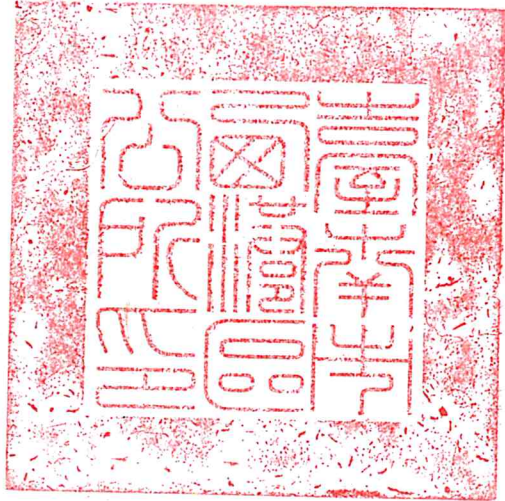


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年2月10日
發文字號：所會字第1060094200號
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度1月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

- 一、本所106年度1月份會計報告單位預算歲入部份：
 - (一)本月實收數：新台幣197,411元整。
 - (二)累計實收數：新台幣197,411元整。
- 二、本所106年度1月份會計報告單位預算歲出部份：
 - (一)本月實付數：新台幣15,440,937元整。
 - (二)累計實付數：新台幣15,440,937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106年1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	592,000	0	592,000		預計納庫數	1-2-1500	764,000	0	764,000	
歲入分配數	1-1-0800	172,000	0	172,000		歲入實收數	1-2-1600	197,411	0	197,411	
歲入納庫數	1-1-0900	197,411	0	197,411							
合計		961,411		961,411		合計		961,411		961,411	
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106年1月1日起至106年1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			197,411
1.20121600 歲入實收數		197,411	
收入數	197,411		
減：沖轉或付還數			
收項總計			197,411
二、付項			
(一)本期支出 30			197,411
1.30110900 歲入納庫數		197,411	
支付數	197,411		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			197,411

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：106/2/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-		240	-	-240	240
				-	-		240	-	-	240
	03		賠償收入	-	-		240	-	-240	240
				-	-		240	-	-	240
		01	一般賠償收入	-	-		240	-	-240	240
				-	-		240	-	-	240
04			規費收入	450,000	450,000		197,171	-	-25,171	197,171
				-	172,000		197,171	-	-	197,171
	01		行政規費收入	170,000	170,000		8,050	-	-8,050	8,050
				-	-		8,050	-	-	8,050
		01	審查費	160,000	160,000		7,550	-	-7,550	7,550
				-	-		7,550	-	-	7,550
		02	證照費	10,000	10,000		500	-	-500	500
				-	-		500	-	-	500
	02		使用規費收入	280,000	280,000		189,121	-	-17,121	189,121
				-	172,000		189,121	-	-	189,121
		04	資料使用費	-	-		180	-	-180	180
				-	-		180	-	-	180
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		188,941	-	-16,941	188,941
				-	172,000		188,941	-	-	188,941
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		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
11			其他收入	10,000	10,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/2/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	764,000	764,000			197,411	-	-25,411	197,411
				-	172,000			197,411	-		197,411
			經資門合計	764,000	764,000			197,411	-	-25,411	197,411
				-	172,000			197,411	-		197,411
			總計	764,000	764,000			197,411	-	-25,411	197,411
				-	172,000			197,411	-		197,411

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	11,529,264	11,184,721	344,543	3.08%	保管款	2-2-1000	7,385,496	7,692,794	-307,298	-3.99%
可支庫款	2-1-0500	721,152	0	721,152		應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	5,279	0	
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		代收款	2-2-1300	305,121	362,528	-57,407	-15.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	97,262	0	97,262		代辦經費	2-2-1500	3,838,647	3,129,399	709,248	22.66%
預計支用數	2-1-2000	65,803,000	0	65,803,000		歲出預算數	2-2-1900	65,803,000	0	65,803,000	
經費支出	2-1-2100	15,440,937	0	15,440,937		歲出分配數	2-2-2000	16,459,351	0	16,459,351	
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合 計		93,796,894	11,190,000	82,606,894	738.22%	合 計		93,796,894	11,190,000	82,606,894	738.22%
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106年1月1日起至106年1月31日止

第號第7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			11,184,721
1.10210200 經費結存-存款		11,184,721	
(二)本期收入 20			16,803,894
1.20212000 預計支用數		16,459,351	
收入數	16,459,351		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-307,298	
收入數	203,502		
減：沖轉或付還數	510,800		
3.20221300 代收款		-57,407	
收入數	14,869,824		
減：沖轉或付還數	14,927,231		
4.20221500 代辦經費		709,248	
收入數	6,527,718		
減：沖轉或付還數	5,818,470		
收項總計			27,988,615
二、付項			
(一)本期支出 30			15,538,199
1.30211214 預付費用-暫付款		97,262	
支付數	393,286		
減：收回或沖轉數	296,024		
2.30212100 經費支出		15,440,937	
支付數	15,440,937		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,450,416
1.40210200 經費結存-存款		11,529,264	
2.40210500 可支庫款		721,152	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			27,988,615

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：106/2/8

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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	48,362,000	-	-	-		9,777,000	-	595,701
					-	-	-	-		48,362,000	-	67,262
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		9,777,000	-	595,701
					-	-	-	-		48,362,000	-	67,262
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		8,000,000	-	115,730
					-	-	-	-		35,856,000	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		1,777,000	-	479,971
					-	-	-	-		12,506,000	-	67,262
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		1,359,000	-	30,900
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		1,359,000	-	30,900
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		1,118,000	-	30,900
					-	-	-	-		10,119,000	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		109,000	-	109,000
					-	-	-	-		999,000	-	30,000
	01			文化工作	999,000	-	-	-		109,000	-	109,000
					-	-	-	-		999,000	-	30,000
		02		業務費	999,000	-	-	-		109,000	-	109,000
					-	-	-	-		999,000	-	30,000
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		401,000	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		401,000	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		401,000	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		223,000	-	180,200
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		223,000	-	180,200
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		223,000	-	180,200
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		110,000	-	52,613

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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)
					-	-	-	-	1,140,000		57,387	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-	110,000		57,387	-	52,613
					-	-	-	-	1,140,000		57,387	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-	110,000		57,387	-	52,613
					-	-	-	-	1,140,000		57,387	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-	11,628,000		10,609,586	-	1,018,414
					-	-	-	-	64,651,000		10,609,586	-	97,262
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	208,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	208,000		-	-	-
			03	設備及投資	208,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	208,000		-	-	-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	11,783,000		-	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	11,783,000		-	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	11,783,000		-	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	11,991,000		-	-	-
				經費門合計	76,642,000	-	-	-	11,628,000		10,609,586	-	1,018,414
					-	-	-	-	76,642,000		10,609,586	-	97,262
01				公務人員退休給付	4,831,351	-	-	-	4,831,351		4,831,351	-	-
					-	-	-	-	4,831,351		4,831,351	-	-
	01			公務人員退休給付	4,831,351	-	-	-	4,831,351		4,831,351	-	-
					-	-	-	-	4,831,351		4,831,351	-	-
			01	人事費	4,815,351	-	-	-	4,815,351		4,815,351	-	-
					-	-	-	-	4,815,351		4,815,351	-	-
			04	獎補助費	16,000	-	-	-	16,000		16,000	-	-
					-	-	-	-	16,000		16,000	-	-
06				災害準備金	789,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
	01			災害準備金	789,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
			02	業務費	369,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	369,000		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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)
			03	設備及投資	420,000	-	-	-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,620,351	-	-	-	420,000		4,831,351	-	-
				總計	82,262,351	-	-	-	5,620,351		4,831,351	-	-
									16,459,351		15,440,937	-	1,018,414
									82,262,351		15,440,937	-	97,262