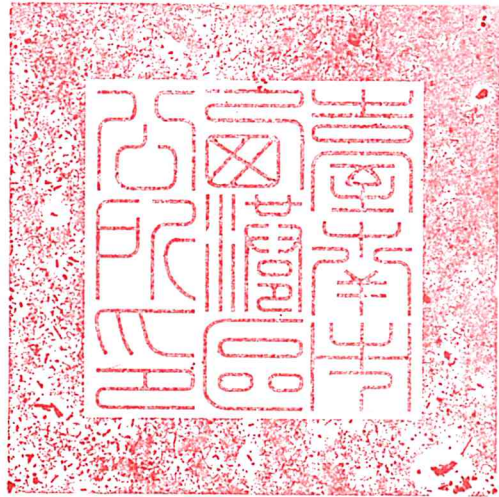


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年11月8日  
發文字號：所會字第1060725679號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度10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10月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣105,226元整。

(二)累計實收數：新台幣1,209,033元整。

二、本所106年度10月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣7,266,955元整。

(二)累計實付數：新台幣68,062,432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10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	67,000	91,000	-24,000	-26.37%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	697,000	673,000	24,000	3.57%	歲入實收數	1-2-1600	1,209,033	1,103,807	105,226	9.53%
歲入納庫數	1-1-0900	1,209,033	1,103,807	105,226	9.53%	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		1,995,133	1,889,907	105,226	5.57%	合計		1,995,133	1,889,907	105,226	5.57%
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10月1日起至106年10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			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	105,926		105,226
減：沖轉或付還數	700	105,226	
收項總計			105,226
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	105,926		
減：收回或沖轉數	700	105,226	
(二)本期結存 40			
付項總計			105,226

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：106/11/8

## 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10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	-	-			1,020	-	-36,939	1,020
			-	-			36,939	-		36,939
	03	賠償收入	-	-			1,020	-	-36,939	1,020
			-	-			36,939	-		36,939
	01	一般賠償收入	-	-			1,020	-	-36,939	1,020
			-	-			36,939	-		36,939
04		規費收入	450,000	450,000			38,967	-	-102,283	38,967
			-	387,000			489,283	-		489,283
	01	行政規費收入	170,000	170,000			21,830	-	-54,070	21,830
			-	126,000			180,070	-		180,070
	01	審查費	160,000	160,000			20,050	-	-46,800	20,050
			-	117,000			163,800	-		163,800
	02	證照費	10,000	10,000			1,780	-	-7,270	1,780
			-	9,000			16,270	-		16,270
	02	使用規費收入	280,000	280,000			17,137	-	-48,213	17,137
			-	261,000			309,213	-		309,213
	04	資料使用費	-	-			208	-	-3,344	208
			-	-			3,344	-		3,344
	13	場地設施使用費	280,000	280,000			16,929	-	-44,869	16,929
			-	261,000			305,869	-		305,869
06		財產收入	5,000	5,000			47,739	-	-60,953	47,739
			-	2,000			62,953	-		62,953
	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	-	-			47,739	-	-62,027	47,739
			-	-			62,027	-		62,027
	01	廢舊物資售價	-	-			47,739	-	-62,027	47,739
			-	-			62,027	-		62,027
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			17,500	-	-311,858	17,500
			-	9,000			320,858	-		320,858

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/11/8

## 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10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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	10,000	10,000			17,500	-	-311,858	17,500
				-	9,000			320,858	-		320,858
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-220	-
				-	-			220	-		220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000			17,500	-	-311,638	17,500
				-	9,000			320,638	-		320,638
			經常門合計	764,000	764,000			105,226	-	-512,033	105,226
				-	697,000			1,209,033	-		1,209,033
			經資門合計	764,000	764,000			105,226	-	-512,033	105,226
				-	697,000			1,209,033	-		1,209,033
			總計	764,000	764,000			105,226	-	-512,033	105,226
				-	697,000			1,209,033	-		1,209,033

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年10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	12,057,466	13,662,162	-1,604,696	-11.75%	保管款	2-2-1000	6,960,818	7,898,150	-937,332	-11.87%
可支庫款	2-1-0500	5,656,398	5,877,142	-220,744	-3.76%	代收款	2-2-1300	519,797	1,429,481	-909,684	-63.64%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,702,686	4,444,899	257,787	5.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	125,835	110,368	15,467	14.01%	歲出預算數	2-2-1900	15,766,000	22,181,000	-6,415,000	-28.92%
預計支用數	2-1-2000	15,766,000	22,181,000	-6,415,000	-28.92%	歲出分配數	2-2-2000	73,918,830	66,872,619	7,046,211	10.54%
經費支出	2-1-2100	68,062,432	60,795,477	7,266,955	11.95%						
合 計		101,868,131	102,826,149	-958,018	-0.93%	合 計		101,868,131	102,826,149	-958,018	-0.93%
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10月1日起至106年10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			19,739,304
1.10210200 經費結存-存款		13,662,162	
2.10210500 可支庫款		5,877,142	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,456,982
1.20212000 預計支用數		7,046,211	
收入數	7,046,211		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-937,332	
收入數	334,268		
減：沖轉或付還數	1,271,600		
3.20221300 代收款		-909,684	
收入數	1,640,590		
減：沖轉或付還數	2,550,274		
4.20221500 代辦經費		257,787	
收入數	6,371,299		
減：沖轉或付還數	6,113,512		
收項總計			25,196,286
二、付項			
(一)本期支出 30			7,282,422
1.30211214 預付費用-暫付款		15,467	
支付數	491,613		
減：收回或沖轉數	476,146		
2.30212100 經費支出		7,266,955	
支付數	7,266,955		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,913,864
1.40210200 經費結存-存款		12,057,466	
2.40210500 可支庫款		5,656,398	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			25,196,286

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：106/11/7

## 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10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	-	-	-		43,099,000	-	2,874,581
					-	-	-	-		3,214,764	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		48,362,000	-	-
					-	-	-	-		40,224,419	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		43,099,000	-	2,874,581
					-	-	-	-		48,362,000	-	-
					-	-	-	-		40,224,419	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		32,780,000	-	708,336
					-	-	-	-		35,856,000	-	-
					-	-	-	-		10,319,000	-	2,166,245
					-	-	-	-		12,506,000	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		9,377,000	-	1,224,362
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		9,377,000	-	1,224,362
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
					-	-	-	-		8,152,638	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		156,000	-	156,000
					-	-	-	-		166,000	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		8,980,000	-	1,068,362
					-	-	-	-		10,119,000	-	-
					-	-	-	-		7,911,638	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		928,000	-	40,321
					-	-	-	-		999,000	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-		928,000	-	40,321
					-	-	-	-		999,000	-	-
					-	-	-	-		887,679	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-		928,000	-	40,321
					-	-	-	-		999,000	-	-
					-	-	-	-		887,679	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		300,000	-	197,865
					-	-	-	-		401,000	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		300,000	-	197,865
					-	-	-	-		401,000	-	-
					-	-	-	-		102,135	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		300,000	-	197,865
					-	-	-	-		401,000	-	-
					-	-	-	-		102,135	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		898,000	-	543,596
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		898,000	-	543,596
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
					-	-	-	-		354,404	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		898,000	-	543,596
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
					-	-	-	-		11,107	-	-
					-	-	-	-		354,404	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		973,000	-	183,024
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
					-	-	-	-		115,443	-	-



## 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10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		789,976	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-	973,000		115,443	-	183,024
					-	-	-	-	1,140,000		789,976	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-	973,000		115,443	-	183,024
					-	-	-	-	1,140,000		789,976	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-	55,575,000		4,185,371	-	5,063,749
					-	-	-	-	64,651,000		50,511,251	-	-
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	-	-	-	5,783,000		2,450,373	-	690,801
					-	-	-	-	11,783,000		5,092,199	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-	5,783,000		2,450,373	-	690,801
					-	-	-	-	11,783,000		5,092,199	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-	5,783,000		2,450,373	-	690,801
					-	-	-	-	11,783,000		5,092,199	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-	5,991,000		2,450,373	-	693,649
					-	-	-	-	11,991,000		5,297,351	✓	-
				經常門合計	76,642,000	-	-	-	61,566,000		6,635,744	-	5,757,398
					-	-	-	-	76,642,000		55,808,602	-	-
01				公務人員退休給付	10,857,031	-	-	-	10,857,031		177,951	-	-
					-	-	-	-	10,857,031		10,857,031	-	-
	01			公務人員退休給付	10,857,031	-	-	-	10,857,031		177,951	-	-
					-	-	-	-	10,857,031		10,857,031	-	-
			01	人事費	10,809,031	-	-	-	10,809,031		177,951	-	-
					-	-	-	-	10,809,031		10,809,031	-	-
			04	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000		-	-	-
					-	-	-	-	48,000		48,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,396,799	-	-	-	1,396,799		453,260	-	-
					-	-	-	-	1,396,799		1,396,799	-	-
	01			公務人員各項補助	1,396,799	-	-	-	1,396,799		453,260	-	-
					-	-	-	-	1,396,799		1,396,799	-	-
			01	人事費	1,396,799	-	-	-	1,396,799		453,260	-	-
					-	-	-	-	1,396,799		1,396,799	-	-

## 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10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	13,042,830	-	-	-	12,352,830		631,211	-	99,000
					-	-	-	-	13,042,830		12,253,830	-	-
				總計	89,684,830	-	-	-	73,918,830		7,266,955	-	5,856,398
					-	-	-	-	89,684,830		68,062,432	-	-