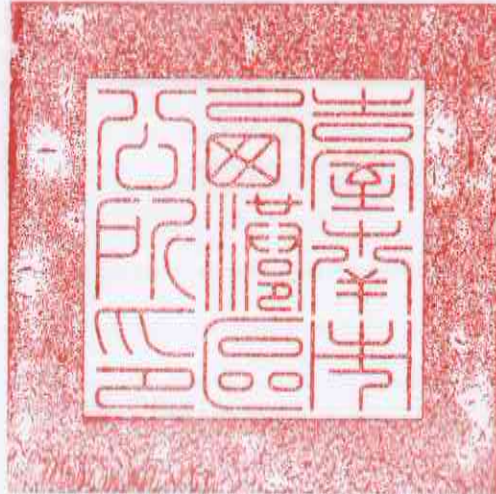


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年9月9日
發文字號：所會字第1050615968號
附件：



主旨：公告本所105年度8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8月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣171,864元整。

(二)累計實收數：新台幣1,276,957元整。

二、本所105年度8月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,531,086元整。

(二)累計實付數：新台幣55,780,178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8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 | 106,000 | 128,000 | -22,000 | -17.19% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 569,000 | 569,000 | 0 | | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 463,000 | 441,000 | 22,000 | 4.99% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 1,276,957 | 1,105,093 | 171,864 | 15.55% | |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 1,276,957 | 1,105,093 | 171,864 | 15.55% | 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 | | 1,912,929 | 1,741,065 | 171,864 | 9.87% | 合 計 | | 1,912,929 | 1,741,065 | 171,864 | 9.87% | |
| 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8月1日起至105年8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 | | | 171,864 |
| 1.20121600 歲入實收數 | | 171,864 | |
| 收入數 | 171,864 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 171,864 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 171,864 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 171,864 | |
| 支付數 | 171,864 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 171,864 |

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：105/9/6

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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 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 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | - | - | | 60 | - | 60 |
| | | | | - | - | | 454,710 | - | 454,710 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | 60 | - | 60 |
| | | | | - | - | | 454,710 | - | 454,710 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | 60 | - | 60 |
| | | | | - | - | | 454,710 | - | 454,710 |
| 04 | | | 規費收入 | 255,000 | 255,000 | | 22,304 | - | 22,304 |
| | | | | - | 155,000 | | 382,994 | - | 382,994 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 170,000 | 170,000 | | 17,480 | - | 17,480 |
| | | | | - | 98,000 | | 135,830 | - | 135,830 |
| | | 01 | 審查費 | 160,000 | 160,000 | | 16,150 | - | 16,150 |
| | | | | - | 91,000 | | 124,700 | - | 124,700 |
| | | 02 | 證照費 | 10,000 | 10,000 | | 1,330 | - | 1,330 |
| | | | | - | 7,000 | | 11,130 | - | 11,130 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 85,000 | 85,000 | | 4,824 | - | 4,824 |
| | | | | - | 57,000 | | 247,164 | - | 247,164 |
| | | 04 | 資料使用費 | - | - | | 224 | - | 224 |
| | | | | - | - | | 3,578 | - | 3,578 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 85,000 | 85,000 | | 4,600 | - | 4,600 |
| | | | | - | 57,000 | | 243,586 | - | 243,586 |
| 06 | | | 財產收入 | 5,000 | 5,000 | | - | - | - |
| | | | | - | 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 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | - | - | -4,399 |
| | | | | - | - | | 4,399 | - | 4,399 |
| 08 | | | 補助收入 | 299,000 | 299,000 | | 149,500 | - | 149,500 |
| | | | | - | 299,000 | | 299,000 | - | 299,000 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | | 149,500 | - | 149,500 |
| | | | | - | 299,000 | | 299,000 | - | 299,000 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | | 149,500 | - | 149,500 |
| | | | | - | 299,000 | | 299,000 | - | 299,000 |
| 11 | | | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | | - | - | -127,547 |
| | | | | - | 7,000 | | 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：105/9/6

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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 | 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 |
| | 02 | | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | | | - | - | -127,547 | - |
| | | | | - | 7,000 | | | 134,547 | - | - | 134,547 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | | | - | - | -127,547 | - |
| | | | | - | 7,000 | | | 134,547 | - | - | 134,547 |
| | | | 經常門合計 | 569,000 | 569,000 | | | 171,864 | - | -813,957 | 171,864 |
| | | | | - | 463,000 | | | 1,276,957 | - | - | 1,276,957 |
| | | | 經資門合計 | 569,000 | 569,000 | | | 171,864 | - | -813,957 | 171,864 |
| | | | | - | 463,000 | | | 1,276,957 | - | - | 1,276,957 |
| | | | 總計 | 569,000 | 569,000 | | | 171,864 | - | -813,957 | 171,864 |
| | | | | - | 463,000 | | | 1,276,957 | - | - | 1,276,957 |

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年8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 | 14,571,895 | 14,891,067 | -319,172 | -2.14% | 保管款 | 2-2-1000 | 7,055,885 | 6,706,769 | 349,116 | 5.21% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 8,354,640 | 6,031,473 | 2,323,167 | 38.52% | 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 | 692,492 | 691,995 | 497 | 0.07% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 60,534 | 74,966 | -14,432 | -19.25% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 6,827,518 | 7,543,735 | -716,217 | -9.49% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 22,208,000 | 28,934,000 | -6,726,000 | -23.25% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 22,208,000 | 28,934,000 | -6,726,000 | -23.25% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 55,780,178 | 51,249,092 | 4,531,086 | 8.84% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 64,491,352 | 57,604,099 | 6,887,253 | 11.96% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 5,279 | 5,279 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 101,280,526 | 101,485,877 | -205,351 | -0.20% | 合計 | | 101,280,526 | 101,485,877 | -205,351 | -0.20% |
| 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8月1日起至105年8月31日止

第 8 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 | | | 21,222,540 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 14,891,067 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 6,031,473 | |
| 3.10210900 零用金 | | 300,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 6,520,649 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 6,887,253 | |
| 收入數 | 6,887,253 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 349,116 | |
| 收入數 | 1,090,978 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 741,862 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 497 | |
| 收入數 | 4,787,343 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,786,846 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -716,217 | |
| 收入數 | 3,562,215 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,278,432 | | |
| 收項總計 | | | 27,743,189 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 4,516,654 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | -14,432 | |
| 支付數 | 443,698 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 458,130 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 4,531,086 | |
| 支付數 | 4,531,086 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 23,226,535 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 14,571,895 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 8,354,640 | |
| 3.40210900 零用金 | | 300,000 | |
| 付項總計 | | | 27,743,189 |

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：105/9/8

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8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 | - | - | - | 37,250,000 | | | 3,252,804 | - | 3,564,528 |
| | | | | | - | - | - | 48,722,000 | | | | 33,685,472 | - | 33,000 |
| | 01 | | | 行政管理 | 48,722,000 | - | - | - | 37,250,000 | | | 3,252,804 | - | 3,564,528 |
| | | | | | - | - | - | 48,722,000 | | | | 33,685,472 | - | 33,000 |
| | | 01 | | 人事費 | 36,206,000 | - | - | - | 28,900,000 | | | 2,442,513 | - | 2,244,841 |
| | | | | | - | - | - | 36,206,000 | | | | 26,655,159 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 12,516,000 | - | - | - | 8,350,000 | | | 810,291 | - | 1,319,687 |
| | | | | | - | - | - | 12,516,000 | | | | 7,030,313 | - | 33,000 |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 10,523,000 | - | - | - | 7,695,000 | | | 719,361 | - | 897,481 |
| | | | | | - | - | - | 10,523,000 | | | | 6,797,519 | - | 23,534 |
| | 01 | | | 民政工作 | 10,523,000 | - | - | - | 7,695,000 | | | 719,361 | - | 897,481 |
| | | | | | - | - | - | 10,523,000 | | | | 6,797,519 | - | 23,534 |
| | | 01 | | 人事費 | 166,000 | - | - | - | 12,000 | | | - | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | 166,000 | | | | - | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 10,116,000 | - | - | - | 7,442,000 | | | 719,361 | - | 885,481 |
| | | | | | - | - | - | 10,116,000 | | | | 6,556,519 | - | 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 | - | - | - | 746,000 | | | 121,340 | - | 203,359 |
| | | | | | - | - | - | 1,003,000 | | | | 542,641 | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,003,000 | - | - | - | 746,000 | | | 121,340 | - | 203,359 |
| | | | | | - | - | - | 1,003,000 | | | | 542,641 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,003,000 | - | - | - | 746,000 | | | 121,340 | - | 203,359 |
| | | | | | - | - | - | 1,003,000 | | | | 542,641 | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 409,000 | - | - | - | 289,000 | | | 11,200 | - | 71,685 |
| | | | | | - | - | - | 409,000 | | | | 217,315 | - | - |
| | 01 | | | 農業工作 | 409,000 | - | - | - | 289,000 | | | 11,200 | - | 71,685 |
| | | | | | - | - | - | 409,000 | | | | 217,315 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 409,000 | - | - | - | 289,000 | | | 11,200 | - | 71,685 |
| | | | | | - | - | - | 409,000 | | | | 217,315 | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 3,104,000 | - | - | - | 1,462,000 | | | 104,547 | - | 281,970 |
| | | | | | - | - | - | 3,104,000 | | | | 1,180,030 | - | - |
| | 01 | | | 交通工作 | 3,104,000 | - | - | - | 1,462,000 | | | 104,547 | - | 281,970 |
| | | | | | - | - | - | 3,104,000 | | | | 1,180,030 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,104,000 | - | - | - | 1,462,000 | | | 104,547 | - | 281,970 |
| | | | | | - | - | - | 3,104,000 | | | | 1,180,030 | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1,143,000 | - | - | - | 761,000 | | | 71,570 | - | 73,197 |

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8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 | | 687,803 | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 1,143,000 | - | - | - | 761,000 | 71,570 | - | 73,197 |
| | | | | | - | - | - | 1,143,000 | | 687,803 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,143,000 | - | - | - | 761,000 | 71,570 | - | 73,197 |
| | | | | | - | - | - | 1,143,000 | | 687,803 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 64,904,000 | - | - | - | 48,203,000 | 4,280,822 | - | 5,092,220 |
| | | | | | - | - | - | 64,904,000 | | 43,110,780 | - | 56,534 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 345,000 | - | - | - | 207,000 | - | - | 207,000 |
| | | | | | - | - | - | 345,000 | | - | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備 | 345,000 | - | - | - | 207,000 | - | - | 207,000 |
| | | | | | - | - | - | 345,000 | | - | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 345,000 | - | - | - | 207,000 | - | - | 207,000 |
| | | | | | - | - | - | 345,000 | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 9,544,000 | - | - | - | 4,544,000 | 89,011 | - | 3,312,954 |
| | | | | | - | - | - | 9,544,000 | | 1,231,046 | - | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備 | 9,544,000 | - | - | - | 4,544,000 | 89,011 | - | 3,312,954 |
| | | | | | - | - | - | 9,544,000 | | 1,231,046 | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 9,544,000 | - | - | - | 4,544,000 | 89,011 | - | 3,312,954 |
| | | | | | - | - | - | 9,544,000 | | 1,231,046 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 9,889,000 | - | - | - | 4,751,000 | 89,011 | - | 3,519,954 |
| | | | | | - | - | - | 9,889,000 | | 1,231,046 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 74,793,000 | - | - | - | 52,954,000 | 4,369,833 | - | 8,612,174 |
| | | | | | - | - | - | 74,793,000 | | 44,341,826 | - | 56,534 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 10,975,470 | - | - | - | 10,975,470 | 161,253 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 10,975,470 | | 10,975,470 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 10,975,470 | - | - | - | 10,975,470 | 161,253 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 10,975,470 | | 10,975,470 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 10,867,470 | - | - | - | 10,867,470 | 161,253 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 10,867,470 | | 10,867,470 | - | - |
| | | 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 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 16,862 | - | - | - | 16,862 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 16,862 | | 16,862 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 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8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 | 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 | 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 | 11,906,352 | - | - | 11,537,352 | | 161,253 | - | 99,000 |
| | | | | | - | - | - | 11,906,352 | | 11,438,352 | - | - |
| | | | | 總計 | 86,699,352 | - | - | 64,491,352 | | 4,531,086 | - | 8,711,174 |
| | | | | | - | - | - | 86,699,352 | | 55,780,178 | - | 56,534 |