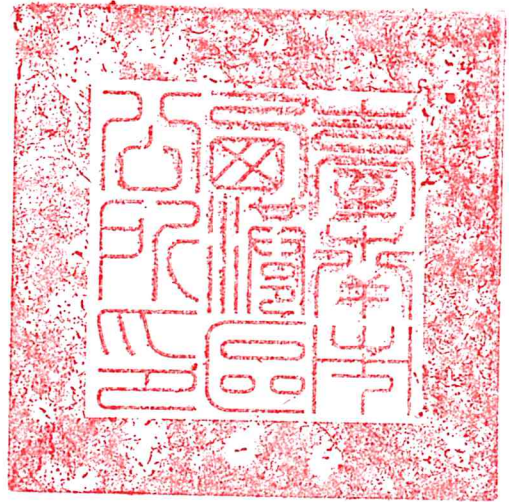


檔 號：

保存年限：

# 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年8月8日  
發文字號：所會字第1060510367號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度7月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所106年度7月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣189,224元整。

(二)累計實收數：新台幣727,922元整。

二、本所106年度7月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣9,214,092元整。

(二)累計實付數：新台幣49,887,009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106年7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	139,000	313,000	-174,000	-55.59%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	625,000	451,000	174,000	38.58%	歲入實收數	1-2-1600	727,922	538,698	189,224	35.13%
歲入納庫數	1-1-0900	727,922	538,698	189,224	35.13%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	22,100	22,100	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	22,100	22,100	0							
合計		1,514,022	1,324,798	189,224	14.28%	合計		1,514,022	1,324,798	189,224	14.28%
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106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1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			189,224
1. 20121600 歲入實收數		189,224	
收入數	189,224		
減：沖轉或付還數			
收項總計			189,224
二、付項			
(一)本期支出 30			189,224
1. 30110900 歲入納庫數		189,224	
支付數	189,224		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			189,224

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：106/8/8

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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	-	-		3,320	-	-12,160	3,320
				-	-		12,160	-		12,160
	03		賠償收入	-	-		3,320	-	-12,160	3,320
				-	-		12,160	-		12,160
		01	一般賠償收入	-	-		3,320	-	-12,160	3,320
				-	-		12,160	-		12,160
04			規費收入	450,000	450,000		36,404	-	-72,178	36,404
				-	318,000		390,178	-		390,178
				-	-		-	-		-
	01		行政規費收入	170,000	170,000		18,550	-	-38,050	18,550
				-	84,000		122,050	-		122,050
				-	-		-	-		-
		01	審查費	160,000	160,000		16,850	-	-33,400	16,850
				-	78,000		111,400	-		111,400
				-	-		-	-		-
		02	證照費	10,000	10,000		1,700	-	-4,650	1,700
				-	6,000		10,650	-		10,650
				-	-		-	-		-
		02	使用規費收入	280,000	280,000		17,854	-	-34,128	17,854
				-	234,000		268,128	-		268,128
				-	-		-	-		-
				-	-		354	-	-2,188	354
				-	-		2,188	-		2,188
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		17,500	-	-31,940	17,500
				-	234,000		265,940	-		265,940
				-	-		-	-		-
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-13,214	-
				-	2,000		15,214	-		15,214
				-	-		-	-		-
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	1,074	-
				-	2,000		926	-		926
				-	-		-	-		-
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	1,074	-
				-	2,000		926	-		926
				-	-		-	-		-
				-	-		-	-		-
		05	廢舊物資售價	-	-		-	-	-14,288	-
				-	-		14,288	-		14,288
				-	-		-	-		-
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-14,288	-
				-	-		14,288	-		14,288
				-	-		-	-		-
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		-	-	-5,370	-
				-	6,000		11,370	-		11,370

臺南市西港區公所  
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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		-	-	-
				-	6,000		11,370	-	11,370
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		220	-	220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	6,000		11,150	-	11,150
			經常門合計	764,000	764,000		189,224	-	189,224
				-	625,000		727,922	-	727,922
			經資門合計	764,000	764,000		189,224	-	189,224
				-	625,000		727,922	-	727,922
			總計	764,000	764,000		189,224	-	189,224
				-	625,000		727,922	-	727,922

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年7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	13,554,200	17,503,687	-3,949,487	-22.56%	保管款	2-2-1000	8,082,080	8,347,983	-265,903	-3.19%
可支庫款	2-1-0500	5,182,834	3,618,489	1,564,345	43.23%	代收款	2-2-1300	533,036	4,358,837	-3,825,801	-87.77%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,958,898	4,804,867	154,031	3.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,560	130,240	-84,680	-65.02%	歲出預算數	2-2-1900	33,395,000	39,524,000	-6,129,000	-15.51%
預計支用數	2-1-2000	33,395,000	39,524,000	-6,129,000	-15.51%	歲出分配數	2-2-2000	55,295,589	44,613,646	10,681,943	23.94%
經費支出	2-1-2100	49,887,009	40,672,917	9,214,092	22.65%						
合計		102,264,603	101,649,333	615,270	0.61%	合計		102,264,603	101,649,333	615,270	0.61%
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106年7月1日起至106年7月31日止

第 1 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			21,322,176
1.10210200 經費結存-存款		17,503,687	
2.10210500 可支庫款		3,618,489	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,744,270
1.20212000 預計支用數		10,681,943	
收入數	10,681,943		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-265,903	
收入數	739,124		
減：沖轉或付還數	1,005,027		
3.20221300 代收款		-3,825,801	
收入數	5,181,298		
減：沖轉或付還數	9,007,099		
4.20221500 代辦經費		154,031	
收入數	3,559,143		
減：沖轉或付還數	3,405,112		
收項總計			28,066,446
二、付項			
(一)本期支出 30			9,129,412
1.30211214 預付費用-暫付款		-84,680	
支付數	176,732		
減：收回或沖轉數	261,412		
2.30212100 經費支出		9,214,092	
支付數	9,248,483		
減：收回或沖轉數	34,391		
(二)本期結存 40			18,937,034
1.40210200 經費結存-存款		13,554,200	
2.40210500 可支庫款		5,182,834	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			28,066,446

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：106/8/21

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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	48,362,000	-	-	-	32,388,000		3,249,286	-	2,004,101
					-	-	-	-	48,362,000		30,383,899	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-	32,388,000		3,249,286	-	2,004,101
					-	-	-	-	48,362,000		30,383,899	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	-	25,020,000		2,461,636	-	356,341
					-	-	-	-	35,856,000		24,663,659	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-	7,368,000		787,650	-	1,647,760
					-	-	-	-	12,506,000		5,720,240	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-	6,939,000		642,003	-	998,587
					-	-	-	-	10,526,000		5,940,413	-	25,746
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-	6,939,000		642,003	-	998,587
					-	-	-	-	10,526,000		5,940,413	-	25,746
		01		人事費	166,000	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-	6,686,000		642,003	-	986,587
					-	-	-	-	10,119,000		5,699,413	-	25,746
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-	558,000		110,302	-	194,067
					-	-	-	-	999,000		363,933	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-	558,000		110,302	-	194,067
					-	-	-	-	999,000		363,933	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-	558,000		110,302	-	194,067
					-	-	-	-	999,000		363,933	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-	230,000		-	-	144,687
					-	-	-	-	401,000		85,313	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-	230,000		-	-	144,687
					-	-	-	-	401,000		85,313	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-	230,000		-	-	144,687
					-	-	-	-	401,000		85,313	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-	653,000		40,738	-	344,795
					-	-	-	-	3,223,000		308,205	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-	653,000		40,738	-	344,795
					-	-	-	-	3,223,000		308,205	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-	653,000		40,738	-	344,795
					-	-	-	-	3,223,000		308,205	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-	628,000		57,957	-	210,170



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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)
					-	-	-	-	1,140,000		417,830	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-	628,000		57,957	-	210,170
					-	-	-	-	1,140,000		417,830	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-	628,000		57,957	-	210,170
					-	-	-	-	1,140,000		417,830	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-	41,396,000		4,100,286	-	3,896,407
					-	-	-	-	64,651,000		37,499,593	-	25,746
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
			03	設備及投資	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-	2,333,000		560,863	-	1,410,325
					-	-	-	-	11,783,000		922,675	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-	2,333,000		560,863	-	1,410,325
					-	-	-	-	11,783,000		922,675	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-	2,333,000		560,863	-	1,410,325
					-	-	-	-	11,783,000		922,675	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-	2,541,000		560,863	-	1,413,173
					-	-	-	-	11,991,000		1,127,827	-	-
				經常門合計	76,642,000	-	-	-	43,937,000		4,661,149	-	5,309,580
					-	-	-	-	76,642,000		38,627,420	-	25,746
01				公務人員退休給付	10,316,050	-	-	-	10,316,050		4,552,943	-	-
					-	-	-	-	10,316,050		10,316,050	-	-
	01			公務人員退休給付	10,316,050	-	-	-	10,316,050		4,552,943	-	-
					-	-	-	-	10,316,050		10,316,050	-	-
			01	人事費	10,284,050	-	-	-	10,284,050		4,552,943	-	-
					-	-	-	-	10,284,050		10,284,050	-	-
			04	獎補助費	32,000	-	-	-	32,000		-	-	-
					-	-	-	-	32,000		32,000	-	-
04				公務人員各項補助	943,539	-	-	-	943,539		-	-	-
					-	-	-	-	943,539		943,539	-	-
	01			公務人員各項補助	943,539	-	-	-	943,539		-	-	-
					-	-	-	-	943,539		943,539	-	-
			01	人事費	943,539	-	-	-	943,539		-	-	-
					-	-	-	-	943,539		943,539	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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)
06				災害準備金	789,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
	01			災害準備金	789,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
		02		業務費	369,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	369,000		-	-	-
		03		設備及投資	420,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
				統籌科目合計	12,048,589	-	-	-	11,358,589		4,552,943	-	99,000
					-	-	-	-	12,048,589		11,259,589	-	-
				總計	88,690,589	-	-	-	55,295,589		9,214,092	-	5,408,580
					-	-	-	-	88,690,589		49,887,009	-	25,746