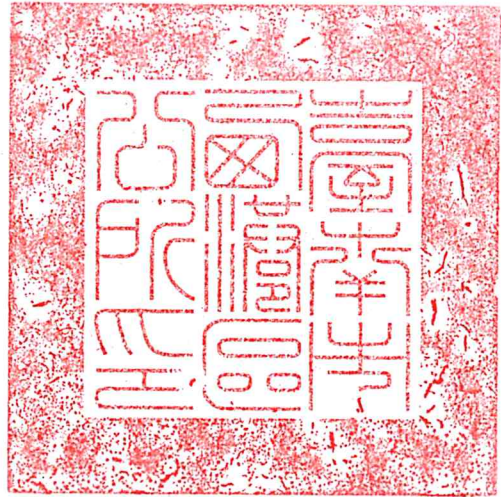


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年1月19日
發文字號：所會字第1060054065號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度12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12月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣166,740元整。

(二)累計實收數：新台幣1,562,659元整。

二、本所105年度12月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣13,631,423元整。

(二)累計實付數：新台幣84,158,317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12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	0	40,000	-40,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	569,000	529,000	40,000	7.56%	歲入實收數	1-2-1600	1,562,659	1,395,919	166,740	11.94%
歲入納庫數	1-1-0900	1,562,659	1,395,919	166,740	11.94%	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		2,198,631	2,031,891	166,740	8.21%	合計		2,198,631	2,031,891	166,740	8.21%
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12月1日起至105年12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			166,740
1. 20121600 歲入實收數		166,740	
收入數	166,740		
減：沖轉或付還數			
收項總計			166,740
二、付項			
(一)本期支出 30			166,740
1. 30110900 歲入納庫數		166,740	
支付數	166,740		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			166,740

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12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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		37,930	-	-512,558	37,930
				-	-		512,558	-		512,558
	03		賠償收入	-	-		37,930	-	-512,558	37,930
				-	-		512,558	-		512,558
		01	一般賠償收入	-	-		37,930	-	-512,558	37,930
				-	-		512,558	-		512,558
04			規費收入	255,000	255,000		42,539	-	-251,012	42,539
				-	255,000		506,012	-		506,012
	01		行政規費收入	170,000	170,000		25,270	-	-35,910	25,270
				-	170,000		205,910	-		205,910
		01	審查費	160,000	160,000		24,150	-	-29,700	24,150
				-	160,000		189,700	-		189,700
		02	證照費	10,000	10,000		1,120	-	-6,210	1,120
				-	10,000		16,210	-		16,210
	02		使用規費收入	85,000	85,000		17,269	-	-215,102	17,269
				-	85,000		300,102	-		300,102
		04	資料使用費	-	-		369	-	-5,075	369
				-	-		5,075	-		5,075
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		16,900	-	-210,027	16,900
				-	85,000		295,027	-		295,027
06			財產收入	5,000	5,000		85,865	-	-86,571	85,865
				-	5,000		91,571	-		91,571
	01		財產孳息	5,000	5,000		1,236	-	2,457	1,236
				-	5,000		2,543	-		2,543
		01	利息收入	5,000	5,000		1,236	-	2,457	1,236
				-	5,000		2,543	-		2,543
	05		廢舊物資售價	-	-		84,629	-	-89,028	84,629
				-	-		89,028	-		89,028
		01	廢舊物資售價	-	-		84,629	-	-89,028	84,629
				-	-		89,028	-		89,028
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		406	-	-143,518	406
				-	10,000		153,518	-		153,518

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12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
	02		雜項收入	10,000	10,000		406	-	406
				-	10,000		153,518	-	153,518
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		6,745	-	6,745
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		406	-	406
				-	10,000		146,773	-	146,773
			經常門合計	569,000	569,000		166,740	-	166,740
				-	569,000		1,562,659	-	1,562,659
			經資門合計	569,000	569,000		166,740	-	166,740
				-	569,000		1,562,659	-	1,562,659
			總計	569,000	569,000		166,740	-	166,740
				-	569,000		1,562,659	-	1,562,659

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	11,184,721	15,232,689	-4,047,968	-26.57%	保管款	2-2-1000	7,692,794	8,553,741	-860,947	-10.07%
可支庫款	2-1-0500	3,145,794	10,864,726	-7,718,932	-71.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	5,279	0	
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	362,528	482,712	-120,184	-24.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	144,690	-144,690	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	3,129,399	6,292,435	-3,163,036	-50.27%
預計支出數	2-1-2000	0	6,121,000	-6,121,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	6,121,000	-6,121,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	84,158,317	70,526,894	13,631,423	19.33%	歲出分配數	2-2-2000	87,304,111	81,740,111	5,564,000	6.81%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合計		98,494,111	103,195,278	-4,701,167	-4.56%	合計		98,494,111	103,195,278	-4,701,167	-4.56%
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12月1日起至105年12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			26,397,415
1.10210200 經費結存-存款		15,232,689	
2.10210500 可支庫款		10,864,726	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			1,419,833
1.20212000 預計支用數		5,564,000	
收入數	6,421,000		
減：沖轉或付還數	857,000		
2.20221000 保管款		-860,947	
收入數	159,733		
減：沖轉或付還數	1,020,680		
3.20221300 代收款		-120,184	
收入數	5,982,946		
減：沖轉或付還數	6,103,130		
4.20221500 代辦經費		-3,163,036	
收入數	19,831,815		
減：沖轉或付還數	22,994,851		
收項總計			27,817,248
二、付項			
(一)本期支出 30			13,486,733
1.30211214 預付費用-暫付款		-144,690	
支付數	1,717,473		
減：收回或沖轉數	1,862,163		
2.30212100 經費支出		13,631,423	
支付數	13,637,149		
減：收回或沖轉數	5,726		
(二)本期結存 40			14,330,515
1.40210200 經費結存-存款		11,184,721	
2.40210500 可支庫款		3,145,794	
付項總計			27,817,248

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：106/1/18

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12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	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	-	-	-	48,722,000		3,455,696	-	1,638,214
					-	-	-	-	48,722,000		47,083,786	-	-
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	48,722,000		3,455,696	-	1,638,214
					-	-	-	-	48,722,000		47,083,786	-	-
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	36,206,000		700,289	-	1,524,163
					-	-	-	-	36,206,000		34,681,837	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	12,516,000		2,755,407	-	114,051
					-	-	-	-	12,516,000		12,401,949	-	-
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000		1,606,974	-	25,572
					-	-	-	-	10,523,000		10,497,428	-	-
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000		1,606,974	-	25,572
					-	-	-	-	10,523,000		10,497,428	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	166,000		165,564	-	436
					-	-	-	-	166,000		165,564	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	10,116,000		1,441,410	-	25,136
					-	-	-	-	10,116,000		10,090,864	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	1,003,000		272,815	-	2,553
					-	-	-	-	1,003,000		1,000,447	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	1,003,000		272,815	-	2,553
					-	-	-	-	1,003,000		1,000,447	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	1,003,000		272,815	-	2,553
					-	-	-	-	1,003,000		1,000,447	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	409,000		148,913	-	2,713
					-	-	-	-	409,000		406,287	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	409,000		148,913	-	2,713
					-	-	-	-	409,000		406,287	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	409,000		148,913	-	2,713
					-	-	-	-	409,000		406,287	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	3,104,000		1,422,944	-	248,089
					-	-	-	-	3,104,000		2,855,911	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	3,104,000		1,422,944	-	248,089
					-	-	-	-	3,104,000		2,855,911	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	3,104,000		1,422,944	-	248,089
					-	-	-	-	3,104,000		2,855,911	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	1,143,000		251,439	-	10,346

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12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	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		1,132,654	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	1,143,000		251,439	-	10,346
					-	-	-	-	1,143,000		1,132,654	-	-
			02	業務費	1,143,000	-	-	-	1,143,000		251,439	-	10,346
					-	-	-	-	1,143,000		1,132,654	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	64,904,000		7,158,781	-	1,927,487
					-	-	-	-	64,904,000		62,976,513	-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	345,000		-	-	138,927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	345,000		-	-	138,927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
			03	設備及投資	345,000	-	-	-	345,000		-	-	138,927
					-	-	-	-	345,000		206,073	-	-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	-	9,544,000		6,205,829	-	1,078,193
					-	-	-	-	9,544,000		8,465,807	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	9,544,000		6,205,829	-	1,078,193
					-	-	-	-	9,544,000		8,465,807	-	-
			03	設備及投資	9,544,000	-	-	-	9,544,000		6,205,829	-	1,078,193
					-	-	-	-	9,544,000		8,465,807	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	9,889,000		6,205,829	-	1,217,120
					-	-	-	-	9,889,000		8,671,880	-	-
				經常門合計	74,793,000	-	-	-	74,793,000		13,364,610	-	3,144,607
					-	-	-	-	74,793,000		71,648,393	-	-
01				公務人員退休給付	11,515,229	-	-	-	11,515,229		-	-	-
					-	-	-	-	11,515,229		11,515,229	-	-
	01			公務人員退休給付	11,515,229	-	-	-	11,515,229		-	-	-
					-	-	-	-	11,515,229		11,515,229	-	-
			01	人事費	11,351,229	-	-	-	11,351,229		-	-	-
					-	-	-	-	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12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	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	268,000	-	-	-	268,000		266,813	-	1,187
					-	-	-	-	268,000		266,813	-	-
	01			災害準備金	268,000	-	-	-	268,000		266,813	-	1,187
					-	-	-	-	268,000		266,813	-	-
		02		業務費	178,000	-	-	-	178,000		177,680	-	320
					-	-	-	-	178,000		177,680	-	-
		03		設備及投資	90,000	-	-	-	90,000		89,133	-	867
					-	-	-	-	90,000		89,133	-	-
				統籌科目合計	12,511,111	-	-	-	12,511,111		266,813	-	1,187
					-	-	-	-	12,511,111		12,509,924	-	-
				總計	87,304,111	-	-	-	87,304,111		13,631,423	-	3,145,794
					-	-	-	-	87,304,111		84,158,317	-	-