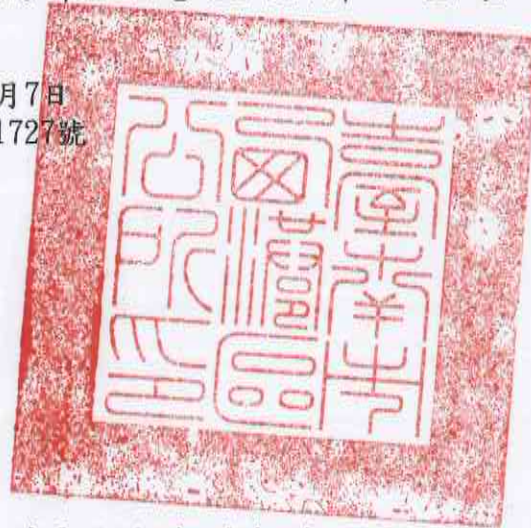


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年7月7日
發文字號：所會字第1050461727號
附件：如說明三。



主旨：公告本所105年度6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6月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣48,243元整。

(二)累計實收數：新台幣1,073,121元整。

二、本所105年度6月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,863,361元整。

(二)累計實付數：新台幣41,294,230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6月30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	300,000	324,000	-24,000	-7.41%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	269,000	245,000	24,000	9.80%	歲入實收數	1-2-1600	1,073,121	1,024,878	48,243	4.71%
歲入納庫數	1-1-0900	1,073,121	1,024,878	48,243	4.71%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	66,972	45,000	21,972	48.83%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	66,972	45,000	21,972	48.83%						
合計		1,709,093	1,638,878	70,215	4.28%	合計		1,709,093	1,638,878	70,215	4.28%
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105年6月1日起至105年6月30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			70,215
1. 20121600 歲入實收數		48,243	
收入數	48,243		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		21,972	
收入數	21,972		
減：沖轉或付還數			
收項總計			70,215
二、付項			
(一)本期支出 30			70,215
1. 30110900 歲入納庫數		48,243	
支付數	48,243		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		21,972	
支付數	21,972		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			70,215

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：105/7/7

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6月30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	-	-		18,120	-	-454,470	18,120
				-	-		454,470	-	-	454,470
	03		賠償收入	-	-		18,120	-	-454,470	18,120
				-	-		454,470	-	-	454,470
		01	一般賠償收入	-	-		18,120	-	-454,470	18,120
				-	-		454,470	-	-	454,470
04			規費收入	255,000	255,000		28,816	-	-220,297	28,816
				-	113,000		333,297	-	-	333,297
	01		行政規費收入	170,000	170,000		15,340	-	-32,970	15,340
				-	70,000		102,970	-	-	102,970
		01	審查費	160,000	160,000		14,000	-	-28,950	14,000
				-	65,000		93,950	-	-	93,950
		02	證照費	10,000	10,000		1,340	-	-4,020	1,340
				-	5,000		9,020	-	-	9,020
	02		使用規費收入	85,000	85,000		13,476	-	-187,327	13,476
				-	43,000		230,327	-	-	230,327
		04	資料使用費	-	-		307	-	-2,741	307
				-	-		2,741	-	-	2,741
		13	場地設施使用費	85,000	85,000		13,169	-	-184,586	13,169
				-	43,000		227,586	-	-	227,586
06			財產收入	5,000	5,000		1,307	-	693	1,307
				-	2,000		1,307	-	-	1,307
	01		財產孳息	5,000	5,000		1,307	-	693	1,307
				-	2,000		1,307	-	-	1,307
		01	利息收入	5,000	5,000		1,307	-	693	1,307
				-	2,000		1,307	-	-	1,307
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		-	-	-129,547	-
				-	5,000		134,547	-	-	134,547
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	-129,547	-
				-	5,000		134,547	-	-	134,547
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-129,547	-
				-	5,000		134,547	-	-	134,547

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6月30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	569,000	569,000		48,243	-	-804,121	48,243
				-	269,000		1,073,121	-		1,073,121
			經費門合計	569,000	569,000		48,243	-	-804,121	48,243
				-	269,000		1,073,121	-		1,073,121
			總計	569,000	569,000		48,243	-	-804,121	48,243
				-	269,000		1,073,121	-		1,073,121

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105年6月30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	12,919,624	13,214,013	-294,389	-2.23%	保管款	2-2-1000	6,982,774	6,954,006	28,768	0.41%
可支庫款	2-1-0500	4,829,751	4,112,767	716,984	17.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	123,308	-118,029	-95.72%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	618,588	687,619	-69,031	-10.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	264,153	296,115	-31,962	-10.79%	代辦經費	2-2-1500	5,560,033	5,818,159	-258,126	-4.44%
預計支用數	2-1-2000	35,432,000	40,821,000	-5,389,000	-13.20%	歲出預算數	2-2-1900	35,432,000	40,821,000	-5,389,000	-13.20%
經費支出	2-1-2100	41,294,230	36,430,869	4,863,361	13.35%	歲出分配數	2-2-2000	46,446,363	40,893,980	5,552,383	13.58%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	123,308	-118,029	-95.72%						
合計		95,045,037	95,298,072	-253,035	-0.27%	合計		95,045,037	95,298,072	-253,035	-0.27%
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6月1日起至105年6月30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			17,626,780
1.10210200 經費結存-存款		13,214,013	
2.10210500 可支庫款		4,112,767	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,253,994
1.20212000 預計支用數		5,552,383	
收入數	5,552,383		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		28,768	
收入數	359,488		
減：沖轉或付還數	330,720		
3.20221300 代收款		-69,031	
收入數	4,833,679		
減：沖轉或付還數	4,902,710		
4.20221500 代辦經費		-258,126	
收入數	3,904,646		
減：沖轉或付還數	4,162,772		
收項總計			22,880,774
二、付項			
(一)本期支出 30			4,831,399
1.30211214 預付費用-暫付款		-31,962	
支付數	45,916		
減：收回或沖轉數	77,878		
2.30212100 經費支出		4,863,361	
支付數	4,863,361		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,049,375
1.40210200 經費結存-存款		12,919,624	
2.40210500 可支庫款		4,829,751	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			22,880,774

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：105/7/7

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6月30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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	48,722,000	-	-	-	30,310,000	3,207,169	-	3,244,148
					-	-	-	48,722,000		27,065,852	-	22,382
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	30,310,000	3,207,169	-	3,244,148
					-	-	-	48,722,000		27,065,852	-	22,382
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	23,900,000	2,440,730	-	2,079,043
					-	-	-	36,206,000		21,820,957	-	-
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	6,410,000	766,439	-	1,165,105
					-	-	-	12,516,000		5,244,895	-	22,382
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	6,099,000	743,648	-	694,457
					-	-	-	10,523,000		5,404,543	-	-
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	6,099,000	743,648	-	694,457
					-	-	-	10,523,000		5,404,543	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	5,858,000	743,648	-	694,457
					-	-	-	10,116,000		5,163,543	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000	-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	543,000	23,572	-	234,021
					-	-	-	1,003,000		308,979	-	-
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	543,000	23,572	-	234,021
					-	-	-	1,003,000		308,979	-	-
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	543,000	23,572	-	234,021
					-	-	-	1,003,000		308,979	-	-
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	269,000	-	-	69,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
	01			農業工作	409,000	-	-	-	269,000	-	-	69,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	269,000	-	-	69,347
					-	-	-	409,000		199,653	-	-
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	532,000	1,150	-	369,783
					-	-	-	3,104,000		162,217	-	-
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	532,000	1,150	-	369,783
					-	-	-	3,104,000		162,217	-	-
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	532,000	1,150	-	369,783
					-	-	-	3,104,000		162,217	-	-
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	532,000	107,972	-	30,437

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6月30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		全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,143,000				-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	1,143,000				-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	1,143,000				-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	64,904,000				-	-
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	-	-	-				-	-
					-	-	-	9,544,000				-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	9,544,000				-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	9,544,000				-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	9,889,000				-	-
				經費門合計	74,793,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	74,793,000				-	-
01				公務人員退休給付	6,171,343	-	-	-				-	-
					-	-	-	6,171,343				-	-
	01			公務人員退休給付	6,171,343	-	-	-				-	-
					-	-	-	6,171,343				-	-
		01		人事費	6,063,343	-	-	-				-	-
					-	-	-	6,063,343				-	-
		04		獎補助費	108,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	108,000				-	-
04				公務人員各項補助	446,020	-	-	-				-	-
					-	-	-	446,020				-	-
	01			公務人員各項補助	446,020	-	-	-				-	-
					-	-	-	446,020				-	-
		01		人事費	446,020	-	-	-				-	-
					-	-	-	446,020				-	-

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6月30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		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	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	7,085,363	-	-	-	6,617,363		163,383	-	-
					-	-	-	7,085,363			6,617,363	-	-
				總計	81,878,363	-	-	-	46,446,363		4,863,361	-	5,152,133
					-	-	-	81,878,363			41,294,230	-	22,382