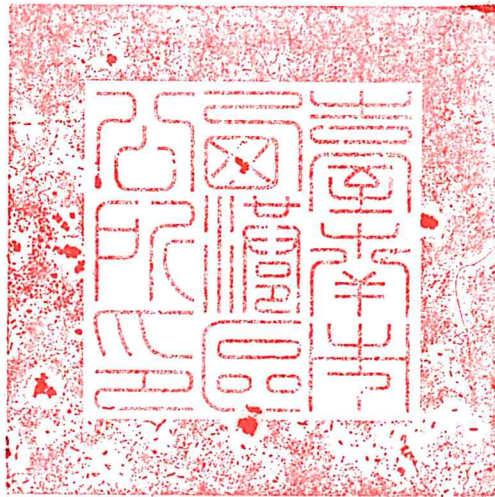


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年6月9日
發文字號：所會字第1060370861號
附件：如說明三。



主旨：公告本所106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106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54,513元整。
 - (二)累計實收數：新台幣497,658元整。
- 二、本所106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6,137,586元整。
 - (二)累計實付數：新台幣35,220,655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	339,000	363,000	-24,000	-6.61%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	425,000	401,000	24,000	5.99%	歲入實收數	1-2-1600	497,658	443,145	54,513	12.30%
歲入納庫數	1-1-0900	497,658	443,145	54,513	12.30%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	22,100	22,100	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	22,100	22,100	0							
合計		1,283,758	1,229,245	54,513	4.43%	合計		1,283,758	1,229,245	54,513	4.43%
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5月1日起至106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			54,513
收入數	59,313	54,513	
減：沖轉或付還數	4,800		
收項總計			54,513
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			54,513
支付數	59,313	54,513	
減：收回或沖轉數	4,800		
(二)本期結存 40			
付項總計			54,513

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：106/6/7

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 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
03		罰款及賠償收入	-	-			920	-	-7,216	920
	03	賠償收入	-	-			7,216	-	-	7,216
			-	-			920	-	-7,216	920
	01	一般賠償收入	-	-			7,216	-	-	7,216
			-	-			920	-	-7,216	920
			-	-			7,216	-	-	7,216
04		規費收入	450,000	450,000			38,985	-	-43,284	38,985
			-	272,000			315,284	-	-	315,284
	01	行政規費收入	170,000	170,000			25,760	-	-29,060	25,760
			-	56,000			85,060	-	-	85,060
	01	審查費	160,000	160,000			23,200	-	-26,100	23,200
			-	52,000			78,100	-	-	78,100
	02	證照費	10,000	10,000			2,560	-	-2,960	2,560
			-	4,000			6,960	-	-	6,960
	02	使用規費收入	280,000	280,000			13,225	-	-14,224	13,225
			-	216,000			230,224	-	-	230,224
	04	資料使用費	-	-			473	-	-1,545	473
			-	-			1,545	-	-	1,545
	13	場地設施使用費	280,000	280,000			12,752	-	-12,679	12,752
			-	216,000			228,679	-	-	228,679
06		財產收入	5,000	5,000			14,288	-	-14,288	14,288
			-	-			14,288	-	-	14,288
	01	財產孳息	5,000	5,000			-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-
	01	利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-
	05	廢舊物資售價	-	-			14,288	-	-14,288	14,288
			-	-			14,288	-	-	14,288
	01	廢舊物資售價	-	-			14,288	-	-14,288	14,288
			-	-			14,288	-	-	14,288
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			320	-	-7,370	320
			-	4,000			11,370	-	-	11,370

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/6/7

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	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
	02		雜項收入	10,000	10,000		320	-	-7,370	320
				-	4,000		11,370	-		11,370
	01		收回以前年度歲出	-	-		220	-	-220	220
				-	-		220	-		220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		100	-	-7,150	100
				-	4,000		11,150	-		11,150
			經常門合計	764,000	764,000		54,513	-	-72,658	54,513
				-	425,000		497,658	-		497,658
			經資門合計	764,000	764,000		54,513	-	-72,658	54,513
				-	425,000		497,658	-		497,658
			總計	764,000	764,000		54,513	-	-72,658	54,513
				-	425,000		497,658	-		497,658

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/6/7

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國106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	11,051,348	16,033,783	-4,982,435	-31.07%	保管款	2-2-1000	6,845,203	7,650,296	-805,093	-10.52%
可支庫款	2-1-0500	3,836,149	3,515,896	320,253	9.11%	代收款	2-2-1300	687,422	4,194,483	-3,507,061	-83.61%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,743,715	4,489,257	-745,542	-16.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	281,995	370,557	-88,562	-23.90%	歲出預算數	2-2-1900	44,277,000	50,539,000	-6,262,000	-12.39%
預計支用數	2-1-2000	44,277,000	50,539,000	-6,262,000	-12.39%	歲出分配數	2-2-2000	39,313,807	32,869,269	6,444,538	19.61%
經費支出	2-1-2100	35,220,655	29,083,069	6,137,586	21.10%						
合計		94,867,147	99,742,305	-4,875,158	-4.89%	合計		94,867,147	99,742,305	-4,875,158	-4.89%
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5月1日起至106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			19,749,679
1.10210200 經費結存-存款		16,033,783	
2.10210500 可支庫款		3,515,896	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			1,386,842
1.20212000 預計支用數		6,444,538	
收入數	6,444,538		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-805,093	
收入數	3,656,123		
減：沖轉或付還數	4,461,216		
3.20221300 代收款		-3,507,061	
收入數	3,973,956		
減：沖轉或付還數	7,481,017		
4.20221500 代辦經費		-745,542	
收入數	1,307,416		
減：沖轉或付還數	2,052,958		
收項總計			21,136,521
二、付項			
(一)本期支出 30			6,049,024
1.30211214 預付費用-暫付款		-88,562	
支付數	417,567		
減：收回或沖轉數	506,129		
2.30212100 經費支出		6,137,586	
支付數	6,212,709		
減：收回或沖轉數	75,123		
(二)本期結存 40			15,087,497
1.40210200 經費結存-存款		11,051,348	
2.40210500 可支庫款		3,836,149	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			21,136,521

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：106/6/7

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	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	-	-	-		5,071,322	-	1,464,667
					-	-	-	-		23,838,333	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		5,071,322	-	1,464,667
					-	-	-	-		23,838,333	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		4,224,549	-	173,050
					-	-	-	-		19,662,950	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		846,773	-	1,291,617
					-	-	-	-		4,175,383	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		629,589	-	1,428,866
					-	-	-	-		3,899,134	-	25,746
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		629,589	-	1,428,866
					-	-	-	-		3,899,134	-	25,746
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		629,589	-	1,428,866
					-	-	-	-		3,658,134	-	25,746
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		59,444	-	105,482
					-	-	-	-		193,518	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-		59,444	-	105,482
					-	-	-	-		193,518	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-		59,444	-	105,482
					-	-	-	-		193,518	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		23,889	-	104,687
					-	-	-	-		85,313	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		23,889	-	104,687
					-	-	-	-		85,313	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		23,889	-	104,687
					-	-	-	-		85,313	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		88,376	-	192,351
					-	-	-	-		265,649	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		88,376	-	192,351
					-	-	-	-		265,649	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		88,376	-	192,351
					-	-	-	-		265,649	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		60,972	-	158,311

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	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		277,689	-	31,257
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-	436,000		60,972	-	158,311
					-	-	-	-	1,140,000		277,689	-	31,257
		02		業務費	1,140,000	-	-	-	436,000		60,972	-	158,311
					-	-	-	-	1,140,000		277,689	-	31,257
				經常門合計	64,651,000	-	-	-	32,014,000		5,933,592	-	3,454,364
					-	-	-	-	64,651,000		28,559,636	-	57,003
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
		03		設備及投資	208,000	-	-	-	208,000		-	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-	833,000		21,456	-	536,940
					-	-	-	-	11,783,000		296,060	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-	833,000		21,456	-	536,940
					-	-	-	-	11,783,000		296,060	-	-
		03		設備及投資	11,783,000	-	-	-	833,000		21,456	-	536,940
					-	-	-	-	11,783,000		296,060	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-	1,041,000		21,456	-	539,788
					-	-	-	-	11,991,000		501,212	-	-
				經資門合計	76,642,000	-	-	-	33,055,000		5,955,048	-	3,994,152
					-	-	-	-	76,642,000		29,060,848	-	57,003
01				公務人員退休給付	5,583,868	-	-	-	5,583,868		182,538	-	-
					-	-	-	-	5,583,868		5,583,868	-	-
	01			公務人員退休給付	5,583,868	-	-	-	5,583,868		182,538	-	-
					-	-	-	-	5,583,868		5,583,868	-	-
		01		人事費	5,551,868	-	-	-	5,551,868		166,538	-	-
					-	-	-	-	5,551,868		5,551,868	-	-
		04		獎補助費	32,000	-	-	-	32,000		16,000	-	-
					-	-	-	-	32,000		32,000	-	-
04				公務人員各項補助	575,939	-	-	-	575,939		-	-	-
					-	-	-	-	575,939		575,939	-	-
	01			公務人員各項補助	575,939	-	-	-	575,939		-	-	-
					-	-	-	-	575,939		575,939	-	-
		01		人事費	575,939	-	-	-	575,939		-	-	-
					-	-	-	-	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	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	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
	01			災害準備金	789,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
		02		業務費	369,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	369,000		-	-	-
		03		設備及投資	420,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
				統籌科目合計	6,948,807	-	-	-	6,258,807		182,538	-	99,000
					-	-	-	-	6,948,807		6,159,807	-	-
				總計	83,590,807	-	-	-	39,313,807		6,137,586	-	4,093,152
					-	-	-	-	83,590,807		35,220,655	-	57,003