

檔 號：

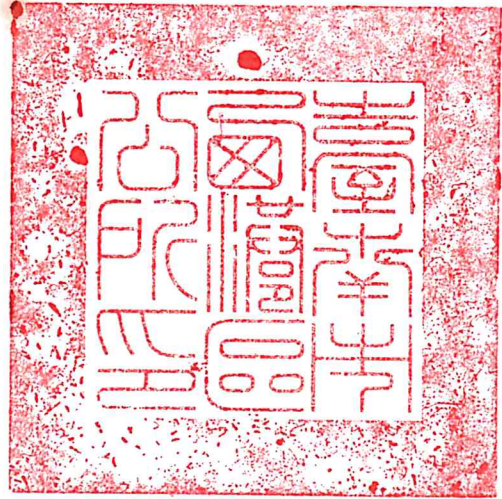
保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年7月21日

發文字號：所會字第1060472788號

附件：如說明三。



主旨：公告本所106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106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41,040元整。

(二)累計實收數：新台幣538,698元整。

二、本所106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5,452,262元整。

(二)累計實付數：新台幣40,672,917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	313,000	339,000	-26,000	-7.67%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	451,000	425,000	26,000	6.12%	歲入實收數	1-2-1600	538,698	497,658	41,040	8.25%
歲入納庫數	1-1-0900	538,698	497,658	41,040	8.25%	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		1,324,798	1,283,758	41,040	3.20%	合計		1,324,798	1,283,758	41,040	3.20%
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6月1日起至106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			41,040
1. 20121600 歲入實收數		41,040	
收入數	41,040		
減：沖轉或付還數			
收項總計			41,040
二、付項			
(一)本期支出 30			41,040
1. 30110900 歲入納庫數		41,040	
支付數	41,040		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			41,040

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：106/7/10

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6月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	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	
			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	-	-			1,624	-			-8,840	1,624					
				-	-			8,840	-				8,840					
	03		賠償收入	-	-			1,624	-			-8,840	1,624					
				-	-			8,840	-				8,840					
		01	一般賠償收入	-	-			1,624	-			-8,840	1,624					
				-	-			8,840	-				8,840					
04			規費收入	450,000	450,000			38,490	-			-58,774	38,490					
				-	295,000			353,774	-				353,774					
	01		行政規費收入	170,000	170,000			18,440	-			-33,500	18,440					
				-	70,000			103,500	-				103,500					
		01	審查費	160,000	160,000			16,450	-			-29,550	16,450					
				-	65,000			94,550	-				94,550					
		02	證照費	10,000	10,000			1,990	-			-3,950	1,990					
				-	5,000			8,950	-				8,950					
	02		使用規費收入	280,000	280,000			20,050	-			-25,274	20,050					
				-	225,000			250,274	-				250,274					
		04	資料使用費	-	-			289	-			-1,834	289					
				-	-			1,834	-				1,834					
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			19,761	-			-23,440	19,761					
				-	225,000			248,440	-				248,440					
06			財產收入	5,000	5,000			926	-			-13,214	926					
				-	2,000			15,214	-				15,214					
	01		財產孳息	5,000	5,000			926	-			1,074	926					
				-	2,000			926	-				926					
		01	利息收入	5,000	5,000			926	-			1,074	926					
				-	2,000			926	-				926					
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			-14,288	-					
				-	-			14,288	-				14,288					
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-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			-	-			-6,370	-					
				-	5,000			11,370	-				11,370					

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
	02		雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		11,370	-	11,370
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		220	-	220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		11,150	-	11,150
			經常門合計	764,000	764,000		41,040	-	41,040
				-	451,000		538,698	-	538,698
			經常門合計	764,000	764,000		41,040	-	41,040
				-	451,000		538,698	-	538,698
			總計	764,000	764,000		41,040	-	41,040
				-	451,000		538,698	-	538,698

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國106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	17,503,687	11,051,348	6,452,339	58.39%	保管款	2-2-1000	8,347,983	6,845,203	1,502,780	21.95%
可支庫款	2-1-0500	3,618,489	3,836,149	-217,660	-5.67%	代收款	2-2-1300	4,358,837	687,422	3,671,415	534.08%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,804,867	3,743,715	1,061,152	28.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	130,240	281,995	-151,755	-53.81%	歲出預算數	2-2-1900	39,524,000	44,277,000	-4,753,000	-10.73%
預計支用數	2-1-2000	39,524,000	44,277,000	-4,753,000	-10.73%	歲出分配數	2-2-2000	44,613,646	39,313,807	5,299,839	13.48%
經費支出	2-1-2100	40,672,917	35,220,655	5,452,262	15.48%						
合 計		101,649,333	94,867,147	6,782,186	7.15%	合 計		101,649,333	94,867,147	6,782,186	7.15%
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6月1日起至106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			15,087,497
1.10210200 經費結存-存款		11,051,348	
2.10210500 可支庫款		3,836,149	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			11,535,186
1.20212000 預計支用數		5,299,839	
收入數	5,299,839		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,502,780	
收入數	1,841,794		
減：沖轉或付還數	339,014		
3.20221300 代收款		3,671,415	
收入數	9,082,797		
減：沖轉或付還數	5,411,382		
4.20221500 代辦經費		1,061,152	
收入數	4,876,040		
減：沖轉或付還數	3,814,888		
收項總計			26,622,683
二、付項			
(一)本期支出 30			5,300,507
1.30211214 預付費用-暫付款		-151,755	
支付數	253,976		
減：收回或沖轉數	405,731		
2.30212100 經費支出		5,452,262	
支付數	5,482,995		
減：收回或沖轉數	30,733		
(二)本期結存 40			21,322,176
1.40210200 經費結存-存款		17,503,687	
2.40210500 可支庫款		3,618,489	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			26,622,683

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：106/7/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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	-	-	-		28,868,000	-	1,733,387
					-	-	-	-		48,362,000	-	65,478
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-		28,868,000	-	1,733,387
					-	-	-	-		48,362,000	-	65,478
		01		人事費	35,856,000	-	-	-		22,412,000	-	209,977
					-	-	-	-		35,856,000	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-		6,456,000	-	1,523,410
					-	-	-	-		12,506,000	-	65,478
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-		6,105,000	-	806,590
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-		6,105,000	-	806,590
					-	-	-	-		10,526,000	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		166,000	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-		5,864,000	-	806,590
					-	-	-	-		10,119,000	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-		519,000	-	265,369
					-	-	-	-		999,000	-	56,762
	01			文化工作	999,000	-	-	-		519,000	-	265,369
					-	-	-	-		999,000	-	56,762
		02		業務費	999,000	-	-	-		519,000	-	265,369
					-	-	-	-		999,000	-	56,762
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-		210,000	-	124,687
					-	-	-	-		401,000	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-		210,000	-	124,687
					-	-	-	-		401,000	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-		210,000	-	124,687
					-	-	-	-		401,000	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-		533,000	-	265,533
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-		533,000	-	265,533
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-		533,000	-	265,533
					-	-	-	-		3,223,000	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-		532,000	-	172,127

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	-	-	-		532,000		172,127
					-	-	-	-		1,140,000		-
		02		業務費	1,140,000	-	-	-		532,000		172,127
					-	-	-	-		1,140,000		-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		36,767,000		3,367,693
					-	-	-	-		64,651,000		122,240
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-		208,000		2,848
					-	-	-	-		208,000		-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-		208,000		2,848
					-	-	-	-		208,000		-
		03		設備及投資	208,000	-	-	-		208,000		2,848
					-	-	-	-		208,000		-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-		833,000		471,188
					-	-	-	-		11,783,000		-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		833,000		471,188
					-	-	-	-		11,783,000		-
		03		設備及投資	11,783,000	-	-	-		833,000		471,188
					-	-	-	-		11,783,000		-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		1,041,000		474,036
					-	-	-	-		11,991,000		-
				經費門合計	76,642,000	-	-	-		37,808,000		3,841,729
					-	-	-	-		76,642,000		122,240
01				公務人員退休給付	5,763,107	-	-	-		5,763,107		179,239
					-	-	-	-		5,763,107		-
	01			公務人員退休給付	5,763,107	-	-	-		5,763,107		179,239
					-	-	-	-		5,763,107		-
		01		人事費	5,731,107	-	-	-		5,731,107		179,239
					-	-	-	-		5,731,107		-
		04		獎補助費	32,000	-	-	-		32,000		-
					-	-	-	-		32,000		-
04				公務人員各項補助	943,539	-	-	-		943,539		367,600
					-	-	-	-		943,539		-
	01			公務人員各項補助	943,539	-	-	-		943,539		367,600
					-	-	-	-		943,539		-
		01		人事費	943,539	-	-	-		943,539		367,600
					-	-	-	-		943,539		-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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	7,495,646	-	-	-	6,805,646		546,839	-	99,000
					-	-	-	-	7,495,646		6,706,646	-	-
				總計	84,137,646	-	-	-	44,613,646		5,452,262	-	3,940,729
					-	-	-	-	84,137,646		40,672,917	-	122,240