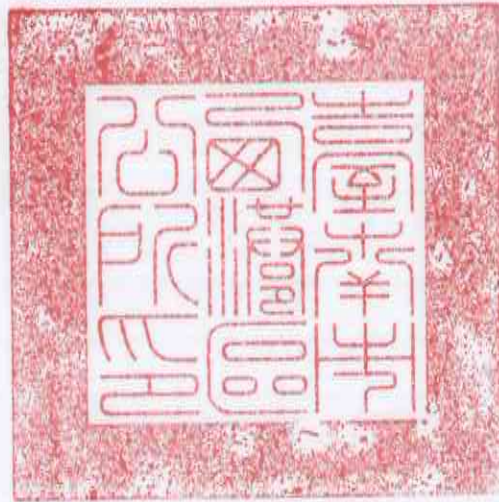


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年8月10日
發文字號：所會字第1050538587號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度7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7月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣31,972元整。

(二)累計實收數：新台幣1,105,093元整。

二、本所105年度7月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣9,954,862元整。

(二)累計實付數：新台幣51,249,092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7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	128,000	300,000	-172,000	-57.33%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	441,000	269,000	172,000	63.94%	歲入實收數	1-2-1600	1,105,093	1,073,121	31,972	2.98%
歲入納庫數	1-1-0900	1,105,093	1,073,121	31,972	2.98%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	66,972	66,972	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	66,972	66,972	0							
合計		1,741,065	1,709,093	31,972	1.87%	合計		1,741,065	1,709,093	31,972	1.87%
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7月1日起至105年7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			31,972
1. 20121600 歲入實收數		31,972	
收入數	31,972		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,972
二、付項			
(一)本期支出 30			31,972
1. 30110900 歲入納庫數		31,972	
支付數	31,972		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			31,972

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：105/8/8

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7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	-	-		180	-	-454,650	180
				-	-		454,650	-	-	454,650
	03		賠償收入	-	-		180	-	-454,650	180
				-	-		454,650	-	-	454,650
		01	一般賠償收入	-	-		180	-	-454,650	180
				-	-		454,650	-	-	454,650
04			規費收入	255,000	255,000		27,393	-	-226,690	27,393
				-	134,000		360,690	-	-	360,690
	01		行政規費收入	170,000	170,000		15,380	-	-34,350	15,380
				-	84,000		118,350	-	-	118,350
		01	審查費	160,000	160,000		14,600	-	-30,550	14,600
				-	78,000		108,550	-	-	108,550
		02	證照費	10,000	10,000		780	-	-3,800	780
				-	6,000		9,800	-	-	9,800
	02		使用規費收入	85,000	85,000		12,013	-	-192,340	12,013
				-	50,000		242,340	-	-	242,340
		04	資料使用費	-	-		613	-	-3,354	613
				-	-		3,354	-	-	3,354
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		11,400	-	-188,986	11,400
				-	50,000		238,986	-	-	238,986
06			財產收入	5,000	5,000		4,399	-	-3,706	4,399
				-	2,000		5,706	-	-	5,706
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	693	-
				-	2,000		1,307	-	-	1,307
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	693	-
				-	2,000		1,307	-	-	1,307
	05		廢舊物資售價	-	-		4,399	-	-4,399	4,399
				-	-		4,399	-	-	4,399
		01	廢舊物資售價	-	-		4,399	-	-4,399	4,399
				-	-		4,399	-	-	4,399
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	149,500	-
				-	299,000		149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	149,500	-
				-	299,000		149,500	-	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	149,500	-
				-	299,000		149,500	-	-	149,500
11			其他收入	10,000	10,000		-	-	-128,547	-
				-	6,000		134,547	-	-	134,547

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/8/8

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7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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	10,000	10,000			-	-	-128,547	-
				-	6,000			134,547	-		134,547
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			-	-	-128,547	-
				-	6,000			134,547	-		134,547
			經常門合計	569,000	569,000			31,972	-	-664,093	31,972
				-	441,000			1,105,093	-		1,105,093
			經費門合計	569,000	569,000			31,972	-	-664,093	31,972
				-	441,000			1,105,093	-		1,105,093
			總計	569,000	569,000			31,972	-	-664,093	31,972
				-	441,000			1,105,093	-		1,105,093

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年7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	14,891,067	12,919,624	1,971,443	15.26%	保管款	2-2-1000	6,706,769	6,982,774	-276,005	-3.95%
可支庫款	2-1-0500	6,031,473	4,829,751	1,201,722	24.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	5,279	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	691,995	618,588	73,407	11.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	74,966	264,153	-189,187	-71.62%	代辦經費	2-2-1500	7,543,735	5,560,033	1,983,702	35.68%
預計支用數	2-1-2000	28,934,000	35,432,000	-6,498,000	-18.34%	歲出預算數	2-2-1900	28,934,000	35,432,000	-6,498,000	-18.34%
經費支出	2-1-2100	51,249,092	41,294,230	9,954,862	24.11%	歲出分配數	2-2-2000	57,604,099	46,446,363	11,157,736	24.02%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合計		101,485,877	95,045,037	6,440,840	6.78%	合計		101,485,877	95,045,037	6,440,840	6.78%
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7月31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			18,049,375
1.10210200 經費結存-存款		12,919,624	
2.10210500 可支庫款		4,829,751	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,938,840
1.20212000 預計支用數		11,157,736	
收入數	11,157,736		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-276,005	
收入數	215,115		
減：沖轉或付還數	491,120		
3.20221300 代收款		73,407	
收入數	9,513,973		
減：沖轉或付還數	9,440,566		
4.20221500 代辦經費		1,983,702	
收入數	8,044,080		
減：沖轉或付還數	6,060,378		
收項總計			30,988,215
二、付項			
(一)本期支出 30			9,765,675
1.30211214 預付費用-暫付款		-189,187	
支付數	444,145		
減：收回或沖轉數	633,332		
2.30212100 經費支出		9,954,862	
支付數	9,954,862		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,222,540
1.40210200 經費結存-存款		14,891,067	
2.40210500 可支庫款		6,031,473	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			30,988,215

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：105/8/8

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7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	-	-	-	33,800,000			3,366,816	-	3,367,332
					-	-	-	48,722,000				30,432,668	-	-
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	33,800,000			3,366,816	-	3,367,332
					-	-	-	48,722,000				30,432,668	-	-
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	26,400,000			2,391,689	-	2,187,354
					-	-	-	36,206,000				24,212,646	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	7,400,000			975,127	-	1,179,978
					-	-	-	12,516,000				6,220,022	-	-
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	6,933,000			673,615	-	854,842
					-	-	-	10,523,000				6,078,158	-	23,534
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	6,933,000			673,615	-	854,842
					-	-	-	10,523,000				6,078,158	-	23,534
		01		人事費	166,000	-	-	-	12,000			-	-	12,000
					-	-	-	166,000				-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	6,680,000			673,615	-	842,842
					-	-	-	10,116,000				5,837,158	-	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	-	-	-	582,000			112,322	-	160,699
					-	-	-	1,003,000				421,301	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	582,000			112,322	-	160,699
					-	-	-	1,003,000				421,301	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	582,000			112,322	-	160,699
					-	-	-	1,003,000				421,301	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	279,000			6,462	-	72,885
					-	-	-	409,000				206,115	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	279,000			6,462	-	72,885
					-	-	-	409,000				206,115	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	279,000			6,462	-	72,885
					-	-	-	409,000				206,115	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	1,462,000			913,266	-	386,517
					-	-	-	3,104,000				1,075,483	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	1,462,000			913,266	-	386,517
					-	-	-	3,104,000				1,075,483	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	1,462,000			913,266	-	386,517
					-	-	-	3,104,000				1,075,483	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	628,000			114,670	-	11,767

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7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
					-	-	-	1,143,000		616,233	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	628,000	114,670	-	11,767
					-	-	-	1,143,000		616,233	-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-	628,000	114,670	-	11,767
					-	-	-	1,143,000		616,233	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	43,684,000	5,187,151	-	4,854,042
					-	-	-	64,904,000		38,829,958	-	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	-	-	-	2,544,000	107,975	-	1,401,965
					-	-	-	9,544,000		1,142,035	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	2,544,000	107,975	-	1,401,965
					-	-	-	9,544,000		1,142,035	-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-	2,544,000	107,975	-	1,401,965
					-	-	-	9,544,000		1,142,035	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	2,544,000	107,975	-	1,401,965
					-	-	-	9,889,000		1,142,035	-	-
				經費門合計	74,793,000	-	-	-	46,228,000	5,295,126	-	6,256,007
					-	-	-	74,793,000		39,971,993	-	23,534
01				公務人員退休給付	10,814,217	-	-	-	10,814,217	4,642,874	-	-
					-	-	-	10,814,217		10,814,217	-	-
	01			公務人員退休給付	10,814,217	-	-	-	10,814,217	4,642,874	-	-
					-	-	-	10,814,217		10,814,217	-	-
		01		人事費	10,706,217	-	-	-	10,706,217	4,642,874	-	-
					-	-	-	10,706,217		10,706,217	-	-
		04		獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	-	-	-
					-	-	-	108,000		108,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	16,862	-	-	-	16,862	16,862	-	-
					-	-	-	16,862		16,862	-	-
	01			公務人員撫卹給付	16,862	-	-	-	16,862	16,862	-	-
					-	-	-	16,862		16,862	-	-
		01		人事費	16,862	-	-	-	16,862	16,862	-	-
					-	-	-	16,862		16,862	-	-

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7月31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	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)
04				公務人員各項補助	446,020	-	-	446,020			-	-	-
	01			公務人員各項補助	446,020	-	-	446,020			446,020	-	-
		01		人事費	446,020	-	-	446,020			446,020	-	-
					-	-	-	446,020			446,020	-	-
06				災害準備金	468,000	-	-	99,000			-	-	99,000
	01			災害準備金	468,000	-	-	99,000			-	-	99,000
		02		業務費	349,000	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	349,000			-	-	-
		03		設備及投資	119,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	119,000			-	-	-
				統籌科目合計	11,745,099	-	-	11,376,099			4,659,736	-	99,000
					-	-	-	11,745,099			11,277,099	-	-
				總計	86,538,099	-	-	57,604,099			9,954,862	-	6,355,007
					-	-	-	86,538,099			51,249,092	-	23,534