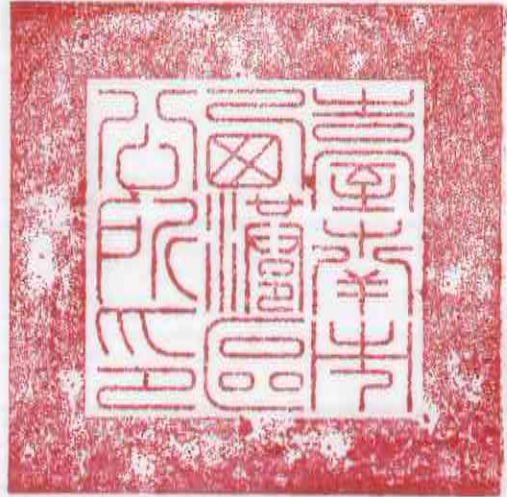


檔 號：

保存年限：

# 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年6月11日  
發文字號：所會字第1030379450號  
附件：



主旨：公告本所103年度5月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所103年度5月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣39,224元整。

(二) 累計實收數：新台幣335,447元整。

二、本所103年度5月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣8,055,916元整。

(二) 累計實付數：新台幣37,734,939元整。

三、會計報告置於會計室。

區長陳玉賢 請假  
主任秘書陳麗娟 代行

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103年5月31日

第1頁

實力及資產項目		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	390,000	419,000	-29,000	-6.92%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	302,000	273,000	29,000	10.62%	歲入實收數	1-2-1600	335,447	296,223	39,224	13.24%
歲入納庫數	1-1-0900	335,447	296,223	39,224	13.24%						
合計		1,027,447	988,223	39,224	3.97%	合計		1,027,447	988,223	39,224	3.97%
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103年5月1日起至103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			39,224
1.20121600 歲入實收數		39,224	
收入數	39,224		
減：沖轉或付還數			
收項總計			39,224
二、付項			
(一)本期支出 30			39,224
1.30110900 歲入納庫數		39,224	
支付數	39,224		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			39,224

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：103/6/11

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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
			代號	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	-	-			60	-	-120	60
					-	-			120	-	-	120
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-			60	-	-120	60
					-	-			120	-	-	120
		01		罰金罰鍰	-	-			60	-	-120	60
					-	-			120	-	-	120
04				規費收入	360,000	360,000			39,164	-	-16,818	39,164
					-	149,000			165,818	-	-	165,818
	01			行政規費收入	180,000	180,000			12,120	-	1,780	12,120
					-	74,000			72,220	-	-	72,220
		01		審查費	30,000	30,000			1,900	-	200	1,900
					-	12,000			11,800	-	-	11,800
		02		證照費	150,000	150,000			10,220	-	1,580	10,220
					-	62,000			60,420	-	-	60,420
	02			使用規費收入	180,000	180,000			27,044	-	-18,598	27,044
					-	75,000			93,598	-	-	93,598
		04		資料使用費	-	-			134	-	-432	134
					-	-			432	-	-	432
		13		場地設施使用費	180,000	180,000			26,910	-	-18,166	26,910
					-	75,000			93,166	-	-	93,166
06				財產收入	5,000	5,000			-	-	-20,009	-
					-	-			20,009	-	-	20,009
	01			財產孳息	5,000	5,000			-	-	-19	-
					-	-			19	-	-	19
		01		利息收入	5,000	5,000			-	-	-19	-
					-	-			19	-	-	19
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-19,990	-
					-	-			19,990	-	-	19,990
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-19,990	-
					-	-			19,990	-	-	19,990
08				補助收入	299,000	299,000			-	-	3,500	-
					-	153,000			149,500	-	-	149,500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	3,500	-
					-	153,000			149,500	-	-	149,500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	3,500	-
					-	153,000			149,500	-	-	149,500
11				其他收入	28,000	28,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-



## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103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	28,000	28,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
			經常門合計	692,000	692,000		39,224	-	-33,447	39,224
				-	302,000		335,447	-	-	335,447
			經資門合計	692,000	692,000		39,224	-	-33,447	39,224
				-	302,000		335,447	-	-	335,447
			總計	692,000	692,000		39,224	-	-33,447	39,224
				-	302,000		335,447	-	-	335,447

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年5月31日

第6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	16,783,972	17,329,948	-545,976	-3.15%	保管款	2-2-1000	6,584,356	5,895,581	688,775	11.68%
可支庫款	2-1-0500	6,543,062	6,914,858	-371,796	-5.38%	代收款	2-2-1300	726,353	775,489	-49,136	-6.34%
保留庫款	2-1-0700	1,502,220	1,502,220	0		代辦經費	2-2-1500	9,507,263	10,658,878	-1,151,615	-10.80%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	47,880,000	55,377,000	-7,497,000	-13.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	88,417	0	88,417		歲出分配數	2-2-2000	44,632,418	36,893,881	7,738,537	20.98%
預計支用數	2-1-2000	47,880,000	55,377,000	-7,497,000	-13.54%	應付歲出款	2-2-2300	1,502,220	1,502,220	0	
經費支出	2-1-2100	37,734,939	29,679,023	8,055,916	27.14%						
合計		110,832,610	111,103,049	-270,439	-0.24%	合計		110,832,610	111,103,049	-270,439	-0.24%
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103年5月1日起至103年5月31日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			26,047,026
1.10210200 經費結存-存款		17,329,948	
2.10210500 可支庫款		6,914,858	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			7,226,561
1.20212000 預計支用數		7,738,537	
收入數	7,738,537		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		688,775	
收入數	1,181,386		
減：沖轉或付還數	492,611		
3.20221300 代收款		-49,136	
收入數	6,428,125		
減：沖轉或付還數	6,477,261		
4.20221500 代辦經費		-1,151,615	
收入數	6,631,290		
減：沖轉或付還數	7,782,905		
收項總計			33,273,587
二、付項			
(一)本期支出 30			8,144,333
1.30211214 預付費用-暫付款		88,417	
支付數	1,322,277		
減：收回或沖轉數	1,233,860		
2.30212100 經費支出		8,055,916	
支付數	8,071,370		
減：收回或沖轉數	15,454		
(二)本期結存 40			25,129,254
1.40210200 經費結存-存款		16,783,972	
2.40210500 可支庫款		6,543,062	

## 臺南市西港區公所

## 經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

第8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,502,220	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			33,273,587

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：103/6/11



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	54,844,000	-	-	-	29,811,000		5,637,065	-	4,923,348
					-	-	-	54,844,000			24,887,652	-	54,417
	01			行政管理	54,844,000	-	-	-	29,811,000		5,637,065	-	4,923,348
					-	-	-	54,844,000			24,887,652	-	54,417
		01		人事費	42,374,000	-	-	-	24,514,000		4,742,447	-	4,003,849
					-	-	-	42,374,000			20,510,151	-	-
		02		業務費	12,470,000	-	-	-	5,297,000		894,618	-	919,499
					-	-	-	12,470,000			4,377,501	-	54,417
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	-	5,408,000		655,025	-	923,087
					-	-	-	11,022,000			4,484,913	-	-
	01			民政工作	11,022,000	-	-	-	5,408,000		655,025	-	923,087
					-	-	-	11,022,000			4,484,913	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	58,000		-	-	58,000
					-	-	-	166,000			-	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	-	5,109,000		655,025	-	865,087
					-	-	-	10,615,000			4,243,913	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-	431,000		168,640	-	110,487
					-	-	-	743,000			320,513	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	-	431,000		168,640	-	110,487
					-	-	-	743,000			320,513	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	-	431,000		168,640	-	110,487
					-	-	-	743,000			320,513	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-	50,000		9,172	-	4,050
					-	-	-	517,000			45,950	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	-	50,000		9,172	-	4,050
					-	-	-	517,000			45,950	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	-	50,000		9,172	-	4,050
					-	-	-	517,000			45,950	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	-	2,856,000		1,147,668	-	641,731
					-	-	-	9,462,000			2,214,269	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	-	2,856,000		1,147,668	-	641,731
					-	-	-	9,462,000			2,214,269	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	-	2,856,000		1,147,668	-	641,731
					-	-	-	9,462,000			2,214,269	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	402,000		30,165	-	135,775

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000		266,225	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	402,000		30,165	-	135,775
					-	-	-	1,066,000		266,225	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	402,000		30,165	-	135,775
					-	-	-	1,066,000		266,225	-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	38,958,000		7,647,735	-	6,738,478
					-	-	-	77,654,000		32,219,522	-	54,417
90				一般建築及設備	168,000	-	-	168,000		166,644	-	1,356
					-	-	-	168,000		166,644	-	-
	02			民政建築及設備	168,000	-	-	168,000		166,644	-	1,356
					-	-	-	168,000		166,644	-	-
		03		設備及投資	168,000	-	-	168,000		166,644	-	1,356
					-	-	-	168,000		166,644	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	63,000		-	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	63,000		-	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	63,000		-	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	231,000		166,644	-	60,001
					-	-	-	9,231,000		170,999	-	-
				經常門合計	86,885,000	-	-	39,189,000		7,814,379	-	6,798,479
					-	-	-	86,885,000		32,390,521	-	54,417
01				公務人員退休給付	5,127,118	-	-	5,127,118		241,537	-	-
					-	-	-	5,127,118		5,127,118	-	-
	01			公務人員退休給付	5,127,118	-	-	5,127,118		241,537	-	-
					-	-	-	5,127,118		5,127,118	-	-
		01		人事費	5,003,118	-	-	5,003,118		179,537	-	-
					-	-	-	5,003,118		5,003,118	-	-
		04		獎補助費	124,000	-	-	124,000		62,000	-	-
					-	-	-	124,000		124,000	-	-
04				公務人員各項補助	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-
	01			公務人員各項補助	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-
		01		人事費	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

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		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	283,000	-	-	-		99,000	-	-	99,000
					-	-	-	283,000		-	-	-	-
	01			災害準備金	283,000	-	-	-		99,000	-	-	99,000
					-	-	-	283,000		-	-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	-	99,000
					-	-	-	99,000		-	-	-	-
		03		設備及投資	184,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	184,000		-	-	-	-
				統籌科目合計	5,627,418	-	-	-		5,443,418	241,537	-	99,000
					-	-	-	5,627,418		5,344,418	-	-	-
				總計	92,512,418	-	-	-		44,632,418	8,055,916	-	6,897,479
					-	-	-	92,512,418		37,734,939	-	-	54,417