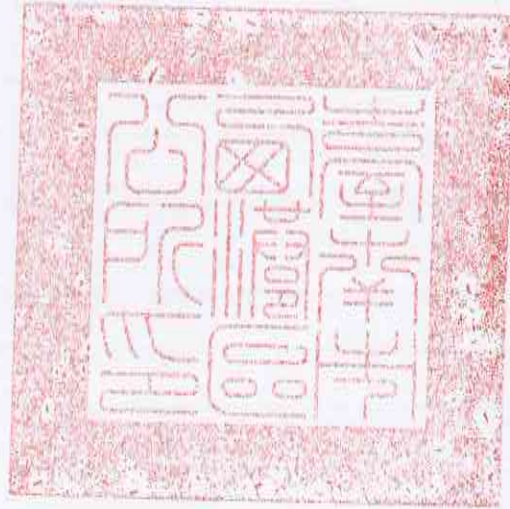


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年6月13日
發文字號：所會字第1050390150號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105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105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71,655元整。

(二)累計實收數：新台幣1,024,878元整。

二、本所105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7,116,479元整。

(二)累計實付數：新台幣36,430,869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105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	324,000	346,000	-22,000	-6.36%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	245,000	223,000	22,000	9.87%	歲入實收數	1-2-1600	1,024,878	953,223	71,655	7.52%
歲入納庫數	1-1-0900	1,024,878	953,223	71,655	7.52%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,000	45,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,000	45,000	0							
合計		1,638,878	1,567,223	71,655	4.57%	合計		1,638,878	1,567,223	71,655	4.57%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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105年5月1日起至105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			
收入數	71,655	71,655	71,655
減：沖轉或付還數			
收項總計			71,655
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	71,655	71,655	71,655
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			71,655

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：105/6/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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	-	-		18,220	-	-436,350	18,220
				-	-		436,350	-	-	436,350
	03		賠償收入	-	-		18,220	-	-436,350	18,220
				-	-		436,350	-	-	436,350
		01	一般賠償收入	-	-		18,220	-	-436,350	18,220
				-	-		436,350	-	-	436,350
04			規費收入	255,000	255,000		53,335	-	-212,481	53,335
				-	92,000		304,481	-	-	304,481
	01		行政規費收入	170,000	170,000		40,460	-	-31,630	40,460
				-	56,000		87,630	-	-	87,630
		01	審查費	160,000	160,000		38,200	-	-27,950	38,200
				-	52,000		79,950	-	-	79,950
		02	證照費	10,000	10,000		2,260	-	-3,680	2,260
				-	4,000		7,680	-	-	7,680
	02		使用規費收入	85,000	85,000		12,875	-	-180,851	12,875
				-	36,000		216,851	-	-	216,851
		04	資料使用費	-	-		675	-	-2,434	675
				-	-		2,434	-	-	2,434
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		12,200	-	-178,417	12,200
				-	36,000		214,417	-	-	214,417
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	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-500	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-500	-
				-	149,000		149,500	-	-	149,500
11			其他收入	10,000	10,000		100	-	-130,547	100
				-	4,000		134,547	-	-	134,547
	02		雜項收入	10,000	10,000		100	-	-130,547	100
				-	4,000		134,547	-	-	134,547
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		100	-	-130,547	100
				-	4,000		134,547	-	-	134,547

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/6/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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	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	569,000	569,000			71,655	-	-779,878	71,655
			-	245,000			1,024,878	-	-	1,024,878
		經資門合計	569,000	569,000			71,655	-	-779,878	71,655
			-	245,000			1,024,878	-	-	1,024,878
		總計	569,000	569,000			71,655	-	-779,878	71,655
			-	245,000			1,024,878	-	-	1,024,878

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105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	13,214,013	12,036,017	1,177,996	9.79%	保管款	2-2-1000	6,954,006	6,420,778	533,228	8.30%	
可支庫款	2-1-0500	4,112,767	4,054,125	58,642	1.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	123,308	0		
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	687,619	725,356	-37,737	-5.20%	
預付費用-暫付款	2-1-1214	296,115	301,853	-5,738	-1.90%	代辦經費	2-2-1500	5,818,159	5,131,654	686,505	13.38%	
預計支用數	2-1-2000	40,821,000	47,769,000	-6,948,000	-14.54%	歲出預算數	2-2-1900	40,821,000	47,769,000	-6,948,000	-14.54%	
經費支出	2-1-2100	36,430,869	29,314,390	7,116,479	24.28%	歲出分配數	2-2-2000	40,893,980	33,728,597	7,165,383	21.24%	
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0								
合計		95,298,072	93,898,693	1,399,379	1.49%	合計		95,298,072	93,898,693	1,399,379	1.49%	
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105年5月1日起至105年5月31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			16,390,142
1.10210200 經費結存-存款		12,036,017	
2.10210500 可支庫款		4,054,125	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			8,347,379
1.20212000 預計支用數		7,165,383	
收入數	7,165,383		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		533,228	
收入數	1,217,150		
減：沖轉或付還數	683,922		
3.20221300 代收款		-37,737	
收入數	7,044,658		
減：沖轉或付還數	7,082,395		
4.20221500 代辦經費		686,505	
收入數	6,847,658		
減：沖轉或付還數	6,161,153		
收項總計			24,737,521
二、付項			
(一)本期支出 30			7,110,741
1.30211214 預付費用-暫付款		-5,738	
支付數	185,782		
減：收回或沖轉數	191,520		
2.30212100 經費支出		7,116,479	
支付數	7,116,479		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,626,780
1.40210200 經費結存-存款		13,214,013	
2.40210500 可支庫款		4,112,767	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			24,737,521

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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 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
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	26,860,000	5,152,760	-	3,001,317
					-	-	-	48,722,000		23,858,683	-	22,438
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	26,860,000	5,152,760	-	3,001,317
					-	-	-	48,722,000		23,858,683	-	22,438
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	21,400,000	4,280,907	-	2,019,773
					-	-	-	36,206,000		19,380,227	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	5,460,000	871,853	-	981,544
					-	-	-	12,516,000		4,478,456	-	22,438
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	5,332,000	1,316,229	-	671,105
					-	-	-	10,523,000		4,660,895	-	-
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	5,332,000	1,316,229	-	671,105
					-	-	-	10,523,000		4,660,895	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	5,091,000	1,316,229	-	671,105
					-	-	-	10,116,000		4,419,895	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000	-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	332,000	62,271	-	46,593
					-	-	-	1,003,000		285,407	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	332,000	62,271	-	46,593
					-	-	-	1,003,000		285,407	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	332,000	62,271	-	46,593
					-	-	-	1,003,000		285,407	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	230,000	5,817	-	30,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	230,000	5,817	-	30,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	230,000	5,817	-	30,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	506,000	22,438	-	344,933
					-	-	-	3,104,000		161,067	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	506,000	22,438	-	344,933
					-	-	-	3,104,000		161,067	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	506,000	22,438	-	344,933
					-	-	-	3,104,000		161,067	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	436,000	97,321	-	42,409

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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	備註(暫付款)	
					-	-	-	1,143,000				393,591	-	27,906
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-	436,000			97,321	-	42,409
					-	-	-	1,143,000				393,591	-	27,906
			02	業務費	1,143,000	-	-	-	436,000			97,321	-	42,409
					-	-	-	1,143,000				393,591	-	27,906
				經常門合計	64,904,000	-	-	-	33,696,000			6,656,836	-	4,136,704
					-	-	-	64,904,000				29,559,296	-	50,344
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	345,000				-	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	345,000				-	-	-
			03	設備及投資	345,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	345,000				-	-	-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	-	744,000			205,712	-	326,407
					-	-	-	9,544,000				417,593	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-	744,000			205,712	-	326,407
					-	-	-	9,544,000				417,593	-	-
			03	設備及投資	9,544,000	-	-	-	744,000			205,712	-	326,407
					-	-	-	9,544,000				417,593	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-	744,000			205,712	-	326,407
					-	-	-	9,889,000				417,593	-	-
				經費門合計	74,793,000	-	-	-	34,440,000			6,862,548	-	4,463,111
					-	-	-	74,793,000				29,976,889	-	50,344
01				公務人員退休給付	6,007,960	-	-	-	6,007,960			253,931	-	-
					-	-	-	6,007,960				6,007,960	-	-
	01			公務人員退休給付	6,007,960	-	-	-	6,007,960			253,931	-	-
					-	-	-	6,007,960				6,007,960	-	-
			01	人事費	5,899,960	-	-	-	5,899,960			199,931	-	-
					-	-	-	5,899,960				5,899,960	-	-
			04	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000			54,000	-	-
					-	-	-	108,000				108,000	-	-
04				公務人員各項補助	446,020	-	-	-	446,020			-	-	-
					-	-	-	446,020				446,020	-	-
	01			公務人員各項補助	446,020	-	-	-	446,020			-	-	-
					-	-	-	446,020				446,020	-	-
			01	人事費	446,020	-	-	-	446,020			-	-	-
					-	-	-	446,020				446,020	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/6/8

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105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)
06				災害準備金	468,000	-	-	-			-	-	-
	01			災害準備金	468,000	-	-	468,000			-	-	-
		02		業務費	349,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	349,000			-	-	-
		03		設備及投資	119,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	119,000			-	-	-
				統籌科目合計	6,921,980	-	-	-	6,453,980		253,931	-	-
					-	-	-	6,921,980			6,453,980	-	-
				總計	81,714,980	-	-	-	40,893,980		7,116,479	-	4,463,111
					-	-	-	81,714,980			36,430,869	-	50,344