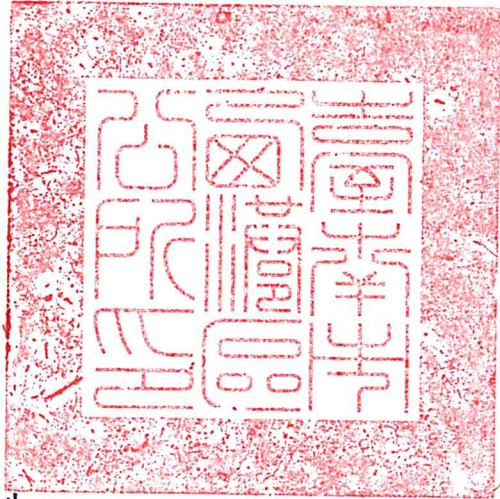


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年10月12日  
發文字號：所會字第1060657917號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度9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9月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣52,016元整。

(二)累計實收數：新台幣1,103,807元整。

二、本所106年度9月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣6,091,969元整。

(二)累計實付數：新台幣60,795,477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9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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	4,500	-4,500	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	91,000	115,000	-24,000	-20.87%	歲入實收數	1-2-1600	1,103,807	1,051,791	52,016	4.95%
歲入分配數	1-1-0800	673,000	649,000	24,000	3.70%	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	1,103,807	1,047,291	56,516	5.40%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	22,100	22,100	0							
合計		1,889,907	1,837,891	52,016	2.83%	合計		1,889,907	1,837,891	52,016	2.83%
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9月1日起至106年9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			4,500
1.10110200 歲入結存-存款		4,500	
(二)本期收入 20			52,016
1.20121600 歲入實收數		52,016	
收入數	52,016		
減：沖轉或付還數			
收項總計			56,516
二、付項			
(一)本期支出 30			56,516
1.30110900 歲入納庫數		56,516	
支付數	56,516		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			56,516

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：106/10/11

## 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9月30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	-	-		22,859	-	-35,919	22,859
	03		賠償收入	-	-		35,919	-	-	35,919
		01	一般賠償收入	-	-		22,859	-	-35,919	22,859
				-	-		35,919	-	-	35,919
04			規費收入	450,000	450,000		29,157	-	-86,316	33,657
				-	364,000		450,316	-	-	450,316
	01		行政規費收入	170,000	170,000		16,470	-	-46,240	16,470
				-	112,000		158,240	-	-	158,240
		01	審查費	160,000	160,000		14,550	-	-39,750	14,550
				-	104,000		143,750	-	-	143,750
		02	證照費	10,000	10,000		1,920	-	-6,490	1,920
				-	8,000		14,490	-	-	14,490
	02		使用規費收入	280,000	280,000		12,687	-	-40,076	17,187
				-	252,000		292,076	-	-	292,076
		04	資料使用費	-	-		487	-	-3,136	487
				-	-		3,136	-	-	3,136
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		12,200	-	-36,940	16,700
				-	252,000		288,940	-	-	288,940
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		-	-	-	-
				-	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		-	-	-295,358	-
				-	8,000		303,358	-	-	303,358

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/11

## 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9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		-	-	-
				-	8,000		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		-	-	-
				-	8,000		303,138	-	303,138
			經常門合計	764,000	764,000		52,016	-	56,516
				-	673,000		1,103,807	-	1,103,807
			經資門合計	764,000	764,000		52,016	-	56,516
				-	673,000		1,103,807	-	1,103,807
			總計	764,000	764,000		52,016	-	56,516
				-	673,000		1,103,807	-	1,103,807

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年9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	13,662,162	13,193,535	468,627	3.55%	保管款	2-2-1000	7,898,150	8,511,542	-613,392	-7.21%
可支庫款	2-1-0500	5,877,142	6,766,596	-889,454	-13.14%	代收款	2-2-1300	1,429,481	541,867	887,614	163.81%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,444,899	4,148,126	296,773	7.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	110,368	41,000	69,368	169.19%	歲出預算數	2-2-1900	22,181,000	27,161,000	-4,980,000	-18.34%
預計支用數	2-1-2000	22,181,000	27,161,000	-4,980,000	-18.34%	歲出分配數	2-2-2000	66,872,619	61,703,104	5,169,515	8.38%
經費支出	2-1-2100	60,795,477	54,703,508	6,091,969	11.14%						
合計		102,826,149	102,065,639	760,510	0.75%	合計		102,826,149	102,065,639	760,510	0.75%
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9月1日起至106年9月30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			20,160,131
1.10210200 經費結存-存款		13,193,535	
2.10210500 可支庫款		6,766,596	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,740,510
1.20212000 預計支用數		5,169,515	
收入數	5,169,515		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-613,392	
收入數	725,684		
減：沖轉或付還數	1,339,076		
3.20221300 代收款		887,614	
收入數	8,657,484		
減：沖轉或付還數	7,769,870		
4.20221500 代辦經費		296,773	
收入數	6,659,042		
減：沖轉或付還數	6,362,269		
收項總計			25,900,641
二、付項			
(一)本期支出 30			6,161,337
1.30211214 預付費用-暫付款		69,368	
支付數	398,922		
減：收回或沖轉數	329,554		
2.30212100 經費支出		6,091,969	
支付數	6,091,969		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,739,304
1.40210200 經費結存-存款		13,662,162	
2.40210500 可支庫款		5,877,142	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			25,900,641

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：106/10/11

## 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9月30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	-	-	-	39,395,000		3,346,258	-	2,385,345
					-	-	-	-	48,362,000		37,009,655	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-	39,395,000		3,346,258	-	2,385,345
					-	-	-	-	48,362,000		37,009,655	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	-	30,172,000		2,541,735	-	595,392
					-	-	-	-	35,856,000		29,576,608	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-	9,223,000		804,523	-	1,789,953
					-	-	-	-	12,506,000		7,433,047	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-	8,607,000		861,108	-	1,122,575
					-	-	-	-	10,526,000		7,484,425	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-	8,607,000		861,108	-	1,122,575
					-	-	-	-	10,526,000		7,484,425	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	156,000		-	-	156,000
					-	-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-	8,210,000		861,108	-	966,575
					-	-	-	-	10,119,000		7,243,425	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-	763,000		207,347	-	51,165
					-	-	-	-	999,000		711,835	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-	763,000		207,347	-	51,165
					-	-	-	-	999,000		711,835	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-	763,000		207,347	-	51,165
					-	-	-	-	999,000		711,835	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-	270,000		8,772	-	167,865
					-	-	-	-	401,000		102,135	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-	270,000		8,772	-	167,865
					-	-	-	-	401,000		102,135	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-	270,000		8,772	-	167,865
					-	-	-	-	401,000		102,135	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-	748,000		22,167	-	404,703
					-	-	-	-	3,223,000		343,297	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-	748,000		22,167	-	404,703
					-	-	-	-	3,223,000		343,297	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-	748,000		22,167	-	404,703
					-	-	-	-	3,223,000		343,297	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-	877,000		44,591	-	202,467



## 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9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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		674,533	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-		877,000	-	202,467
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-		877,000	-	202,467
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		50,660,000	-	4,334,120
					-	-	-	-		64,651,000	-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
			03	設備及投資	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-		4,283,000	-	1,641,174
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		11,783,000	-	2,641,826
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		4,283,000	-	1,641,174
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		4,283,000	-	2,641,826
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-		4,283,000	-	1,641,174
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		4,283,000	-	2,641,826
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		4,491,000	-	1,644,022
					-	-	-	-		11,991,000	-	-
					-	-	-	-		11,991,000	-	2,846,978
				經常門合計	76,642,000	-	-	-		55,151,000	-	5,978,142
					-	-	-	-		76,642,000	-	-
					-	-	-	-		76,642,000	-	49,172,858
01				公務人員退休給付	10,679,080	-	-	-		10,679,080	-	189,515
					-	-	-	-		10,679,080	-	10,679,080
					-	-	-	-		10,679,080	-	189,515
	01			公務人員退休給付	10,679,080	-	-	-		10,679,080	-	189,515
					-	-	-	-		10,679,080	-	10,679,080
					-	-	-	-		10,679,080	-	173,515
			01	人事費	10,631,080	-	-	-		10,631,080	-	10,631,080
					-	-	-	-		10,631,080	-	-
					-	-	-	-		10,631,080	-	16,000
			04	獎補助費	48,000	-	-	-		48,000	-	48,000
					-	-	-	-		48,000	-	-
04				公務人員各項補助	943,539	-	-	-		943,539	-	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	-	-
					-	-	-	-		943,539	-	943,539
			01	人事費	943,539	-	-	-		943,539	-	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9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)
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	12,411,619	-	-	-	11,721,619		189,515	-	99,000
					-	-	-	-	12,411,619		11,622,619	-	-
				總計	89,053,619	-	-	-	66,872,619		6,091,969	-	6,077,142
					-	-	-	-	89,053,619		60,795,477	-	-