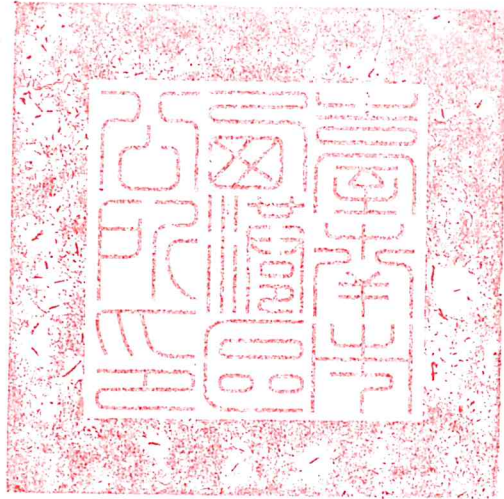


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國107年1月19日
發文字號：所會字第1070056407號
附件：如說明三。



主旨：公告本所106年度12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12月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣128,972元整。

(二)累計實收數：新台幣1,364,398元整。

二、本所106年度12月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣12,713,274元整。

(二)累計實付數：新台幣86,926,602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12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	0	43,000	-43,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	764,000	-764,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	721,000	-721,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	1,235,426	-1,235,426	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	1,235,426	-1,235,426	-100.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	0	22,100	-22,100	-100.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	0	22,100	-22,100	-100.00%						
合計			2,021,526	-2,021,526	-100.00%	合計			2,021,526	-2,021,526	-100.00%
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12月1日起至106年12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			128,972
收入數		128,972	
減：沖轉或付還數			
收項總計			128,972
、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			128,972
支付數		128,972	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			128,972

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：107/1/18

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12月31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			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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	-	-		1,354	-	-38,413	1,354	
	03			賠償收入	-	-		38,413	-	-	38,413	
		01		一般賠償收入	-	-		1,354	-	-38,413	1,354	
					-	-		38,413	-	-	38,413	
					-	-		1,354	-	-38,413	1,354	
04				規費收入	450,000	450,000		29,490	-	-95,046	29,490	
	01			行政規費收入	170,000	170,000		545,046	-	-	545,046	
		01		審查費	160,000	160,000		18,440	-	-46,940	18,440	
					-	-		216,940	-	-	216,940	
		02		證照費	10,000	10,000		16,600	-	-36,150	16,600	
					-	-		196,150	-	-	196,150	
					-	-		1,840	-	-10,790	1,840	
	02			使用規費收入	280,000	280,000		20,790	-	-	20,790	
					-	-		11,050	-	-48,106	11,050	
		04		資料使用費	-	-		328,106	-	-	328,106	
					-	-		152	-	-3,739	152	
		13		場地設施使用費	280,000	280,000		3,739	-	-	3,739	
					-	-		10,898	-	-44,367	10,898	
06				財產收入	5,000	5,000		324,367	-	-	324,367	
	01			財產孳息	5,000	5,000		71,199	-	-129,152	71,199	
		01		利息收入	5,000	5,000		134,152	-	-	134,152	
					-	-		1,012	-	3,062	1,012	
					-	-		1,938	-	-	1,938	
					-	-		1,012	-	3,062	1,012	
	05			廢舊物資售價	-	-		1,938	-	-	1,938	
					-	-		70,187	-	-132,214	70,187	
		01		廢舊物資售價	-	-		132,214	-	-	132,214	
					-	-		70,187	-	-132,214	70,187	
08				補助收入	299,000	299,000		132,214	-	-	132,214	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-	
					-	-		299,000	-	-	299,000	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-	
					-	-		299,000	-	-	299,000	
11				其他收入	10,000	10,000		26,929	-	-337,787	26,929	
					-	-		347,787	-	-	347,787	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/1/18

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12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	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			26,929	-	-337,787	26,929
			-	10,000			347,787	-		347,787
	01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-220	-
			-	-			220	-		220
	10	其他雜項收入	10,000	10,000			26,929	-	-337,567	26,929
			-	10,000			347,567	-		347,567
		經常門合計	764,000	764,000			128,972	-	-600,398	128,972
			-	764,000			1,364,398	-		1,364,398
		經資門合計	764,000	764,000			128,972	-	-600,398	128,972
			-	764,000			1,364,398	-		1,364,398
		總計	764,000	764,000			128,972	-	-600,398	128,972
			-	764,000			1,364,398	-		1,364,398

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/1/18

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	7,823.493	10,296.479	-2,472.986	-24.02%	保管款	2-2-1000	5,773.539	6,392.054	-618.515	-9.68%
可支庫款	2-1-0500	0	5,062.453	-5,062.453	-100.00%	代收款	2-2-1300	1,099.143	651.046	448.097	68.83%
零用金	2-1-0900	0	200.000	-200.000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	964.361	3,336.929	-2,372.568	-71.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13.550	83.550	-70.000	-83.78%	歲出預算數	2-2-1900	0	9,813.000	-9,813.000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	9,813.000	-9,813.000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	79,475.781	-79,475.781	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	74,213.328	-74,213.328	-100.00%						
合計		7,837.043	99,668.810	-91,831.767	-92.14%	合計		7,837.043	99,668.810	-91,831.767	-92.14%
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12月1日起至106年12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			15,558,932
1.10210200 經費結存-存款		10,296,479	
2.10210500 可支庫款		5,062,453	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			7,270,014
1.20212000 預計支用數		9,813,000	
收入數	10,387,000		
減：沖轉或付還數	574,000		
2.20221000 保管款		-618,515	
收入數	403,245		
減：沖轉或付還數	1,021,760		
3.20221300 代收款		448,097	
收入數	6,164,639		
減：沖轉或付還數	5,716,542		
4.20221500 代辦經費		-2,372,568	
收入數	3,271,538		
減：沖轉或付還數	5,644,106		
收項總計			22,828,946
二、付項			
(一)本期支出 30			15,005,453
1.30211214 預付費用-暫付款		-70,000	
支付數	1,891,070		
減：收回或沖轉數	1,961,070		
2.30212100 經費支出		12,713,274	
支付數	12,713,274		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,362,179	
支付數	2,362,179		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,823,493
1.40210200 經費結存-存款		7,823,493	
付項總計			22,828,946

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：107/1/23

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12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	全年預算數	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	-	-	48,362,000		3,715,013	-	944,795
	01			行政管理	48,362,000	-	-	48,362,000		47,417,205	-	-
		01		人事費	35,856,000	-	-	35,856,000		3,715,013	-	944,795
			01	人事費	-	-	-	48,362,000		47,417,205	-	-
			02	業務費	12,506,000	-	-	35,856,000		782,036	-	548,305
				業務費	-	-	-	12,506,000		35,307,695	-	-
				業務費	-	-	-	12,506,000		2,932,977	-	396,490
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	10,526,000		12,109,510	-	-
				民政業務	-	-	-	10,526,000		1,353,495	-	45,958
	01			民政工作	10,526,000	-	-	10,526,000		10,480,042	-	-
				民政工作	-	-	-	10,526,000		1,353,495	-	45,958
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		10,480,042	-	-
				人事費	-	-	-	166,000		-	-	481
			02	業務費	10,119,000	-	-	10,119,000		165,519	-	-
				業務費	-	-	-	10,119,000		1,353,495	-	45,477
			04	獎補助費	241,000	-	-	241,000		10,073,523	-	-
				獎補助費	-	-	-	241,000		-	-	-
				獎補助費	-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	999,000		69,837	-	820
				文化業務	-	-	-	999,000		998,180	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	999,000		69,837	-	820
				文化工作	-	-	-	999,000		998,180	-	-
			02	業務費	999,000	-	-	999,000		69,837	-	820
				業務費	-	-	-	999,000		998,180	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	401,000		998,180	-	-
				農業業務	-	-	-	401,000		208,853	-	10,170
	01			農業工作	401,000	-	-	401,000		390,830	-	-
				農業工作	-	-	-	401,000		208,853	-	10,170
			02	業務費	401,000	-	-	401,000		390,830	-	-
				業務費	-	-	-	401,000		208,853	-	10,170
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	3,223,000		390,830	-	-
				交通業務	-	-	-	3,223,000		2,225,632	-	471,030
				交通業務	-	-	-	3,223,000		2,751,970	-	-
				交通業務	-	-	-	3,223,000		2,225,632	-	471,030
		02		業務費	3,223,000	-	-	3,223,000		2,751,970	-	-
				業務費	-	-	-	3,223,000		2,225,632	-	471,030
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	1,140,000		2,751,970	-	-
				社政業務	-	-	-	1,140,000		149,813	-	53,067

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/18

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12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			社政工作	1,140,000	-	-	-		1,086,933	-	-
					-	-	-	-		149,813	-	53,067
			02	業務費	1,140,000	-	-	-		1,086,933	-	-
					-	-	-	-		149,813	-	53,067
				經常門合計	64,651,000	-	-	-		1,086,933	-	-
					-	-	-	-		7,722,643	-	1,525,840
					-	-	-	-		64,651,000	-	-
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	-	-	-		11,783,000	-	831,947
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-		11,783,000	-	831,947
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
			03	設備及投資	11,783,000	-	-	-		11,783,000	-	831,947
					-	-	-	-		11,783,000	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-		11,991,000	-	834,795
					-	-	-	-		11,991,000	-	-
				經常門合計	76,642,000	-	-	-		76,642,000	-	2,360,635
					-	-	-	-		76,642,000	-	-
01				公務人員退休給付	11,034,982	-	-	-		11,034,982	-	-
					-	-	-	-		11,034,982	-	-
	01			公務人員退休給付	11,034,982	-	-	-		11,034,982	-	-
					-	-	-	-		11,034,982	-	-
			01	人事費	10,986,982	-	-	-		10,986,982	-	-
					-	-	-	-		10,986,982	-	-
			04	獎補助費	48,000	-	-	-		48,000	-	-
					-	-	-	-		48,000	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	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12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	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	-	-	-		215,000	-	1,544
	01			災害準備金	215,000	-	-	-		215,000	-	-
		02		業務費	212,000	-	-	-		212,000	-	644
		03		設備及投資	3,000	-	-	-		3,000	-	900
				統籌科目合計	12,646,781	-	-	-		12,646,781	-	1,544
				總計	89,288,781	-	-	-		89,288,781	-	2,362,179
					-	-	-	-		86,926,602	-	-