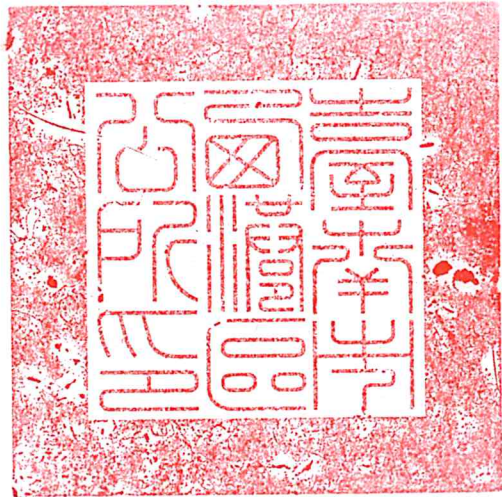


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年3月9日  
發文字號：所會字第1060160646號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度2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2月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣161,664元整。

(二)累計實收數：新台幣359,075元整。

二、本所106年度2月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,060,773元整。

(二)累計實付數：新台幣19,501,710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2月28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	411,000	592,000	-181,000	-30.57%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	353,000	172,000	181,000	105.23%	歲入實收數	1-2-1600	359,075	197,411	161,664	81.89%
歲入納庫數	1-1-0900	359,075	197,411	161,664	81.89%						
合計		1,123,075	961,411	161,664	16.82%	合計		1,123,075	961,411	161,664	16.82%
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2月1日起至106年2月28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			161,664
1. 20121600 歲入實收數		161,664	
收入數	161,664		
減：沖轉或付還數			
收項總計			161,664
二、付項			
(一)本期支出 30			161,664
1. 30110900 歲入納庫數		161,664	
支付數	161,664		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			161,664

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：106/3/8

## 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2月28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	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
03			罰款及賠償收入	-	-		60	-	-300	60
				-	-		300	-		300
	03		賠償收入	-	-		60	-	-300	60
				-	-		300	-		300
		01	一般賠償收入	-	-		60	-	-300	60
				-	-		300	-		300
04			規費收入	450,000	450,000		12,104	-	-6,275	12,104
				-	203,000		209,275	-		209,275
	01		行政規費收入	170,000	170,000		9,910	-	-3,960	9,910
				-	14,000		17,960	-		17,960
		01	審查費	160,000	160,000		8,450	-	-3,000	8,450
				-	13,000		16,000	-		16,000
		02	證照費	10,000	10,000		1,460	-	-960	1,460
				-	1,000		1,960	-		1,960
	02		使用規費收入	280,000	280,000		2,194	-	-2,315	2,194
				-	189,000		191,315	-		191,315
		04	資料使用費	-	-		308	-	-488	308
				-	-		488	-		488
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		1,886	-	-1,827	1,886
				-	189,000		190,827	-		190,827
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		149,500	-	-500	149,500
				-	149,000		149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		149,500	-	-500	149,500
				-	149,000		149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		149,500	-	-500	149,500
				-	149,000		149,500	-		149,500
11			其他收入	10,000	10,000		-	-	1,000	-
				-	1,000		-	-		-
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	1,000	-
				-	1,000		-	-		-
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	1,000	-
				-	1,000		-	-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/8

## 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2月28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		161,664	-	-6,075	161,664
				-	353,000		359,075	-		359,075
			經資門合計	764,000	764,000		161,664	-	-6,075	161,664
				-	353,000		359,075	-		359,075
			總計	764,000	764,000		161,664	-	-6,075	161,664
				-	353,000		359,075	-		359,075

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	12,539,014	11,529,264	1,009,750	8.76%	保管款	2-2-1000	7,915,327	7,385,496	529,831	7.17%
可支庫款	2-1-0500	1,826,109	721,152	1,104,957	153.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	5,279	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代收款	2-2-1300	576,137	305,121	271,016	88.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,572	97,262	-50,690	-52.12%	代辦經費	2-2-1500	4,047,550	3,838,647	208,903	5.44%
預計支用數	2-1-2000	60,898,000	65,803,000	-4,905,000	-7.45%	歲出預算數	2-2-1900	60,898,000	65,803,000	-4,905,000	-7.45%
經費支出	2-1-2100	19,501,710	15,440,937	4,060,773	26.30%	歲出分配數	2-2-2000	21,574,391	16,459,351	5,115,040	31.08%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合 計		95,016,684	93,796,894	1,219,790	1.30%	合 計		95,016,684	93,796,894	1,219,790	1.30%
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2月1日起至106年2月28日止

第 7 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			12,450,416
1.10210200 經費結存-存款		11,529,264	
2.10210500 可支庫款		721,152	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,124,790
1.20212000 預計支用數		5,115,040	
收入數	5,115,040		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		529,831	
收入數	1,153,753		
減：沖轉或付還數	623,922		
3.20221300 代收款		271,016	
收入數	4,366,285		
減：沖轉或付還數	4,095,269		
4.20221500 代辦經費		208,903	
收入數	2,848,594		
減：沖轉或付還數	2,639,691		
收項總計			18,575,206
二、付項			
(一)本期支出 30			4,010,083
1.30211214 預付費用-暫付款		-50,690	
支付數	102,739		
減：收回或沖轉數	153,429		
2.30212100 經費支出		4,060,773	
支付數	4,060,773		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,565,123
1.40210200 經費結存-存款		12,539,014	
2.40210500 可支庫款		1,826,109	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			18,575,206

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：106/3/8

## 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2月28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	-	-	-		13,259,000	-	1,188,655
					-	-	-	-		2,889,046	-	-
					-	-	-	-		48,362,000	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		13,259,000	-	1,188,655
					-	-	-	-		2,889,046	-	-
					-	-	-	-		48,362,000	-	-
			01	人事費	35,856,000	-	-	-		10,576,000	-	425,327
					-	-	-	-		35,856,000	-	-
					-	-	-	-		10,576,000	-	-
			02	業務費	12,506,000	-	-	-		2,683,000	-	763,328
					-	-	-	-		12,506,000	-	-
					-	-	-	-		2,683,000	-	-
					-	-	-	-		12,506,000	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		2,106,000	-	107,781
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,000	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		2,106,000	-	107,781
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,000	-	-
			01	人事費	166,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-
			02	業務費	10,119,000	-	-	-		1,865,000	-	107,781
					-	-	-	-		10,119,000	-	-
					-	-	-	-		1,865,000	-	-
			04	獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		167,000	-	109,468
					-	-	-	-		999,000	-	-
					-	-	-	-		167,000	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-		167,000	-	109,468
					-	-	-	-		999,000	-	-
					-	-	-	-		167,000	-	-
			02	業務費	999,000	-	-	-		167,000	-	109,468
					-	-	-	-		999,000	-	-
					-	-	-	-		167,000	-	-
					-	-	-	-		999,000	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		120,000	-	87,177
					-	-	-	-		401,000	-	-
					-	-	-	-		120,000	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		120,000	-	87,177
					-	-	-	-		401,000	-	-
					-	-	-	-		120,000	-	-
			02	業務費	401,000	-	-	-		120,000	-	87,177
					-	-	-	-		401,000	-	-
					-	-	-	-		120,000	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		323,000	-	227,600
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
					-	-	-	-		323,000	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		323,000	-	227,600
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
					-	-	-	-		323,000	-	-
			02	業務費	3,223,000	-	-	-		323,000	-	227,600
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
					-	-	-	-		323,000	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		200,000	-	94,575



## 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2月28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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-		200,000	-	94,575
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
			02	業務費	1,140,000	-	-	-		200,000	-	94,575
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		16,175,000	-	1,815,256
					-	-	-	-		64,651,000	-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	208,000
					-	-	-	-		208,000	-	-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	208,000
					-	-	-	-		208,000	-	-
			03	設備及投資	208,000	-	-	-		208,000	-	208,000
					-	-	-	-		208,000	-	-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-		150,000	-	2,853
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		150,000	-	2,853
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-		150,000	-	2,853
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		358,000	-	210,853
					-	-	-	-		11,991,000	-	-
				經常門合計	76,642,000	-	-	-		16,533,000	-	2,026,109
					-	-	-	-		76,642,000	-	-
01				公務人員退休給付	5,041,391	-	-	-		5,041,391	-	46,572
					-	-	-	-		5,041,391	-	46,572
	01			公務人員退休給付	5,041,391	-	-	-		5,041,391	-	46,572
					-	-	-	-		5,041,391	-	46,572
			01	人事費	5,025,391	-	-	-		5,025,391	-	46,572
					-	-	-	-		5,025,391	-	46,572
			04	獎補助費	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2月28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	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	420,000			-	-	-
				統籌科目合計	5,830,391	-	-	-	5,041,391			163,468	-	46,572
					-	-	-	-	5,830,391			4,994,819	-	46,572
				總計	82,472,391	-	-	-	21,574,391			4,060,773	-	2,072,681
					-	-	-	-	82,472,391			19,501,710	-	46,572