-
				-	3,000		134,447	-	-	134,447

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/5/9

## 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4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
		經常門合計	569,000	569,000			26,975	-	-730,223	26,975
			-	223,000			953,223	-		953,223
		經常門合計	569,000	569,000			26,975	-	-730,223	26,975
			-	223,000			953,223	-		953,223
		總計	569,000	569,000			26,975	-	-730,223	26,975
			-	223,000			953,223	-		953,223

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年4月30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	12,036,017	9,533,138	2,502,879	26.25%	保管款	2-2-1000	6,420,778	5,932,044	488,734	8.24%
可支庫款	2-1-0500	4,054,125	2,927,021	1,127,104	38.51%	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	725,356	457,794	267,562	58.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	301,853	196,985	104,868	53.24%	代辦經費	2-2-1500	5,131,654	3,322,236	1,809,418	54.46%
預計支用數	2-1-2000	47,769,000	53,763,000	-5,994,000	-11.15%	歲出預算數	2-2-1900	47,769,000	53,763,000	-5,994,000	-11.15%
經費支出	2-1-2100	29,314,390	24,383,338	4,931,052	20.22%	歲出分配數	2-2-2000	33,728,597	27,628,408	6,100,189	22.08%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合 計		93,898,693	91,226,790	2,671,903	2.93%	合 計		93,898,693	91,226,790	2,671,903	2.93%
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4月1日起至105年4月30日止

第8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,760,159
1.10210200 經費結存-存款		9,533,138	
2.10210500 可支庫款		2,927,021	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			8,665,903
1.20212000 預計支用數		6,100,189	
收入數	6,100,189		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		488,734	
收入數	766,194		
減：沖轉或付還數	277,460		
3.20221300 代收款		267,562	
收入數	5,531,976		
減：沖轉或付還數	5,264,414		
4.20221500 代辦經費		1,809,418	
收入數	7,477,714		
減：沖轉或付還數	5,668,296		
收項總計			21,426,062
二、付項			
(一)本期支出 30			5,035,920
1.30211214 預付費用-暫付款		104,868	
支付數	232,866		
減：收回或沖轉數	127,998		
2.30212100 經費支出		4,931,052	
支付數	4,931,052		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,390,142
1.40210200 經費結存-存款		12,036,017	
2.40210500 可支庫款		4,054,125	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			21,426,062

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：105/5/12

## 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4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 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	備註(暫付款)	
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	21,140,000			3,715,193	-	2,434,077
					-	-	-	48,722,000				18,705,923	-	-
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	21,140,000			3,715,193	-	2,434,077
					-	-	-	48,722,000				18,705,923	-	-
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	16,600,000			2,902,088	-	1,500,680
					-	-	-	36,206,000				15,099,320	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	4,540,000			813,105	-	933,397
					-	-	-	12,516,000				3,606,603	-	-
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	4,565,000			666,077	-	1,220,334
					-	-	-	10,523,000				3,344,666	-	23,534
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	4,565,000			666,077	-	1,220,334
					-	-	-	10,523,000				3,344,666	-	23,534
		01		人事費	166,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	166,000				-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	4,324,000			666,077	-	1,220,334
					-	-	-	10,116,000				3,103,666	-	23,534
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000			-	-	-
					-	-	-	241,000				241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	307,000			47,218	-	83,864
					-	-	-	1,003,000				223,136	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	307,000			47,218	-	83,864
					-	-	-	1,003,000				223,136	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	307,000			47,218	-	83,864
					-	-	-	1,003,000				223,136	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	220,000			1,788	-	26,164
					-	-	-	409,000				193,836	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	220,000			1,788	-	26,164
					-	-	-	409,000				193,836	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	220,000			1,788	-	26,164
					-	-	-	409,000				193,836	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	476,000			101,949	-	337,371
					-	-	-	3,104,000				138,629	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	476,000			101,949	-	337,371
					-	-	-	3,104,000				138,629	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	476,000			101,949	-	337,371
					-	-	-	3,104,000				138,629	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	340,000			28,140	-	43,730



## 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4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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,143,000		296,270	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	340,000	28,140	-	43,730
					-	-	-	1,143,000		296,270	-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-	340,000	28,140	-	43,730
					-	-	-	1,143,000		296,270	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	27,048,000	4,560,365	-	4,145,540
					-	-	-	64,904,000		22,902,460	-	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	-	-	-	444,000	1,046	-	232,119
					-	-	-	9,544,000		211,881	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	444,000	1,046	-	232,119
					-	-	-	9,544,000		211,881	-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-	444,000	1,046	-	232,119
					-	-	-	9,544,000		211,881	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	444,000	1,046	-	232,119
					-	-	-	9,889,000		211,881	-	-
				經資門合計	74,793,000	-	-	-	27,492,000	4,561,411	-	4,377,659
					-	-	-	74,793,000		23,114,341	-	23,534
01				公務人員退休給付	5,790,577	-	-	-	5,790,577	171,941	-	36,548
					-	-	-	5,790,577		5,754,029	-	36,548
	01			公務人員退休給付	5,790,577	-	-	-	5,790,577	171,941	-	36,548
					-	-	-	5,790,577		5,754,029	-	36,548
		01		人事費	5,736,577	-	-	-	5,736,577	171,941	-	36,548
					-	-	-	5,736,577		5,700,029	-	36,548
		04		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	-	-	-
					-	-	-	54,000		54,000	-	-
04				公務人員各項補助	446,020	-	-	-	446,020	197,700	-	-
					-	-	-	446,020		446,020	-	-
	01			公務人員各項補助	446,020	-	-	-	446,020	197,700	-	-
					-	-	-	446,020		446,020	-	-
		01		人事費	446,020	-	-	-	446,020	197,700	-	-
					-	-	-	446,020		446,020	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/5/9

## 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4月30日止

頁數：第11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)
06				災害準備金	468,000	-	-	-			-	-	-
	01			災害準備金	468,000	-	-	468,000			-	-	-
		02		業務費	349,000	-	-	349,000			-	-	-
		03		設備及投資	119,000	-	-	119,000			-	-	-
				統籌科目合計	6,704,597	-	-	6,704,597			369,641	-	36,548
				總計	81,497,597	-	-	81,497,597			6,200,049	-	36,548
								33,728,597			4,931,052	-	4,414,207
											29,314,390	-	60,082

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/5/9