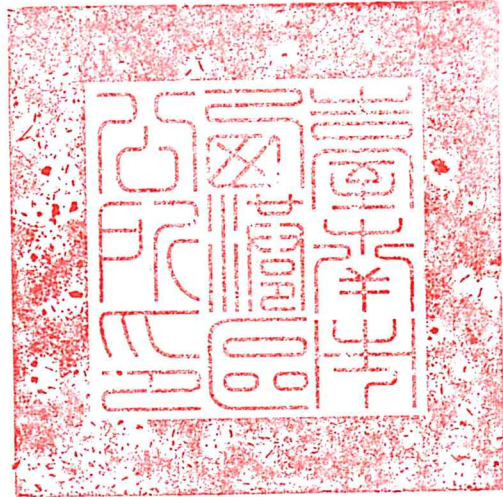


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年5月11日  
發文字號：所會字第1060305327號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度4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4月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣37,021元整。

(二)累計實收數：新台幣443,145元整。

二、本所106年度4月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,968,982元整。

(二)累計實付數：新台幣29,083,069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4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	363,000	387,000	-24,000	-6.20%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	401,000	377,000	24,000	6.37%	歲入實收數	1-2-1600	443,145	406,124	37,021	9.12%
歲入納庫數	1-1-0900	443,145	406,124	37,021	9.12%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	22,100	2,100	20,000	952.38%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	22,100	2,100	20,000	952.38%						
合計		1,229,245	1,172,224	57,021	4.86%	合計		1,229,245	1,172,224	57,021	4.86%
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4月1日起至106年4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			57,021
1. 20121600 歲入實收數		37,021	
收入數	37,021		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		20,000	
收入數	20,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			57,021
二、付項			
(一)本期支出 30			57,021
1. 30110900 歲入納庫數		37,021	
支付數	37,021		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		20,000	
支付數	20,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			57,021

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：106/5/9

## 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4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 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	-	-			2,916	-	-6,296	2,916
				-	-			6,296	-	-	6,296
	03		賠償收入	-	-			2,916	-	-6,296	2,916
				-	-			6,296	-	-	6,296
		01	一般賠償收入	-	-			2,916	-	-6,296	2,916
				-	-			6,296	-	-	6,296
04			規費收入	450,000	450,000			23,455	-	-27,299	23,455
				-	249,000			276,299	-	-	276,299
	01		行政規費收入	170,000	170,000			14,210	-	-17,300	14,210
				-	42,000			59,300	-	-	59,300
		01	審查費	160,000	160,000			13,550	-	-15,900	13,550
				-	39,000			54,900	-	-	54,900
		02	證照費	10,000	10,000			660	-	-1,400	660
				-	3,000			4,400	-	-	4,400
	02		使用規費收入	280,000	280,000			9,245	-	-9,999	9,245
				-	207,000			216,999	-	-	216,999
		04	資料使用費	-	-			145	-	-1,072	145
				-	-			1,072	-	-	1,072
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			9,100	-	-8,927	9,100
				-	207,000			215,927	-	-	215,927
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			10,650	-	-8,050	10,650
				-	3,000			11,050	-	-	11,050
	02		雜項收入	10,000	10,000			10,650	-	-8,050	10,650
				-	3,000			11,050	-	-	11,050
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			10,650	-	-8,050	10,650
				-	3,000			11,050	-	-	11,050

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/5/9

## 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4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
			經常門合計	764,000	764,000		37,021	-	37,021
				-	401,000		443,145	-	443,145
			經資門合計	764,000	764,000		37,021	-	37,021
				-	401,000		443,145	-	443,145
			總計	764,000	764,000		37,021	-	37,021
				-	401,000		443,145	-	443,145

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年4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	16,033,783	15,974,892	58,891	0.37%	保管款	2-2-1000	7,650,296	7,415,182	235,114	3.17%
可支庫款	2-1-0500	3,515,896	3,012,966	502,930	16.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	5,279	-5,279	-100.00%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代收款	2-2-1300	4,194,483	4,091,723	102,760	2.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	370,557	453,821	-83,264	-18.35%	代辦經費	2-2-1500	4,489,257	4,876,552	-387,295	-7.94%
預計支用數	2-1-2000	50,539,000	55,459,000	-4,920,000	-8.87%	歲出預算數	2-2-1900	50,539,000	55,459,000	-4,920,000	-8.87%
經費支出	2-1-2100	29,083,069	24,114,087	4,968,982	20.61%	歲出分配數	2-2-2000	32,869,269	27,372,309	5,496,960	20.08%
保管有價證券	2-1-2300	0	5,279	-5,279	-100.00%						
合 計		99,742,305	99,220,045	522,260	0.53%	合 計		99,742,305	99,220,045	522,260	0.53%
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4月1日起至106年4月30日止

第號第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			19,187,858
1.10210200 經費結存-存款		15,974,892	
2.10210500 可支庫款		3,012,966	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,447,539
1.20212000 預計支用數		5,496,960	
收入數	5,496,960		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		235,114	
收入數	668,308		
減：沖轉或付還數	433,194		
3.20221300 代收款		102,760	
收入數	6,303,649		
減：沖轉或付還數	6,200,889		
4.20221500 代辦經費		-387,295	
收入數	10,805,939		
減：沖轉或付還數	11,193,234		
收項總計			24,635,397
二、付項			
(一)本期支出 30			4,885,718
1.30211214 預付費用-暫付款		-83,264	
支付數	173,430		
減：收回或沖轉數	256,694		
2.30212100 經費支出		4,968,982	
支付數	4,968,982		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,749,679
1.40210200 經費結存-存款		16,033,783	
2.40210500 可支庫款		3,515,896	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			24,635,397

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：106/5/9

## 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4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	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	-	-	-		20,387,000	3,593,822	-	1,619,989
					-	-	-	-		48,362,000	18,767,011	-	70,304
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		20,387,000	3,593,822	-	1,619,989
					-	-	-	-		48,362,000	18,767,011	-	70,304
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		15,760,000	2,961,021	-	321,599
					-	-	-	-		35,856,000	15,438,401	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		4,627,000	632,801	-	1,298,390
					-	-	-	-		12,506,000	3,328,610	-	70,304
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		4,551,000	617,743	-	1,281,455
					-	-	-	-		10,526,000	3,269,545	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		4,551,000	617,743	-	1,281,455
					-	-	-	-		10,526,000	3,269,545	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		4,310,000	617,743	-	1,281,455
					-	-	-	-		10,119,000	3,028,545	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-	-
					-	-	-	-		241,000	241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		275,000	30,175	-	140,926
					-	-	-	-		999,000	134,074	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-		275,000	30,175	-	140,926
					-	-	-	-		999,000	134,074	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-		275,000	30,175	-	140,926
					-	-	-	-		999,000	134,074	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		160,000	-	-	98,576
					-	-	-	-		401,000	61,424	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		160,000	-	-	98,576
					-	-	-	-		401,000	61,424	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		160,000	-	-	98,576
					-	-	-	-		401,000	61,424	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		438,000	-	-	260,727
					-	-	-	-		3,223,000	177,273	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		438,000	-	-	260,727
					-	-	-	-		3,223,000	177,273	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		438,000	-	-	260,727
					-	-	-	-		3,223,000	177,273	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		340,000	24,807	-	123,283



## 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4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	-	-	-		340,000	-	123,283
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
		02		業務費	1,140,000	-	-	-		340,000	-	123,283
					-	-	-	-		1,140,000	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		26,151,000	-	3,524,956
					-	-	-	-		64,651,000	-	70,304
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
		03		設備及投資	208,000	-	-	-		208,000	-	2,848
					-	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		208,000	-	2,848
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-		533,000	-	258,396
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		533,000	-	258,396
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		533,000	-	258,396
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		533,000	-	258,396
		03		設備及投資	11,783,000	-	-	-		533,000	-	258,396
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
					-	-	-	-		533,000	-	258,396
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		741,000	-	261,244
					-	-	-	-		11,991,000	-	-
					-	-	-	-		741,000	-	261,244
				經常門合計	76,642,000	-	-	-		26,892,000	-	3,786,200
					-	-	-	-		76,642,000	-	70,304
					-	-	-	-		26,892,000	-	23,105,800
01				公務人員退休給付	5,401,330	-	-	-		5,401,330	-	196,471
					-	-	-	-		5,401,330	-	5,401,330
					-	-	-	-		5,401,330	-	196,471
	01			公務人員退休給付	5,401,330	-	-	-		5,401,330	-	196,471
					-	-	-	-		5,401,330	-	5,401,330
					-	-	-	-		5,401,330	-	196,471
		01		人事費	5,385,330	-	-	-		5,385,330	-	5,385,330
					-	-	-	-		5,385,330	-	-
					-	-	-	-		5,385,330	-	5,385,330
		04		獎補助費	16,000	-	-	-		16,000	-	-
					-	-	-	-		16,000	-	16,000
04				公務人員各項補助	575,939	-	-	-		575,939	-	380,489
					-	-	-	-		575,939	-	575,939
					-	-	-	-		575,939	-	380,489
	01			公務人員各項補助	575,939	-	-	-		575,939	-	380,489
					-	-	-	-		575,939	-	575,939
					-	-	-	-		575,939	-	380,489
		01		人事費	575,939	-	-	-		575,939	-	380,489
					-	-	-	-		575,939	-	575,939

## 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4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	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)
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		-	-	-
		03		設備及投資	420,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
				統籌科目合計	6,766,269	-	-	-	5,977,269		576,960	-	-
					-	-	-	-	6,766,269		5,977,269	-	-
				總計	83,408,269	-	-	-	32,869,269		4,968,982	-	3,786,200
					-	-	-	-	83,408,269		29,083,069	-	70,304