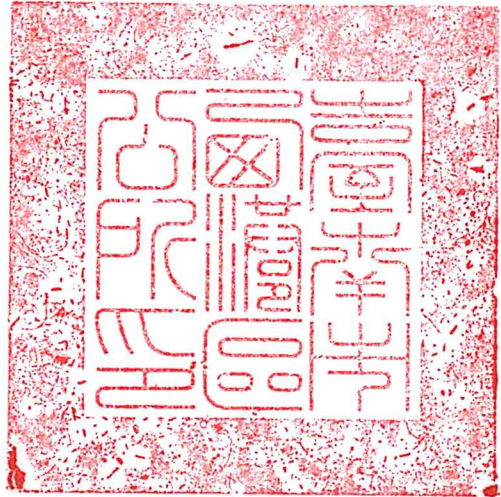


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年9月8日  
發文字號：所會字第1060585922號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度8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8月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣319,369元整。

(二)累計實收數：新台幣1,047,291元整。

二、本所106年度8月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,816,499元整。

(二)累計實付數：新台幣54,703,508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8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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	4,500	0	4,500		預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	115,000	139,000	-24,000	-17.27%	歲入實收數	1-2-1600	1,051,791	727,922	323,869	44.49%
歲入分配數	1-1-0800	649,000	625,000	24,000	3.84%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	22,100	22,100	0	
歲入納庫數	1-1-0900	1,047,291	727,922	319,369	43.87%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	22,100	22,100	0							
合計		1,837,891	1,514,022	323,869	21.39%	合計		1,837,891	1,514,022	323,869	21.39%
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8月1日起至106年8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			323,869
1.20121600 歲入實收數		323,869	
收入數	329,769		
減：沖轉或付還數	5,900		
收項總計			323,869
二、付項			
(一)本期支出 30			319,369
1.30110900 歲入納庫數		319,369	
支付數	325,269		
減：收回或沖轉數	5,900		
(二)本期結存 40			4,500
1.40110200 歲入結存-存款		4,500	
付項總計			323,869

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：106/9/14

## 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8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
03			罰款及賠償收入	-	-		900	-	900
				-	-		13,060	-	13,060
	03		賠償收入	-	-		900	-	900
				-	-		13,060	-	13,060
		01	一般賠償收入	-	-		900	-	900
				-	-		13,060	-	13,060
04			規費收入	450,000	450,000		30,981	-	26,481
				-	341,000		421,159	-	416,659
	01		行政規費收入	170,000	170,000		19,720	-	19,720
				-	98,000		141,770	-	141,770
		01	審查費	160,000	160,000		17,800	-	17,800
				-	91,000		129,200	-	129,200
		02	證照費	10,000	10,000		1,920	-	1,920
				-	7,000		12,570	-	12,570
	02		使用規費收入	280,000	280,000		11,261	-	6,761
				-	243,000		279,389	-	274,889
		04	資料使用費	-	-		461	-	461
				-	-		2,649	-	2,649
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		10,800	-	6,300
				-	243,000		276,740	-	272,240
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		15,214	-	15,214
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		926	-	926
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		926	-	926
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		14,288	-	14,288
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		14,288	-	14,288
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		291,988	-	291,988
				-	7,000		303,358	-	303,358

## 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8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		291,988	-	291,988
				-	7,000		303,358	-	303,358
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		220	-	220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		291,988	-	291,988
				-	7,000		303,138	-	303,138
			經常門合計	764,000	764,000		323,869	-	319,369
				-	649,000		1,051,791	-	1,047,291
			經資門合計	764,000	764,000		323,869	-	319,369
				-	649,000		1,051,791	-	1,047,291
			總計	764,000	764,000		323,869	-	319,369
				-	649,000		1,051,791	-	1,047,291

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年8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	13,193,535	13,554,200	-360,665	-2.66%	保管款	2-2-1000	8,511,542	8,082,080	429,462	5.31%
可支庫款	2-1-0500	6,766,596	5,182,834	1,583,762	30.56%	代收款	2-2-1300	541,867	533,036	8,831	1.66%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,148,126	4,958,898	-810,772	-16.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,000	45,560	-4,560	-10.01%	歲出預算數	2-2-1900	27,161,000	33,395,000	-6,234,000	-18.67%
預計支出數	2-1-2000	27,161,000	33,395,000	-6,234,000	-18.67%	歲出分配數	2-2-2000	61,703,104	55,295,589	6,407,515	11.59%
經費支出	2-1-2100	54,703,508	49,887,009	4,816,499	9.65%						
合計		102,065,639	102,264,603	-198,964	-0.19%	合計		102,065,639	102,264,603	-198,964	-0.19%
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8月1日起至106年8月31日止

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			18,937,034
1.10210200 經費結存-存款		13,554,200	
2.10210500 可支庫款		5,182,834	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,035,036
1.20212000 預計支用數		6,407,515	
收入數	6,407,515		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		429,462	
收入數	768,762		
減：沖轉或付還數	339,300		
3.20221300 代收款		8,831	
收入數	4,844,589		
減：沖轉或付還數	4,835,758		
4.20221500 代辦經費		-810,772	
收入數	7,717,949		
減：沖轉或付還數	8,528,721		
收項總計			24,972,070
二、付項			
(一)本期支出 30			4,811,939
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,560	
支付數	196,611		
減：收回或沖轉數	201,171		
2.30212100 經費支出		4,816,499	
支付數	4,816,499		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,160,131
1.40210200 經費結存-存款		13,193,535	
2.40210500 可支庫款		6,766,596	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			24,972,070

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：106/9/7

## 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8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	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	-	-	-		3,279,498	-	2,319,603
					-	-	-	-		33,663,397	-	33,000
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		3,279,498	-	2,319,603
					-	-	-	-		33,663,397	-	33,000
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		2,371,214	-	561,127
					-	-	-	-		35,856,000	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		908,284	-	1,758,476
					-	-	-	-		12,506,000	-	33,000
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		682,904	-	1,077,683
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		682,904	-	1,077,683
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	12,000
					-	-	-	-		166,000	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		682,904	-	1,065,683
					-	-	-	-		10,119,000	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		140,555	-	227,512
					-	-	-	-		999,000	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-		140,555	-	227,512
					-	-	-	-		999,000	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-		140,555	-	227,512
					-	-	-	-		999,000	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		8,050	-	156,637
					-	-	-	-		401,000	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		8,050	-	156,637
					-	-	-	-		401,000	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		8,050	-	156,637
					-	-	-	-		401,000	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		12,925	-	381,870
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		12,925	-	381,870
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		12,925	-	381,870
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		212,112	-	131,058
					-	-	-	-		761,000	-	-



## 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8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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		629,942	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-		212,112	-	131,058
					-	-	-	-		629,942	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-		212,112	-	131,058
					-	-	-	-		629,942	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		4,336,044	-	4,294,363
					-	-	-	-		64,651,000	-	33,000
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	-	-	-		3,833,000	-	2,603,385
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		1,229,615	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		3,833,000	-	2,603,385
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		1,229,615	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-		3,833,000	-	2,603,385
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		1,229,615	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		4,041,000	-	2,606,233
					-	-	-	-		11,991,000	-	-
					-	-	-	-		1,434,767	-	-
				經常門合計	76,642,000	-	-	-		50,171,000	-	6,900,596
					-	-	-	-		76,642,000	-	33,000
01				公務人員退休給付	10,489,565	-	-	-		10,489,565	-	-
					-	-	-	-		10,489,565	-	-
					-	-	-	-		10,489,565	-	-
	01			公務人員退休給付	10,489,565	-	-	-		10,489,565	-	-
					-	-	-	-		10,489,565	-	-
					-	-	-	-		10,489,565	-	-
			01	人事費	10,457,565	-	-	-		10,457,565	-	-
					-	-	-	-		10,457,565	-	-
					-	-	-	-		10,457,565	-	-
			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8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	12,222,104	-	-	-	11,532,104		173,515	-	99,000
					-	-	-	-	12,222,104		11,433,104	-	-
				總計	88,864,104	-	-	-	61,703,104		4,816,499	-	6,999,596
					-	-	-	-	88,864,104		54,703,508	-	33,000