

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10月7日

發文字號：所會字第1050679026號

附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度9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9月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣17,171元整。

(二)累計實收數：新台幣1,294,128元整。

二、本所105年度9月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣5,413,437元整。

(二)累計實付數：新台幣61,193,615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9月30日

第1頁

實力及資產項目		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	84,000	106,000	-22,000	-20.75%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	485,000	463,000	22,000	4.75%	歲入實收數	1-2-1600	1,294,128	1,276,957	17,171	1.34%
歲入納庫數	1-1-0900	1,294,128	1,276,957	17,171	1.34%	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		1,930,100	1,912,929	17,171	0.90%	合計		1,930,100	1,912,929	17,171	0.90%
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9月1日起至105年9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			17,171
1. 20121600 歲入實收數		17,171	
收入數	17,171		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,171
二、付項			
(一)本期支出 30			17,171
1. 30110900 歲入納庫數		17,171	
支付數	17,171		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			17,171

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：105/10/7

## 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9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 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	-	-		1,060	-	1,060
				-	-		455,770	-	455,770
	03		賠償收入	-	-		1,060	-	1,060
				-	-		455,770	-	455,770
		01	一般賠償收入	-	-		1,060	-	1,060
				-	-		455,770	-	455,770
04			規費收入	255,000	255,000		16,111	-	16,111
				-	176,000		399,105	-	399,105
	01		行政規費收入	170,000	170,000		11,090	-	11,090
				-	112,000		146,920	-	146,920
		01	審查費	160,000	160,000		10,050	-	10,050
				-	104,000		134,750	-	134,750
		02	證照費	10,000	10,000		1,040	-	1,040
				-	8,000		12,170	-	12,170
	02		使用規費收入	85,000	85,000		5,021	-	5,021
				-	64,000		252,185	-	252,185
		04	資料使用費	-	-		521	-	521
				-	-		4,099	-	4,099
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		4,500	-	4,500
				-	64,000		248,086	-	248,086
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		-	-	-
				-	299,000		299,000	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	299,000		299,000	-	299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	299,000		299,000	-	299,000
11			其他收入	10,000	10,000		-	-	-126,547
				-	8,000		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：105/10/7

## 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9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	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			-	-	-126,547	-
				-	8,000			134,547	-	-	134,547
	10		其他雜項收入	10,000	10,000			-	-	-126,547	-
				-	8,000			134,547	-	-	134,547
			經常門合計	569,000	569,000			17,171	-	-809,128	17,171
				-	485,000			1,294,128	-	-	1,294,128
			經費門合計	569,000	569,000			17,171	-	-809,128	17,171
				-	485,000			1,294,128	-	-	1,294,128
			總計	569,000	569,000			17,171	-	-809,128	17,171
				-	485,000			1,294,128	-	-	1,294,128

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年9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	14,367,069	14,571,895	-204,826	-1.41%	保管款	2-2-1000	6,975,762	7,055,885	-80,123	-1.14%
可支庫款	2-1-0500	8,298,429	8,354,640	-56,211	-0.67%	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	693,570	692,492	1,078	0.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,561	60,534	-8,973	-14.82%	代辦經費	2-2-1500	6,701,737	6,827,518	-125,781	-1.84%
預計支用數	2-1-2000	17,077,000	22,208,000	-5,131,000	-23.10%	歲出預算數	2-2-1900	17,077,000	22,208,000	-5,131,000	-23.10%
經費支出	2-1-2100	61,193,615	55,780,178	5,413,437	9.70%	歲出分配數	2-2-2000	69,839,605	64,491,352	5,348,253	8.29%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合 計		101,292,953	101,280,526	12,427	0.01%	合 計		101,292,953	101,280,526	12,427	0.01%
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9月1日起至105年9月30日止

第號第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			23,226,535
1.10210200 經費結存-存款		14,571,895	
2.10210500 可支庫款		8,354,640	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,143,427
1.20212000 預計支用數		5,348,253	
收入數	5,348,253		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-80,123	
收入數	210,434		
減：沖轉或付還數	290,557		
3.20221300 代收款		1,078	
收入數	4,828,643		
減：沖轉或付還數	4,827,565		
4.20221500 代辦經費		-125,781	
收入數	4,661,022		
減：沖轉或付還數	4,786,803		
收項總計			28,369,962
二、付項			
(一)本期支出 30			5,404,464
1.30211214 預付費用-暫付款		-8,973	
支付數	134,601		
減：收回或沖轉數	143,574		
2.30212100 經費支出		5,413,437	
支付數	5,413,437		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,965,498
1.40210200 經費結存-存款		14,367,069	
2.40210500 可支庫款		8,298,429	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			28,369,962

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：105/10/7

## 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9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
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	40,700,000	3,359,828	-	3,654,700
					-	-	-	48,722,000		37,045,300	-	24,027
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	40,700,000	3,359,828	-	3,654,700
					-	-	-	48,722,000		37,045,300	-	24,027
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	31,400,000	2,498,211	-	2,246,630
					-	-	-	36,206,000		29,153,370	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	9,300,000	861,617	-	1,408,070
					-	-	-	12,516,000		7,891,930	-	24,027
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	8,601,000	686,731	-	1,116,750
					-	-	-	10,523,000		7,484,250	-	23,534
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	8,601,000	686,731	-	1,116,750
					-	-	-	10,523,000		7,484,250	-	23,534
		01		人事費	166,000	-	-	-	156,000	-	-	156,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	8,204,000	686,731	-	960,750
					-	-	-	10,116,000		7,243,250	-	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	-	-	-	779,000	38,725	-	197,634
					-	-	-	1,003,000		581,366	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	779,000	38,725	-	197,634
					-	-	-	1,003,000		581,366	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	779,000	38,725	-	197,634
					-	-	-	1,003,000		581,366	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	299,000	-	-	81,685
					-	-	-	409,000		217,315	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	299,000	-	-	81,685
					-	-	-	409,000		217,315	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	299,000	-	-	81,685
					-	-	-	409,000		217,315	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	1,578,000	149,402	-	248,568
					-	-	-	3,104,000		1,329,432	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	1,578,000	149,402	-	248,568
					-	-	-	3,104,000		1,329,432	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	1,578,000	149,402	-	248,568
					-	-	-	3,104,000		1,329,432	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	877,000	53,712	-	135,485

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/10/7



## 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9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	調整待過準備	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				-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-				-
					-	-	-	1,143,000				-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-				-
					-	-	-	1,143,000				-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-				-
					-	-	-	64,904,000				-
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				-
				經資門合計	74,793,000	-	-	-				-
					-	-	-	74,793,000				-
01				公務人員退休給付	11,192,723	-	-	-				-
					-	-	-	11,192,723				-
	01			公務人員退休給付	11,192,723	-	-	-				-
					-	-	-	11,192,723				-
		01		人事費	11,028,723	-	-	-				-
					-	-	-	11,028,723				-
		04		獎補助費	164,000	-	-	-				-
					-	-	-	164,000				-
02				公務人員撫卹給付	16,862	-	-	-				-
					-	-	-	16,862				-
	01			公務人員撫卹給付	16,862	-	-	-				-
					-	-	-	16,862				-
		01		人事費	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9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
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	12,123,605	-	-	11,754,605		217,253	-	99,000
						-	-	12,123,605		11,655,605	-	-
				總計	86,916,605	-	-	69,839,605		5,413,437	-	8,645,990
						-	-	86,916,605		61,193,615	-	47,561