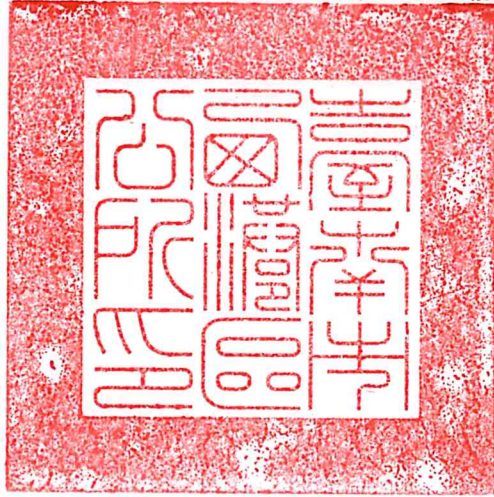


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年11月16日
發文字號：所會字第1050768951號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度10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10月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣48,806元整。

(二)累計實收數：新台幣1,342,934元整。

二、本所105年度10月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,801,904元整。

(二)累計實付數：新台幣65,995,519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10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	62,000	84,000	-22,000	-26.19%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	507,000	485,000	22,000	4.54%	歲入實收數	1-2-1600	1,342,934	1,294,128	48,806	3.77%
歲入納庫數	1-1-0900	1,342,934	1,294,128	48,806	3.77%	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		1,978,906	1,930,100	48,806	2.53%	合計		1,978,906	1,930,100	48,806	2.53%
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10月1日起至105年10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			48,806
1.20121600 歲入實收數		48,806	
收入數	48,806		
減：沖轉或付還數			
收項總計			48,806
二、付項			
(一)本期支出 30			48,806
1.30110900 歲入納庫數		48,806	
支付數	48,806		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			48,806

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：105/11/8

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10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	-	-		340	-	-456,110	340
				-	-		456,110	-	-	456,110
	03		賠償收入	-	-		340	-	-456,110	340
				-	-		456,110	-	-	456,110
		01	一般賠償收入	-	-		340	-	-456,110	340
				-	-		456,110	-	-	456,110
04			規費收入	255,000	255,000		29,901	-	-232,006	29,901
				-	197,000		429,006	-	-	429,006
	01		行政規費收入	170,000	170,000		19,080	-	-40,000	19,080
				-	126,000		166,000	-	-	166,000
		01	審查費	160,000	160,000		17,900	-	-35,650	17,900
				-	117,000		152,650	-	-	152,650
		02	證照費	10,000	10,000		1,180	-	-4,350	1,180
				-	9,000		13,350	-	-	13,350
	02		使用規費收入	85,000	85,000		10,821	-	-192,006	10,821
				-	71,000		263,006	-	-	263,006
		04	資料使用費	-	-		277	-	-4,376	277
				-	-		4,376	-	-	4,376
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		10,544	-	-187,630	10,544
				-	71,000		258,630	-	-	258,630
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-3,706	-
				-	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		18,565	-	-144,112	18,565
				-	9,000		153,112	-	-	153,112

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/11/8

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10月31日止

頁數：第4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			字	號				
	02		雜項收入		10,000	10,000			18,565	-	-144,112	18,565
					-	9,000			153,112	-		153,112
		01	收回以前年度歲出		-	-			6,745	-	-6,745	6,745
					-	-			6,745	-		6,745
		10	其他雜項收入		10,000	10,000			11,820	-	-137,367	11,820
					-	9,000			146,367	-		146,367
			經常門合計		569,000	569,000			48,806	-	-835,934	48,806
					-	507,000			1,342,934	-		1,342,934
			經資門合計		569,000	569,000			48,806	-	-835,934	48,806
					-	507,000			1,342,934	-		1,342,934
			總計		569,000	569,000			48,806	-	-835,934	48,806
					-	507,000			1,342,934	-		1,342,934

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年10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	15,020,776	14,367,069	653,707	4.55%	保管款	2-2-1000	7,788,979	6,975,762	813,217	11.66%
可支庫款	2-1-0500	9,528,522	8,298,429	1,230,093	14.82%	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	758,510	693,570	64,940	9.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	135,647	51,561	84,086	163.08%	代辦經費	2-2-1500	6,587,117	6,701,737	-114,620	-1.71%
預計支用數	2-1-2000	11,497,000	17,077,000	-5,580,000	-32.68%	歲出預算數	2-2-1900	11,497,000	17,077,000	-5,580,000	-32.68%
經費支出	2-1-2100	65,995,519	61,193,615	4,801,904	7.85%	歲出分配數	2-2-2000	75,845,858	69,839,605	6,006,253	8.60%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合計		102,482,743	101,292,953	1,189,790	1.17%	合計		102,482,743	101,292,953	1,189,790	1.17%
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10月1日起至105年10月31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			22,965,498
1. 10210200 經費結存-存款		14,367,069	
2. 10210500 可支庫款		8,298,429	
3. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,769,790
1. 20212000 預計支用數		6,006,253	
收入數	6,006,253		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		813,217	
收入數	1,375,917		
減：沖轉或付還數	562,700		
3. 20221300 代收款		64,940	
收入數	4,868,045		
減：沖轉或付還數	4,803,105		
4. 20221500 代辦經費		-114,620	
收入數	3,108,251		
減：沖轉或付還數	3,222,871		
收項總計			29,735,288
二、付項			
(一)本期支出 30			4,885,990
1. 30211214 預付費用-暫付款		84,086	
支付數	255,558		
減：收回或沖轉數	171,472		
2. 30212100 經費支出		4,801,904	
支付數	4,801,914		
減：收回或沖轉數	10		
(二)本期結存 40			24,849,298
1. 40210200 經費結存-存款		15,020,776	
2. 40210500 可支庫款		9,528,522	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			29,735,288

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：105/11/8

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10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	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
01				一般行政	48,722,000	-	-	-		3,305,565	-	3,849,135
					-	-	-	48,722,000		40,350,865	-	21,817
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-		3,305,565	-	3,849,135
					-	-	-	48,722,000		40,350,865	-	21,817
		01		人事費	36,206,000	-	-	-		2,427,109	-	2,319,521
					-	-	-	36,206,000		31,580,479	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-		878,456	-	1,529,614
					-	-	-	12,516,000		8,770,386	-	21,817
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-		628,901	-	1,257,849
					-	-	-	10,523,000		8,113,151	-	-
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-		628,901	-	1,257,849
					-	-	-	10,523,000		8,113,151	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		156,000	-	156,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-		628,901	-	1,101,849
					-	-	-	10,116,000		7,872,151	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-		35,092	-	316,542
					-	-	-	1,003,000		616,458	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-		35,092	-	316,542
					-	-	-	1,003,000		616,458	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-		35,092	-	316,542
					-	-	-	1,003,000		616,458	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-		27,072	-	64,613
					-	-	-	409,000		244,387	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-		27,072	-	64,613
					-	-	-	409,000		244,387	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-		27,072	-	64,613
					-	-	-	409,000		244,387	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-		61,240	-	237,328
					-	-	-	3,104,000		1,390,672	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-		61,240	-	237,328
					-	-	-	3,104,000		1,390,672	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-		61,240	-	237,328
					-	-	-	3,104,000		1,390,672	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-		104,353	-	127,132

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10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		845,868	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	973,000	104,353	-	127,132
					-	-	-	1,143,000		845,868	-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-	973,000	104,353	-	127,132
					-	-	-	1,143,000		845,868	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	57,414,000	4,162,223	-	5,852,599
					-	-	-	64,904,000		51,561,401	-	21,817
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	207,000	206,073	-	927
					-	-	-	345,000		206,073	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	207,000	206,073	-	927
					-	-	-	345,000		206,073	-	-
		03		設備及投資	345,000	-	-	-	207,000	206,073	-	927
					-	-	-	345,000		206,073	-	-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	-	6,044,000	7,355	-	3,897,813
					-	-	-	9,544,000		2,146,187	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	6,044,000	7,355	-	3,897,813
					-	-	-	9,544,000		2,146,187	-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-	6,044,000	7,355	-	3,897,813
					-	-	-	9,544,000		2,146,187	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	6,251,000	213,428	-	3,898,740
					-	-	-	9,889,000		2,352,260	-	-
				經常門合計	74,793,000	-	-	-	63,665,000	4,375,651	-	9,751,339
					-	-	-	74,793,000		53,913,661	-	21,817
01				公務人員退休給付	11,353,976	-	-	-	11,353,976	161,253	-	-
					-	-	-	11,353,976		11,353,976	-	-
	01			公務人員退休給付	11,353,976	-	-	-	11,353,976	161,253	-	-
					-	-	-	11,353,976		11,353,976	-	-
		01		人事費	11,189,976	-	-	-	11,189,976	161,253	-	-
					-	-	-	11,189,976		11,189,976	-	-
		04		獎補助費	164,000	-	-	-	164,000	-	-	-
					-	-	-	164,000		164,000	-	-
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10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		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	711,020	-	-	-	711,020			265,000	-	-
					-	-	-	711,020			711,020	-	-	
	01			公務人員各項補助	711,020	-	-	-	711,020			265,000	-	-
					-	-	-	711,020			711,020	-	-	
		01		人事費	711,020	-	-	-	711,020			265,000	-	-
					-	-	-	711,020			711,020	-	-	
06				災害準備金	468,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	468,000			-	-	-	
	01			災害準備金	468,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	468,000			-	-	-	
		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	12,549,858	-	-	-	12,180,858			426,253	-	99,000
					-	-	-	12,549,858			12,081,858	-	-	
				總計	87,342,858	-	-	-	75,845,858			4,801,904	-	9,850,339
					-	-	-	87,342,858			65,995,519	-	21,817	