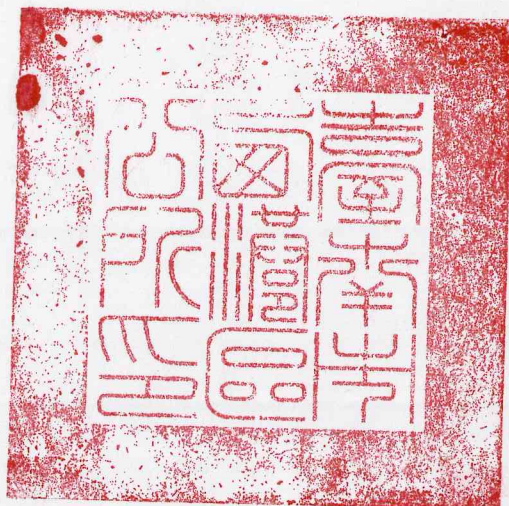


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年3月8日
發文字號：所會字第1020157756號
附件：



主旨：公告本所102年2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2月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣199,385元整。

(二) 累計實收數：新台幣246,669元整。

二、本所102年2月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,701,444元整。

(二) 累計實付數：新台幣19,788,314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

會計報告

中華民國102年2月份 (102年度)

主辦會計人員：

會計室主任 張碧珊

機關長官：

臺南市西港區公所 區長 陳玉賢(印)

公所

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國102年2月28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	352,000	369,000	-17,000	-4.61%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	187,000	170,000	17,000		歲入實收數	1-2-1600	246,669	47,284	199,385	421.68%
歲入納庫數	1-1-0900	246,669	47,284	199,385	421.68%			0	0	0	
合計		785,669	586,284	199,385	34.01%	合計		785,669	586,284	199,385	34.01%
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2月1日起至102年2月28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			199,385
1.20121600 歲入實收數		199,385	
收入數	199,385		
減：沖轉或付還數			
收項總計			199,385
二、付項			
(一)本期支出 30			199,385
1.30110900 歲入納庫數		199,385	
支付數	199,385		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			199,385

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：102/3/6

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
					分 配 預 算 數			累 計 實 現 數			累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			11,390	-	-14,462	11,390
				-	-			14,462	-	-	14,462
	03		賠償收入	-	-			11,390	-	-14,462	11,390
				-	-			14,462	-	-	14,462
		01	一般賠償收入	-	-			11,390	-	-14,462	11,390
				-	-			14,462	-	-	14,462
04			規費收入	212,000	212,000			32,495	-	-39,707	32,495
				-	34,000			73,707	-	-	73,707
	01		行政規費收入	112,000	112,000			11,940	-	-10,740	11,940
				-	18,000			28,740	-	-	28,740
		01	審查費	12,000	12,000			1,600	-	-1,400	1,600
				-	2,000			3,400	-	-	3,400
		02	證照費	100,000	100,000			10,340	-	-9,340	10,340
				-	16,000			25,340	-	-	25,340
	02		使用規費收入	100,000	100,000			20,555	-	-28,967	20,555
				-	16,000			44,967	-	-	44,967
		04	資料使用費	-	-			174	-	-586	174
				-	-			586	-	-	586
		13	場地設施使用費	100,000	100,000			20,381	-	-28,381	20,381
				-	16,000			44,381	-	-	44,381
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			149,500	-	500	149,500
				-	153,000			152,500	-	-	152,500
	01		上級政府補助收入	302,000	302,000			149,500	-	500	149,500
				-	153,000			152,500	-	-	152,500
		02	計畫型補助收入	302,000	302,000			149,500	-	500	149,500
				-	153,000			152,500	-	-	152,500
11			其他收入	20,000	20,000			6,000	-	-6,000	6,000
				-	-			6,000	-	-	6,000
	02		雜項收入	20,000	20,000			6,000	-	-6,000	6,000
				-	-			6,000	-	-	6,000
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			6,000	-	-6,000	6,000
				-	-			6,000	-	-	6,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：102/3/6

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			199,385	-	-59,669	199,385
			-	187,000			246,669	-		246,669
		經資門合計	539,000	539,000			199,385	-	-59,669	199,385
			-	187,000			246,669	-		246,669
		總計	539,000	539,000			199,385	-	-59,669	199,385
			-	187,000			246,669	-		246,669

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	14,957,409	20,301,180	-5,343,771	-26.32%	保管款	2-2-1000	5,277,289	5,261,037	16,252	0.31%
可支庫款	2-1-0500	5,981,859	3,923,945	2,057,914	52.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	98,974	98,974	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	804,050	749,401	54,649	7.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	229,300	418,800	-189,500	-45.25%	代辦經費	2-2-1500	9,105,370	14,468,542	-5,363,172	-37.07%
押金	2-1-1800	8,000	10,000	-2,000		歲出預算數	2-2-1900	76,066,000	82,364,000	-6,298,000	-7.65%
預計支用數	2-1-2000	76,066,000	82,364,000	-6,298,000	-7.65%	歲出分配數	2-2-2000	26,070,173	19,551,815	6,518,358	33.34%
經費支出	2-1-2100	19,788,314	15,086,870	4,701,444	31.16%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	8,000	10,000	-2,000	
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合 計		117,429,856	122,503,769	-5,073,913	-4.14%	合 計		117,429,856	122,503,769	-5,073,913	-4.14%
備 註						備 註					
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102年2月1日起至102年2月28日止

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			24,525,125
1.10210200 經費結存-存款		20,301,180	
2.10210500 可支庫款		3,923,945	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			1,226,087
1.20212000 預計支出數		6,518,358	
收入數	6,518,358		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		16,252	
收入數	204,361		
減：沖轉或付還數	188,109		
3.20221300 代收款		54,649	
收入數	4,499,709		
減：沖轉或付還數	4,445,060		
4.20221500 代辦經費		-5,363,172	
收入數	7,011,552		
減：沖轉或付還數	12,374,724		
收項總計			25,751,212
二、付項			
(一)本期支出 30			4,511,944
1.30211214 預付費用-暫付款		-189,500	
支付數	93,500		
減：收回或沖轉數	283,000		
2.30211800 押金		-2,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	2,000		
3.30212100 經費支出		4,701,444	
支付數	4,701,444		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,000	

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：102/3/6

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國102年2月1日起至102年2月28日止

第 9 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	2,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,239,268
1.40210200 經費結存-存款		14,957,409	
2.40210500 可支庫款		5,981,859	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			25,751,212

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：102/3/6

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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		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	57,356,000	-	-	-	17,156,000			3,371,519	-	4,264,619
					-	-	-	57,356,000			12,891,381	-	-	
	01			行政管理	57,356,000	-	-	-	17,156,000			3,371,519	-	4,264,619
					-	-	-	57,356,000			12,891,381	-	-	
		01		人事費	44,232,000	-	-	-	14,350,000			2,682,011	-	3,365,679
					-	-	-	44,232,000			10,984,321	-	-	
		02		業務費	13,124,000	-	-	-	2,806,000			689,508	-	898,940
					-	-	-	13,124,000			1,907,060	-	-	
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	-	2,415,000			895,782	-	439,218
					-	-	-	10,473,000			1,975,782	-	-	
	01			民政工作	10,473,000	-	-	-	2,415,000			895,782	-	439,218
					-	-	-	10,473,000			1,975,782	-	-	
		01		人事費	166,000	-	-	-	22,000			-	-	22,000
					-	-	-	166,000			-	-	-	
		02		業務費	10,066,000	-	-	-	2,152,000			654,782	-	417,218
					-	-	-	10,066,000			1,734,782	-	-	
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000			241,000	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-	
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-	134,000			7,921	-	126,079
					-	-	-	743,000			7,921	-	-	
	01			文化工作	743,000	-	-	-	134,000			7,921	-	126,079
					-	-	-	743,000			7,921	-	-	
		02		業務費	743,000	-	-	-	134,000			7,921	-	126,079
					-	-	-	743,000			7,921	-	-	
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-	90,000			10,850	-	79,150
					-	-	-	517,000			10,850	-	-	
	01			農業工作	517,000	-	-	-	90,000			10,850	-	79,150
					-	-	-	517,000			10,850	-	-	
		02		業務費	517,000	-	-	-	90,000			10,850	-	79,150
					-	-	-	517,000			10,850	-	-	
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	-	1,294,000			12,345	-	1,281,655
					-	-	-	10,525,000			12,345	-	-	
	01			交通工作	10,525,000	-	-	-	1,294,000			12,345	-	1,281,655
					-	-	-	10,525,000			12,345	-	-	
		02		業務費	10,525,000	-	-	-	1,294,000			12,345	-	1,281,655
					-	-	-	10,525,000			12,345	-	-	
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	193,000			89,705	-	34,102

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：102/3/4

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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)
					-	-	-	1,066,000		158,898	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	193,000	89,705	-	34,102
					-	-	-	1,066,000		158,898	-	-
			02	業務費	1,066,000	-	-	-	193,000	89,705	-	34,102
					-	-	-	1,066,000		158,898	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	21,282,000	4,388,122	-	6,224,823
					-	-	-	80,680,000		15,057,177	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	92,964	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	92,964	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
			03	設備及投資	5,455,000	-	-	-	100,000	92,964	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	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	-	-	-	150,000	92,964	-	57,036
					-	-	-	16,818,000		92,964	-	-
				經資門合計	97,498,000	-	-	-	21,432,000	4,481,086	-	6,281,859
					-	-	-	97,498,000		15,150,141	-	-
01				公務人員退休給付	4,532,833	-	-	-	4,532,833	170,958	-	-
					-	-	-	4,532,833		4,532,833	-	-
	01			公務人員退休給付	4,532,833	-	-	-	4,532,833	170,958	-	-
					-	-	-	4,532,833		4,532,833	-	-
			01	人事費	4,466,833	-	-	-	4,466,833	170,958	-	-
					-	-	-	4,466,833		4,466,833	-	-
			04	獎補助費	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2月1日起至102年2月28日止

頁數：第12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		全年度預算數	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			-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	-	20,000			20,000	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	-	20,000			20,000	-	-
				公務人員各項補助	85,340	-	-	-	85,340			49,400	-	-
				公務人員各項補助	85,340	-	-	-	85,340			85,340	-	-
	01			公務人員各項補助	85,340	-	-	-	85,340			49,400	-	-
		01		人事費	85,340	-	-	-	85,340			85,340	-	-
				統籌科目合計	4,638,173	-	-	-	4,638,173			220,358	-	-
				總計	102,136,173	-	-	-	102,136,173			4,701,444	-	6,281,859
											19,788,314	-	-	-