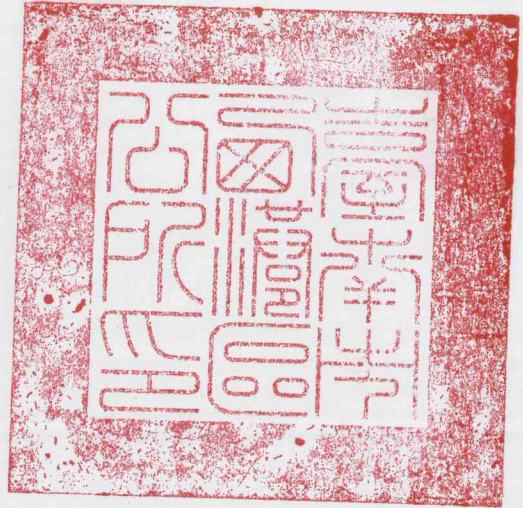


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年2月6日
發文字號：所會字第1020098878號
附件：



主旨：公告本所102年1月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理

公告事項：

一、本所102年1月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣47,284元整。

(二) 累計實收數：新台幣47,284元整。

二、本所102年1月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣15,086,870元整。

(二) 累計實付數：新台幣15,086,870元整。

三、會計報告置於本所會計室。

區長陳玉賢



臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國102年1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	369,000	0	369,000		預計納庫數	1-2-1500	539,000	0	539,000	
歲入分配數	1-1-0800	170,000	0	170,000		歲入實收數	1-2-1600	47,284	0	47,284	
歲入納庫數	1-1-0900	47,284	0	47,284				0	0	0	
合計		586,284		586,284		合計		586,284		586,284	
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102年1月1日起至102年1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			47,284
1. 20121600 歲入實收數		47,284	
收入數	47,284		
減：沖轉或付還數			
收項總計			47,284
二、付項			
(一)本期支出 30			47,284
1. 30110900 歲入納庫數		47,284	
支付數	47,284		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			47,284

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：102/2/4

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		3,072	-	-3,072	3,072
				-	-		3,072	-	-	3,072
	03		賠償收入	-	-		3,072	-	-3,072	3,072
				-	-		3,072	-	-	3,072
		01	一般賠償收入	-	-		3,072	-	-3,072	3,072
				-	-		3,072	-	-	3,072
04			規費收入	212,000	212,000		41,212	-	-24,212	41,212
				-	17,000		41,212	-	-	41,212
	01		行政規費收入	112,000	112,000		16,800	-	-7,800	16,800
				-	9,000		16,800	-	-	16,800
		01	審查費	12,000	12,000		1,800	-	-800	1,800
				-	1,000		1,800	-	-	1,800
		02	證照費	100,000	100,000		15,000	-	-7,000	15,000
				-	8,000		15,000	-	-	15,000
		02	使用規費收入	100,000	100,000		24,412	-	-16,412	24,412
				-	8,000		24,412	-	-	24,412
		04	資料使用費	-	-		412	-	-412	412
				-	-		412	-	-	412
		13	場地設施使用費	100,000	100,000		24,000	-	-16,000	24,000
				-	8,000		24,000	-	-	24,000
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	302,000	302,000		3,000	-	150,000	3,000
				-	153,000		3,000	-	-	3,000
	01		上級政府補助收入	302,000	302,000		3,000	-	150,000	3,000
				-	153,000		3,000	-	-	3,000
		02	計畫型補助收入	302,000	302,000		3,000	-	150,000	3,000
				-	153,000		3,000	-	-	3,000
11			其他收入	20,000	20,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	02		雜項收入	20,000	20,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		10	其他雜項收入	20,000	20,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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
		經常門合計	539,000	539,000		47,284	-	122,716	47,284
			-	170,000		47,284	-		47,284
		經資門合計	539,000	539,000		47,284	-	122,716	47,284
			-	170,000		47,284	-		47,284
		總計	539,000	539,000		47,284	-	122,716	47,284
			-	170,000		47,284	-		47,284

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年1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	20,301,180	12,905,209	7,395,971	57.31%	保管款	2-2-1000	5,261,037	5,969,326	-708,289	-11.87%
可支庫款	2-1-0500	3,923,945	0	3,923,945		應付保管有價證券	2-2-1200	98,974	98,974	0	
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代收款	2-2-1300	749,401	61,305	688,096	1122.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	418,800	0	418,800		代辦經費	2-2-1500	14,468,542	6,874,578	7,593,964	110.46%
押金	2-1-1800	10,000	10,000	0		歲出預算數	2-2-1900	82,364,000	0	82,364,000	
預計支用數	2-1-2000	82,364,000	0	82,364,000		歲出分配數	2-2-2000	19,551,815	0	19,551,815	
經費支出	2-1-2100	15,086,870	0	15,086,870		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	10,000	10,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合計		122,503,769	13,014,183	109,489,586	841.31%	合計		122,503,769	13,014,183	109,489,586	841.31%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 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102年1月1日起至102年1月31日止

第號第8頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,905,209
1.10210200 經費結存-存款		12,905,209	
(二)本期收入 20			27,125,586
1.20212000 預計支用數		19,551,815	
收入數	19,551,815		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-708,289	
收入數	1,264,551		
減：沖轉或付還數	1,972,840		
3.20221300 代收款		688,096	
收入數	11,998,561		
減：沖轉或付還數	11,310,465		
4.20221500 代辦經費		7,593,964	
收入數	25,067,919		
減：沖轉或付還數	17,473,955		
收項總計			40,030,795
二、付項			
(一)本期支出 30			15,505,670
1.30211214 預付費用-暫付款		418,800	
支付數	470,418		
減：收回或沖轉數	51,618		
2.30212100 經費支出		15,086,870	
支付數	15,097,106		
減：收回或沖轉數	10,236		
(二)本期結存 40			24,525,125
1.40210200 經費結存-存款		20,301,180	
2.40210500 可支庫款		3,923,945	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			40,030,795

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：102/2/4

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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		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	57,356,000	-	-	13,208,000		9,519,862	-	3,688,138
					-	-	-			9,519,862	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	13,208,000		9,519,862	-	3,688,138
					-	-	-			9,519,862	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	11,350,000		8,302,310	-	3,047,690
					-	-	-			8,302,310	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	1,858,000		1,217,552	-	640,448
					-	-	-			1,217,552	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	1,570,000		1,080,000	-	490,000
					-	-	-			1,080,000	-	241,000
	01			民政工作	10,473,000	-	-	1,570,000		1,080,000	-	490,000
					-	-	-			1,080,000	-	241,000
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	1,329,000		1,080,000	-	249,000
					-	-	-			1,080,000	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	241,000
					-	-	-			-	-	241,000
08				區公所文化業務	743,000	-	-	67,000		-	-	67,000
					-	-	-			-	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	67,000		-	-	67,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	67,000		-	-	67,000
					-	-	-			-	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	45,000		-	-	45,000
					-	-	-			-	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	45,000		-	-	45,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	45,000		-	-	45,000
					-	-	-			-	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	91,000		-	-	91,000
					-	-	-			-	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	91,000		-	-	91,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	91,000		-	-	91,000
					-	-	-			-	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	133,000		69,193	-	63,807

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
					-	-	-	1,066,000				-	
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	133,000			69,193	-
					-	-	-	1,066,000				69,193	63,807
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	133,000			69,193	-
					-	-	-	1,066,000				69,193	63,807
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	15,114,000			10,669,055	-
					-	-	-	80,680,000				10,669,055	4,444,945
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	20,000			-	20,000
					-	-	-	2,500,000				-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	20,000			-	20,000
					-	-	-	2,500,000				-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	20,000			-	20,000
					-	-	-	2,500,000				-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	8,863,000				-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	8,863,000				-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-				-	-
					-	-	-	8,863,000				-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	20,000			-	20,000
					-	-	-	16,818,000				-	-
				經資門合計	97,498,000	-	-	-	15,134,000			10,669,055	-
					-	-	-	97,498,000				10,669,055	4,464,945
01				公務人員退休給付	4,361,875	-	-	-	4,361,875			4,361,875	-
					-	-	-	4,361,875				4,361,875	-
	01			公務人員退休給付	4,361,875	-	-	-	4,361,875			4,361,875	-
					-	-	-	4,361,875				4,361,875	-
		01		人事費	4,295,875	-	-	-	4,295,875			4,295,875	-
					-	-	-	4,295,875				4,295,875	-
		04		獎補助費	66,000	-	-	-	66,000			66,000	-
					-	-	-	66,000				66,000	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
04				公務人員各項補助	35,940	-	-	35,940		35,940	-	-
					-	-	-	35,940		35,940	-	-
	01			公務人員各項補助	35,940	-	-	35,940		35,940	-	-
					-	-	-	35,940		35,940	-	-
		01		人事費	35,940	-	-	35,940		35,940	-	-
					-	-	-	35,940		35,940	-	-
				統籌科目合計	4,417,815	-	-	4,417,815		4,417,815	-	-
					-	-	-	4,417,815		4,417,815	-	-
				總計	101,915,815	-	-	19,551,815		15,086,870	-	4,464,945
					-	-	-	101,915,815		15,086,870	-	241,000