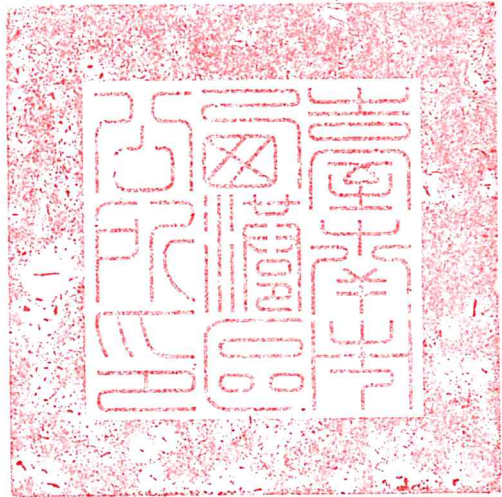


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年12月8日
發文字號：所會字第1060797336號
附件：



主旨：公告本所106年度11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11月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣26,393元整。

(二)累計實收數：新台幣1,235,426元整。

二、本所106年度11月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣6,150,896元整。

(二)累計實付數：新台幣74,213,328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11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	43,000	67,000	-24,000	-35.82%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	721,000	697,000	24,000	3.44%	歲入實收數	1-2-1600	1,235,426	1,209,033	26,393	2.18%
歲入納庫數	1-1-0900	1,235,426	1,209,033	26,393	2.18%	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		2,021,526	1,995,133	26,393	1.32%	合計		2,021,526	1,995,133	26,393	1.32%
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11月1日起至106年11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			26,393
1. 20121600 歲入實收數		26,393	
收入數	26,393		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,393
二、付項			
(一)本期支出 30			26,393
1. 30110900 歲入納庫數		26,393	
支付數	26,393		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,393

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：106/12/7

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11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	-	-		120	-	-37,059	120
			-	-		37,059	-		37,059
03		賠償收入	-	-		120	-	-37,059	120
			-	-		37,059	-		37,059
	01	一般賠償收入	-	-		120	-	-37,059	120
			-	-		37,059	-		37,059
04		規費收入	450,000	450,000		26,273	-	-105,556	26,273
			-	410,000		515,556	-		515,556
01		行政規費收入	170,000	170,000		18,430	-	-58,500	18,430
			-	140,000		198,500	-		198,500
	01	審查費	160,000	160,000		15,750	-	-49,550	15,750
			-	130,000		179,550	-		179,550
	02	證照費	10,000	10,000		2,680	-	-8,950	2,680
			-	10,000		18,950	-		18,950
02		使用規費收入	280,000	280,000		7,843	-	-47,056	7,843
			-	270,000		317,056	-		317,056
	04	資料使用費	-	-		243	-	-3,587	243
			-	-		3,587	-		3,587
	13	場地設施使用費	280,000	280,000		7,600	-	-43,469	7,600
			-	270,000		313,469	-		313,469
06		財產收入	5,000	5,000		-	-	-60,953	-
			-	2,000		62,953	-		62,953
01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	1,074	-
			-	2,000		926	-		926
01		利息收入	5,000	5,000		-	-	1,074	-
			-	2,000		926	-		926
05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-62,027	-
			-	-		62,027	-		62,027
	01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-62,027	-
			-	-		62,027	-		62,027
08		補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
			-	299,000		299,000	-		299,000
01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
			-	299,000		299,000	-		299,000
	02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
			-	299,000		299,000	-		299,000
11		其他收入	10,000	10,000		-	-	-310,858	-
			-	10,000		320,858	-		320,858

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/12/7

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11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		-	-	-
				-	10,000		320,858	-	320,858
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		220	-	220
	10		其他雜項收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	10,000		320,638	-	320,638
			經常門合計	764,000	764,000		26,393	-	26,393
				-	721,000		1,235,426	-	1,235,426
			經常門合計	764,000	764,000		26,393	-	26,393
				-	721,000		1,235,426	-	1,235,426
			總計	764,000	764,000		26,393	-	26,393
				-	721,000		1,235,426	-	1,235,426

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	10,296,479	12,057,466	-1,760,987	-14.60%	保管款	2-2-1000	6,392,054	6,960,818	-568,764	-8.17%
可支庫款	2-1-0500	5,062,453	5,656,398	-593,945	-10.50%	代收款	2-2-1300	651,046	519,797	131,249	25.25%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,336,929	4,702,686	-1,365,757	-29.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	83,550	125,835	-42,285	-33.60%	歲出預算數	2-2-1900	9,813,000	15,766,000	-5,953,000	-37.76%
預計支用數	2-1-2000	9,813,000	15,766,000	-5,953,000	-37.76%	歲出分配數	2-2-2000	79,475,781	73,918,830	5,556,951	7.52%
經費支出	2-1-2100	74,213,328	68,062,432	6,150,896	9.04%						
合計		99,668,810	101,868,131	-2,199,321	-2.16%	合計		99,668,810	101,868,131	-2,199,321	-2.16%
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11月1日起至106年11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			17,913,864
1.10210200 經費結存-存款		12,057,466	
2.10210500 可支庫款		5,656,398	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			3,753,679
1.20212000 預計支用數		5,556,951	
收入數	5,556,951		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-568,764	
收入數	141,738		
減：沖轉或付還數	710,502		
3.20221300 代收款		131,249	
收入數	5,842,523		
減：沖轉或付還數	5,711,274		
4.20221500 代辦經費		-1,365,757	
收入數	5,772,562		
減：沖轉或付還數	7,138,319		
收項總計			21,667,543
二、付項			
(一)本期支出 30			6,108,611
1.30211214 預付費用-暫付款		-42,285	
支付數	323,047		
減：收回或沖轉數	365,332		
2.30212100 經費支出		6,150,896	
支付數	6,150,896		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,558,932
1.40210200 經費結存-存款		10,296,479	
2.40210500 可支庫款		5,062,453	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			21,667,543

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：106/12/7

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11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	-	-	-			3,477,773	-	2,777,808
					-	-	-	-			43,702,192	-	-
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-			3,477,773	-	2,777,808
					-	-	-	-			43,702,192	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	-			2,453,995	-	813,341
					-	-	-	-			34,525,659	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-			1,023,778	-	1,964,467
					-	-	-	-			9,176,533	-	-
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-			973,909	-	991,453
					-	-	-	-			9,126,547	-	-
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-			973,909	-	991,453
					-	-	-	-			9,126,547	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-			165,519	-	481
					-	-	-	-			165,519	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-			808,390	-	990,972
					-	-	-	-			8,720,028	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-			40,664	-	23,657
					-	-	-	-			928,343	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-			40,664	-	23,657
					-	-	-	-			928,343	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-			40,664	-	23,657
					-	-	-	-			928,343	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-			79,842	-	219,023
					-	-	-	-			181,977	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-			79,842	-	219,023
					-	-	-	-			181,977	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-			79,842	-	219,023
					-	-	-	-			181,977	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-			171,934	-	406,662
					-	-	-	-			526,338	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-			171,934	-	406,662
					-	-	-	-			526,338	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-			171,934	-	406,662
					-	-	-	-			526,338	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-			147,144	-	132,880

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11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		937,120	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-		1,070,000		147,144	-	132,880
					-	-	-	-		1,140,000		937,120	-	-
		02		業務費	1,140,000	-	-	-		1,070,000		147,144	-	132,880
					-	-	-	-		1,140,000		937,120	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		59,954,000		4,891,266	-	4,551,483
					-	-	-	-		64,651,000		55,402,517	-	-
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	-	-	-		6,783,000		1,081,679	-	609,122
					-	-	-	-		11,783,000		6,173,878	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		6,783,000		1,081,679	-	609,122
					-	-	-	-		11,783,000		6,173,878	-	-
		03		設備及投資	11,783,000	-	-	-		6,783,000		1,081,679	-	609,122
					-	-	-	-		11,783,000		6,173,878	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		6,991,000		1,081,679	-	611,970
					-	-	-	-		11,991,000		6,379,030	-	-
				經資門合計	76,642,000	-	-	-		66,945,000		5,972,945	-	5,163,453
					-	-	-	-		76,642,000		61,781,547	-	-
01				公務人員退休給付	11,034,982	-	-	-		11,034,982		177,951	-	-
					-	-	-	-		11,034,982		11,034,982	-	-
	01			公務人員退休給付	11,034,982	-	-	-		11,034,982		177,951	-	-
					-	-	-	-		11,034,982		11,034,982	-	-
		01		人事費	10,986,982	-	-	-		10,986,982		177,951	-	-
					-	-	-	-		10,986,982		10,986,982	-	-
		04		獎補助費	48,000	-	-	-		48,000		-	-	-
					-	-	-	-		48,000		48,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,396,799	-	-	-		1,396,799		-	-	-
					-	-	-	-		1,396,799		1,396,799	-	-
	01			公務人員各項補助	1,396,799	-	-	-		1,396,799		-	-	-
					-	-	-	-		1,396,799		1,396,799	-	-
		01		人事費	1,396,799	-	-	-		1,396,799		-	-	-
					-	-	-	-		1,396,799		1,396,799	-	-

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11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	215,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	215,000		-	-	-
	01			災害準備金	215,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	215,000		-	-	-
		02		業務費	212,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	212,000		-	-	-
		03		設備及投資	3,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	3,000		-	-	-
				統籌科目合計	12,646,781	-	-	-	12,530,781		177,951	-	99,000
					-	-	-	-	12,646,781		12,431,781	-	-
				總計	89,288,781	-	-	-	79,475,781		6,150,896	-	5,262,453
					-	-	-	-	89,288,781		74,213,328	-	-