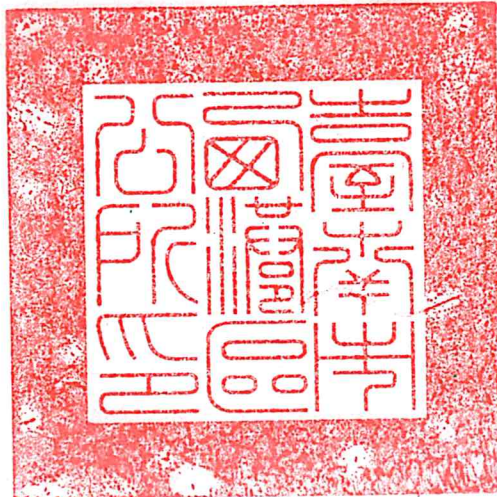


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年12月8日
發文字號：所會字第1050821538號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度11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11月份會計報告單位預算歲入部份：
 - (一)本月實收數：新台幣52,985元整。
 - (二)累計實收數：新台幣1,395,919元整。
- 二、本所105年度11月份會計報告單位預算歲出部份：
 - (一)本月實付數：新台幣4,531,375元整。
 - (二)累計實付數：新台幣70,526,894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11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	40,000	62,000	-22,000	-35.48%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	529,000	507,000	22,000	4.34%	歲入實收數	1-2-1600	1,395,919	1,342,934	52,985	3.95%
歲入納庫數	1-1-0900	1,395,919	1,342,934	52,985	3.95%	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		2,031,891	1,978,906	52,985	2.68%	合計		2,031,891	1,978,906	52,985	2.68%
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11月1日起至105年11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			52,985
1. 20121600 歲入實收數		52,985	
收入數	52,985		
減：沖轉或付還數			
收項總計			52,985
二、付項			
(一)本期支出 30			52,985
1. 30110900 歲入納庫數		52,985	
支付數	52,985		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			52,985

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：105/12/7

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11月30日止

頁數：第3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	預算追加(減)數	預算數	截至本月止 分配預算數	全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	本月實現數	保留數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-			18,518	-	-	-474,628	18,518			
					-	-	-	-			474,628	-	-	-	474,628			
	03			賠償收入	-	-	-	-			18,518	-	-	-474,628	18,518			
					-	-	-	-			474,628	-	-	-	474,628			
		01		一般賠償收入	-	-	-	-			18,518	-	-	-474,628	18,518			
					-	-	-	-			474,628	-	-	-	474,628			
04				規費收入	255,000	255,000	255,000	255,000			34,467	-	-	-245,473	34,467			
					-	-	218,000	218,000			463,473	-	-	-	463,473			
	01			行政規費收入	170,000	170,000	170,000	170,000			14,640	-	-	-40,640	14,640			
					-	-	140,000	140,000			180,640	-	-	-	180,640			
		01		審查費	160,000	160,000	160,000	160,000			12,900	-	-	-35,550	12,900			
					-	-	130,000	130,000			165,550	-	-	-	165,550			
		02		證照費	10,000	10,000	10,000	10,000			1,740	-	-	-5,090	1,740			
					-	-	10,000	10,000			15,090	-	-	-	15,090			
		02		使用規費收入	85,000	85,000	85,000	85,000			19,827	-	-	-204,833	19,827			
					-	-	78,000	78,000			282,833	-	-	-	282,833			
		04		資料使用費	-	-	-	-			330	-	-	-4,706	330			
					-	-	-	-			4,706	-	-	-	4,706			
		13		場地設施使用費	85,000	85,000	85,000	85,000			19,497	-	-	-200,127	19,497			
					-	-	78,000	78,000			278,127	-	-	-	278,127			
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	5,000			-	-	-	-3,706	-			
					-	-	2,000	2,000			5,706	-	-	-	5,706			
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	5,000			-	-	-	693	-			
					-	-	2,000	2,000			1,307	-	-	-	1,307			
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000			-	-	-	693	-			
					-	-	2,000	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	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	299,000			299,000	-	-	-	299,000			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000			-	-	-	-	-			
					-	-	299,000	299,000			299,000	-	-	-	299,000			
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	10,000			-	-	-	-143,112	-			
					-	-	10,000	10,000			153,112	-	-	-	153,112			

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11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
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	10,000		153,112	-	153,112
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		6,745	-	6,745
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	10,000		146,367	-	146,367
			經常門合計	569,000	569,000		52,985	-	52,985
				-	529,000		1,395,919	-	1,395,919
			經資門合計	569,000	569,000		52,985	-	52,985
				-	529,000		1,395,919	-	1,395,919
			總計	569,000	569,000		52,985	-	52,985
				-	529,000		1,395,919	-	1,395,919

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	15,232,689	15,020,776	211,913	1.41%	保管款	2-2-1000	8,553,741	7,788,979	764,762	9.82%
可支庫款	2-1-0500	10,864,726	9,528,522	1,336,204	14.02%	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	482,712	758,510	-275,798	-36.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	144,690	135,647	9,043	6.67%	代辦經費	2-2-1500	6,292,435	6,587,117	-294,682	-4.47%
預計支用數	2-1-2000	6,121,000	11,497,000	-5,376,000	-46.76%	歲出預算數	2-2-1900	6,121,000	11,497,000	-5,376,000	-46.76%
經費支出	2-1-2100	70,526,894	65,995,519	4,531,375	6.87%	歲出分配數	2-2-2000	81,740,111	75,845,858	5,894,253	7.77%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合 計		103,195,278	102,482,743	712,535	0.70%	合 計		103,195,278	102,482,743	712,535	0.70%
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11月1日起至105年11月30日止

第號第8頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			24,849,298
1.10210200 經費結存-存款		15,020,776	
2.10210500 可支庫款		9,528,522	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,088,535
1.20212000 預計支用數		5,894,253	
收入數	5,894,253		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		764,762	
收入數	1,018,662		
減：沖轉或付還數	253,900		
3.20221300 代收款		-275,798	
收入數	5,531,202		
減：沖轉或付還數	5,807,000		
4.20221500 代辦經費		-294,682	
收入數	3,314,088		
減：沖轉或付還數	3,608,770		
收項總計			30,937,833
二、付項			
(一)本期支出 30			4,540,418
1.30211214 預付費用-暫付款		9,043	
支付數	345,750		
減：收回或沖轉數	336,707		
2.30212100 經費支出		4,531,375	
支付數	4,531,375		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,397,415
1.40210200 經費結存-存款		15,232,689	
2.40210500 可支庫款		10,864,726	
3.40210900 零用金		300,000	

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：105/12/7

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第 9 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			30,937,833

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：105/12/7

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11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	預算調整數	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)
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	47,456,000		3,277,225	-	3,827,910
					-	-	-	-	48,722,000		43,628,090	-	24,957
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	47,456,000		3,277,225	-	3,827,910
					-	-	-	-	48,722,000		43,628,090	-	24,957
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	36,206,000		2,401,069	-	2,224,452
					-	-	-	-	36,206,000		33,981,548	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	11,250,000		876,156	-	1,603,458
					-	-	-	-	12,516,000		9,646,542	-	24,957
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,112,000		777,303	-	1,221,546
					-	-	-	-	10,523,000		8,890,454	-	23,534
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	10,112,000		777,303	-	1,221,546
					-	-	-	-	10,523,000		8,890,454	-	23,534
		01		人事費	166,000	-	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	9,705,000		777,303	-	1,055,546
					-	-	-	-	10,116,000		8,649,454	-	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	-	-	-	956,000		111,174	-	228,368
					-	-	-	-	1,003,000		727,632	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	956,000		111,174	-	228,368
					-	-	-	-	1,003,000		727,632	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	956,000		111,174	-	228,368
					-	-	-	-	1,003,000		727,632	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	409,000		12,987	-	151,626
					-	-	-	-	409,000		257,374	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	409,000		12,987	-	151,626
					-	-	-	-	409,000		257,374	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	409,000		12,987	-	151,626
					-	-	-	-	409,000		257,374	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	1,644,000		42,295	-	211,033
					-	-	-	-	3,104,000		1,432,967	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	1,644,000		42,295	-	211,033
					-	-	-	-	3,104,000		1,432,967	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	1,644,000		42,295	-	211,033
					-	-	-	-	3,104,000		1,432,967	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	1,070,000		35,347	-	188,785

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11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	預算調整數	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)
					-	-	-	-	1,143,000		881,215	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	1,070,000		35,347	-	188,785
					-	-	-	-	1,143,000		881,215	-	-
			02	業務費	1,143,000	-	-	-	1,070,000		35,347	-	188,785
					-	-	-	-	1,143,000		881,215	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	61,647,000		4,256,331	-	5,829,268
					-	-	-	-	64,904,000		55,817,732	-	48,491
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	207,000		-	-	927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	207,000		-	-	927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
			03	設備及投資	345,000	-	-	-	207,000		-	-	927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	-	7,544,000		113,791	-	5,284,022
					-	-	-	-	9,544,000		2,259,978	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	7,544,000		113,791	-	5,284,022
					-	-	-	-	9,544,000		2,259,978	-	-
			03	設備及投資	9,544,000	-	-	-	7,544,000		113,791	-	5,284,022
					-	-	-	-	9,544,000		2,259,978	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	7,751,000		113,791	-	5,284,949
					-	-	-	-	9,889,000		2,466,051	-	-
				經資門合計	74,793,000	-	-	-	69,398,000		4,370,122	-	11,114,217
					-	-	-	-	74,793,000		58,283,783	-	48,491
01				公務人員退休給付	11,515,229	-	-	-	11,515,229		161,253	-	-
					-	-	-	-	11,515,229		11,515,229	-	-
	01			公務人員退休給付	11,515,229	-	-	-	11,515,229		161,253	-	-
					-	-	-	-	11,515,229		11,515,229	-	-
			01	人事費	11,351,229	-	-	-	11,351,229		161,253	-	-
					-	-	-	-	11,351,229		11,351,229	-	-
			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11月30日止

頁數：第12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	預算調整數	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		-	-	-
					-	-	-	-	711,020		711,020	-	-
	01			公務人員各項補助	711,020	-	-	-	711,020		-	-	-
					-	-	-	-	711,020		711,020	-	-
		01		人事費	711,020	-	-	-	711,020		-	-	-
					-	-	-	-	711,020		711,020	-	-
06				災害準備金	825,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	825,000		-	-	-
	01			災害準備金	825,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	825,000		-	-	-
		02		業務費	349,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	349,000		-	-	-
		03		設備及投資	476,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	476,000		-	-	-
				統籌科目合計	13,068,111	-	-	-	12,342,111		161,253	-	99,000
					-	-	-	-	13,068,111		12,243,111	-	-
				總計	87,861,111	-	-	-	81,740,111		4,531,375	-	11,213,217
					-	-	-	-	87,861,111		70,526,894	-	48,491