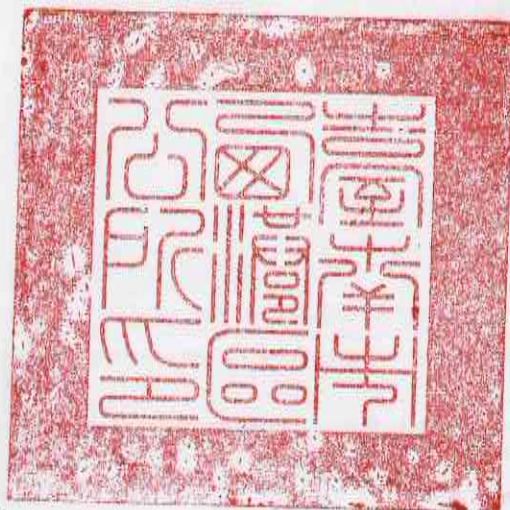


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年6月11日
發文字號：所會字第1020377429號
附件：



主旨：公告本所102年5月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所102年5月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣56,532元整。

(二) 累計實收數：新台幣358,555元整。

二、本所102年5月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣7,592,771元整。

(二) 累計實付數：新台幣38,247,182元整。

三、會計報告置於本所會計室。

區長陳玉賢

臺南市西港區公所

會 計 報 告

中華民國102年5月份 (102年度)

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國102年5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	301,000	318,000	-17,000	-5.35%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	238,000	221,000	17,000	7.69%	歲入實收數	1-2-1600	358,555	302,023	56,532	18.72%
歲入納庫數	1-1-0900	358,555	302,023	56,532	18.72%			0	0	0	
合計		897,555	841,023	56,532	6.72%	合計		897,555	841,023	56,532	6.72%
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102年5月1日起至102年5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			56,532
1.20121600 歲入實收數		56,532	
收入數	56,532		
減：沖轉或付還數			
收項總計			56,532
二、付項			
(一)本期支出 30			56,532
1.30110900 歲入納庫數		56,532	
支付數	56,532		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			56,532

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：102/6/7

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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	-	-		-	-	-14,522	-
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		14,522	-	-	14,522
		01	罰金罰鍰	-	-		60	-	-60	60
			賠償收入	-	-		60	-	-60	60
	03		賠償收入	-	-		-	-	-14,462	-
		01	一般賠償收入	-	-		14,462	-	-	14,462
				-	-		14,462	-	-14,462	14,462
04			規費收入	212,000	212,000		50,982	-	-94,997	50,982
				-	85,000		179,997	-	-	179,997
	01		行政規費收入	112,000	112,000		18,750	-	-36,850	18,750
				-	45,000		81,850	-	-	81,850
		01	審查費	12,000	12,000		3,250	-	-7,950	3,250
				-	5,000		12,950	-	-	12,950
		02	證照費	100,000	100,000		15,500	-	-28,900	15,500
				-	40,000		68,900	-	-	68,900
	02		使用規費收入	100,000	100,000		32,232	-	-58,147	32,232
				-	40,000		98,147	-	-	98,147
		04	資料使用費	-	-		232	-	-1,202	232
				-	-		1,202	-	-	1,202
		13	場地設施使用費	100,000	100,000		32,000	-	-56,945	32,000
				-	40,000		96,945	-	-	96,945
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
08			補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
				-	153,000		152,186	-	-	152,186
	01		上級政府補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
				-	153,000		152,186	-	-	152,186
		02	計畫型補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
				-	153,000		152,186	-	-	152,186
11			其他收入	20,000	20,000		5,550	-	-11,850	5,550
				-	-		11,850	-	-	11,850

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：102/6/7

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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	20,000	20,000			5,550	-	-11,850	5,550
				-	-			11,850	-		11,850
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			5,550	-	-11,850	5,550
				-	-			11,850	-		11,850
			經常門合計	539,000	539,000			56,532	-	-120,555	56,532
				-	238,000			358,555	-		358,555
			經費門合計	539,000	539,000			56,532	-	-120,555	56,532
				-	238,000			358,555	-		358,555
			總計	539,000	539,000			56,532	-	-120,555	56,532
				-	238,000			358,555	-		358,555

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：102/6/7

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年5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	18,494,917	23,746,681	-5,251,764	-22.12%	保管款	2-2-1000	5,830,631	5,547,263	283,368	5.11%
可支庫款	2-1-0500	11,742,114	8,751,522	2,990,592	34.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	98,974	98,974	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	333,239	564,632	-231,393	-40.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	17,964	-17,964		代辦經費	2-2-1500	12,331,047	17,634,786	-5,303,739	-30.08%
預計支用數	2-1-2000	52,728,000	63,121,000	-10,393,000	-16.47%	歲出預算數	2-2-1900	52,728,000	63,121,000	-10,393,000	-16.47%
經費支出	2-1-2100	38,247,182	30,654,411	7,592,771	24.77%	歲出分配數	2-2-2000	50,289,296	39,723,897	10,565,399	26.60%
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合計		121,611,187	126,690,552	-5,079,365	-4.01%	合計		121,611,187	126,690,552	-5,079,365	-4.01%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 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102年5月1日起至102年5月31日止

第 8 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			32,798,203
1.10210200 經費結存-存款		23,746,681	
2.10210500 可支庫款		8,751,522	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,313,635
1.20212000 預計支用數		10,565,399	
收入數	10,566,144		
減：沖轉或付還數	745		
2.20221000 保管款		283,368	
收入數	641,868		
減：沖轉或付還數	358,500		
3.20221300 代收款		-231,393	
收入數	6,296,873		
減：沖轉或付還數	6,528,266		
4.20221500 代辦經費		-5,303,739	
收入數	8,869,220		
減：沖轉或付還數	14,172,959		
收項總計			38,111,838
二、付項			
(一)本期支出 30			7,574,807
1.30211214 預付費用-暫付款		-17,964	
支付數	1,218,634		
減：收回或沖轉數	1,236,598		
2.30212100 經費支出		7,592,771	
支付數	7,607,498		
減：收回或沖轉數	14,727		
(二)本期結存 40			30,537,031
1.40210200 經費結存-存款		18,494,917	
2.40210500 可支庫款		11,742,114	
3.40210900 零用金		300,000	

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：102/6/7

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國102年5月1日起至102年5月31日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			38,111,838

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：102/6/7

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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	調整待過準備	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		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	57,356,000	-	-	31,237,000		5,206,083	-	6,149,630
					-	-	-	57,356,000		25,087,370	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	31,237,000		5,206,083	-	6,149,630
					-	-	-	57,356,000		25,087,370	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	25,650,000		4,406,429	-	4,804,823
					-	-	-	44,232,000		20,845,177	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	5,587,000		799,654	-	1,344,807
					-	-	-	13,124,000		4,242,193	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	5,150,000		629,232	-	969,737
					-	-	-	10,473,000		4,180,263	-	-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	5,150,000		629,232	-	969,737
					-	-	-	10,473,000		4,180,263	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	58,000		-	-	58,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	4,851,000		629,232	-	911,737
					-	-	-	10,066,000		3,939,263	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	317,000		45,193	-	86,113
					-	-	-	743,000		230,887	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	317,000		45,193	-	86,113
					-	-	-	743,000		230,887	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	317,000		45,193	-	86,113
					-	-	-	743,000		230,887	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	225,000		49,255	-	1,239
					-	-	-	517,000		223,761	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	225,000		49,255	-	1,239
					-	-	-	517,000		223,761	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	225,000		49,255	-	1,239
					-	-	-	517,000		223,761	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	2,716,000		1,308,369	-	223,614
					-	-	-	10,525,000		2,492,386	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	2,716,000		1,308,369	-	223,614
					-	-	-	10,525,000		2,492,386	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	2,716,000		1,308,369	-	223,614
					-	-	-	10,525,000		2,492,386	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	458,000		102,240	-	103,651

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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	調整待過準備	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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,066,000		354,349	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	458,000	102,240	-	103,651
					-	-	-	1,066,000		354,349	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	458,000	102,240	-	103,651
					-	-	-	1,066,000		354,349	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	40,103,000	7,340,372	-	7,533,984
					-	-	-	80,680,000		32,569,016	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-	2,200,000	80,000	-	1,902,094
					-	-	-	8,863,000		297,906	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	2,200,000	80,000	-	1,902,094
					-	-	-	8,863,000		297,906	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	2,200,000	80,000	-	1,902,094
					-	-	-	8,863,000		297,906	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	4,800,000	80,000	-	4,409,130
					-	-	-	16,818,000		390,870	-	-
				經常門合計	97,498,000	-	-	-	44,903,000	7,420,372	-	11,943,114
					-	-	-	97,498,000		32,959,886	-	-
01				公務人員退休給付	5,067,056	-	-	-	5,067,056	172,399	-	-
					-	-	-	5,067,056		5,067,056	-	-
	01			公務人員退休給付	5,067,056	-	-	-	5,067,056	172,399	-	-
					-	-	-	5,067,056		5,067,056	-	-
		01		人事費	5,001,056	-	-	-	5,001,056	172,399	-	-
					-	-	-	5,001,056		5,001,056	-	-
		04		獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	-	-	-
					-	-	-	66,000		66,000	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31日止

頁數：第12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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	20,000		-	-	-
04				公務人員各項補助	200,240	-	-	200,240		-	-	-
	01			公務人員各項補助	200,240	-	-	200,240		-	-	-
		01		人事費	200,240	-	-	200,240		-	-	-
06				災害準備金	232,000	-	-	232,000		-	-	99,000
	01			災害準備金	232,000	-	-	232,000		-	-	99,000
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
		03		設備及投資	133,000	-	-	133,000		-	-	-
				統籌科目合計	5,519,296	-	-	5,519,296		172,399	-	99,000
				總計	103,017,296	-	-	103,017,296		5,287,296	-	-
										7,592,771	-	12,042,114
										38,247,182	-	-