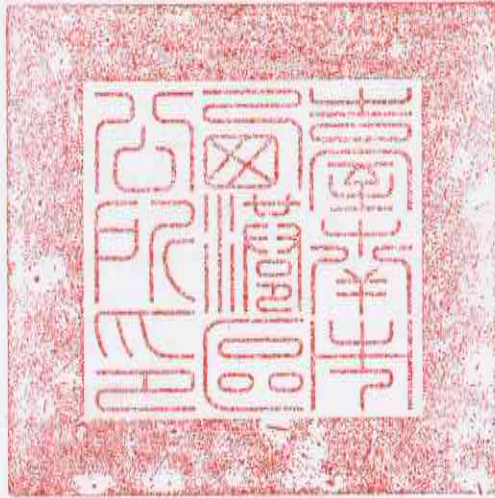


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年6月11日
發文字號：所會字第1040395766號
附件：



主旨：公告本所104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104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27,371元整。

(二)累計實收數：新台幣267,394元整。

二、本所104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8,056,937元整。

(二)累計實付數：新台幣38,993,690元整。

三、會計報告置於會計室。

代理區長 陳麗娟

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國104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	377,000	416,000	-39,000	-9.38%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0		
歲入分配數	1-1-0800	315,000	276,000	39,000	14.13%	歲入實收數	1-2-1600	267,394	240,023	27,371	11.40%	
歲入納庫數	1-1-0900	267,394	240,023	27,371	11.40%							
合計		959,394	932,023	27,371	11.11%	合計		959,394	932,023	27,371	11.11%	
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104年5月1日起至104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			
1. 20121600 歲入實收數		27,371	27,371
收入數	27,371		
減：沖轉或付還數			
收項總計			27,371
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數		27,371	27,371
支付數	27,371		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			27,371

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104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 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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	-	-			360	-	-1,080	360
			-	-			1,080	-		1,080
	03	賠償收入	-	-			360	-	-1,080	360
			-	-			1,080	-		1,080
	01	一般賠償收入	-	-			360	-	-1,080	360
			-	-			1,080	-		1,080
04		規費收入	360,000	360,000			27,011	-	51,636	27,011
			-	165,000			113,364	-		113,364
	01	行政規費收入	180,000	180,000			14,550	-	950	14,550
			-	72,000			71,050	-		71,050
	01	審查費	30,000	30,000			13,950	-	-22,450	13,950
			-	13,000			35,450	-		35,450
	02	證照費	150,000	150,000			600	-	23,400	600
			-	59,000			35,600	-		35,600
	02	使用規費收入	180,000	180,000			12,461	-	50,686	12,461
			-	93,000			42,314	-		42,314
	04	資料使用費	-	-			261	-	-1,927	261
			-	-			1,927	-		1,927
	13	場地設施使用費	180,000	180,000			12,200	-	52,613	12,200
			-	93,000			40,387	-		40,387
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	299,000	299,000			-	-	500	-
			-	150,000			149,500	-		149,500
	01	上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
			-	150,000			149,500	-		149,500
	02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
			-	150,000			149,500	-		149,500
11		其他收入	28,000	28,000			-	-	-3,450	-
			-	-			3,450	-		3,450
	02	雜項收入	28,000	28,000			-	-	-3,450	-
			-	-			3,450	-		3,450
	10	其他雜項收入	28,000	28,000			-	-	-3,450	-
			-	-			3,450	-		3,450

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/6/10

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104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
			經常門合計	692,000	692,000		27,371	-	47,606	27,371
				-	315,000		267,394	-		267,394
			經資門合計	692,000	692,000		27,371	-	47,606	27,371
				-	315,000		267,394	-		267,394
			總計	692,000	692,000		27,371	-	47,606	27,371
				-	315,000		267,394	-		267,394

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/6/10

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104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	11,796,038	11,306,266	489,772	4.33%	保管款	2-2-1000	6,740,785	7,262,779	-521,994	-7.19%
可支庫款	2-1-0500	7,707,725	5,515,265	2,192,460	39.75%	代收款	2-2-1300	796,199	570,854	225,345	39.48%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,307,176	3,520,755	786,421	22.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	48,122	114,660	-66,538	-58.03%	歲出預算數	2-2-1900	45,375,000	55,404,000	-10,029,000	-18.10%
預計支用數	2-1-2000	45,375,000	55,404,000	-10,029,000	-18.10%	歲出分配數	2-2-2000	47,001,415	36,818,556	10,182,859	27.66%
經費支出	2-1-2100	38,993,690	30,936,753	8,056,937	26.04%						
合計		104,220,575	103,576,944	643,631	0.62%	合計		104,220,575	103,576,944	643,631	0.62%
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104年5月1日起至104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			17,121,531
1.10210200 經費結存-存款		11,306,266	
2.10210500 可支庫款		5,515,265	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			10,672,631
1.20212000 預計支用數		10,182,859	
收入數	10,182,859		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-521,994	
收入數	180,423		
減：沖轉或付還數	702,417		
3.20221300 代收款		225,345	
收入數	6,842,710		
減：沖轉或付還數	6,617,365		
4.20221500 代辦經費		786,421	
收入數	3,056,114		
減：沖轉或付還數	2,269,693		
收項總計			27,794,162
二、付項			
(一)本期支出 30			7,990,399
1.30211214 預付費用-暫付款		-66,538	
支付數	1,193,159		
減：收回或沖轉數	1,259,697		
2.30212100 經費支出		8,056,937	
支付數	8,057,101		
減：收回或沖轉數	164		
(二)本期結存 40			19,803,763
1.40210200 經費結存-存款		11,796,038	
2.40210500 可支庫款		7,707,725	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			27,794,162

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：104/6/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年5月31日止

頁數：第8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)
01				一般行政	53,147,000	-	-	-					
					-	-	-	53,147,000					
	01			行政管理	53,147,000	-	-	-					
					-	-	-	53,147,000					
		01		人事費	40,203,000	-	-	-					
					-	-	-	40,203,000					
		02		業務費	12,944,000	-	-	-					
					-	-	-	12,944,000					
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	-					
					-	-	-	10,509,000					
	01			民政工作	10,509,000	-	-	-					
					-	-	-	10,509,000					
		01		人事費	166,000	-	-	-					
					-	-	-	166,000					
		02		業務費	10,102,000	-	-	-					
					-	-	-	10,102,000					
		04		獎補助費	241,000	-	-	-					
					-	-	-	241,000					
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	-					
					-	-	-	1,080,000					
	01			文化工作	1,080,000	-	-	-					
					-	-	-	1,080,000					
		02		業務費	1,080,000	-	-	-					
					-	-	-	1,080,000					
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	-					
					-	-	-	1,387,000					
	01			農業工作	1,387,000	-	-	-					
					-	-	-	1,387,000					
		02		業務費	1,387,000	-	-	-					
					-	-	-	1,387,000					
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	-					
					-	-	-	9,302,000					
	01			交通工作	9,302,000	-	-	-					
					-	-	-	9,302,000					
		02		業務費	9,302,000	-	-	-					
					-	-	-	9,302,000					
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	-					
					-	-	-	1,259,000					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/6/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年5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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,259,000		441,071	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-	515,000	170,439	-	73,929
					-	-	-	1,259,000		441,071	-	-
		02		業務費	1,259,000	-	-	-	515,000	170,439	-	73,929
					-	-	-	1,259,000		441,071	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-	37,606,000	7,773,437	-	4,927,687
					-	-	-	76,684,000		32,678,313	-	-
90				一般建築及設備	125,000	-	-	-	125,000	124,997	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	-	125,000	124,997	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
		03		設備及投資	125,000	-	-	-	125,000	124,997	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	3,350,000	4,644	-	2,981,035
					-	-	-	9,063,000		368,965	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	3,350,000	4,644	-	2,981,035
					-	-	-	9,063,000		368,965	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	3,350,000	4,644	-	2,981,035
					-	-	-	9,063,000		368,965	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-	3,475,000	129,641	-	2,981,038
					-	-	-	9,188,000		493,962	-	-
				經費門合計	85,872,000	-	-	-	41,081,000	7,903,078	-	7,908,725
					-	-	-	85,872,000		33,172,275	-	-
01				公務人員退休給付	5,572,885	-	-	-	5,572,885	153,859	-	-
					-	-	-	5,572,885		5,572,885	-	-
	01			公務人員退休給付	5,572,885	-	-	-	5,572,885	153,859	-	-
					-	-	-	5,572,885		5,572,885	-	-
		01		人事費	5,514,885	-	-	-	5,514,885	153,859	-	-
					-	-	-	5,514,885		5,514,885	-	-
		04		獎補助費	58,000	-	-	-	58,000	-	-	-
					-	-	-	58,000		58,000	-	-
04				公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530	-	-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-
	01			公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530	-	-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-
		01		人事費	248,530	-	-	-	248,530	-	-	-
					-	-	-	248,530		248,530	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104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
06				災害準備金	683,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	683,000		-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	683,000		-	-	-
		02		業務費	283,000	-	-	-		99,000	-	99,000
					-	-	-	283,000		-	-	-
		03		設備及投資	400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	400,000		-	-	-
				統籌科目合計	6,504,415	-	-	-		5,920,415	-	99,000
					-	-	-	6,504,415		153,859	-	-
					-	-	-	-		5,821,415	-	-
				總計	92,376,415	-	-	-		47,001,415	-	8,007,725
					-	-	-	92,376,415		8,056,937	-	-
					-	-	-	-		38,993,690	-	-