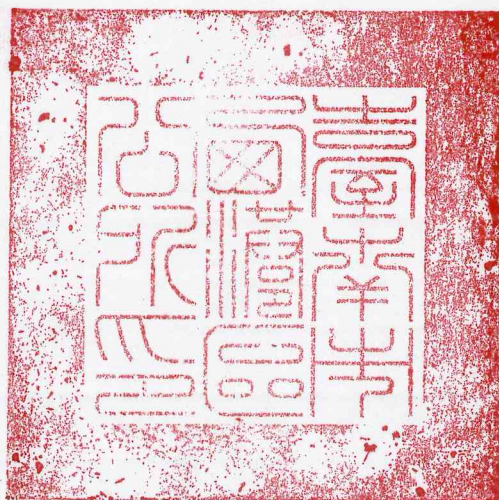


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年5月13日
發文字號：所會字第1020295778號
附件：



主旨：公告本所102年4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4月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣23,186元整。

(二) 累計實收數：新台幣302,023元整。

二、本所102年4月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣5,630,963元整。

(二) 累計實付數：新台幣30,654,411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4月份 (102年度)

主辦會計人員：

會計室 張碧珊
會計主任

機關長官：

臺南市西港區公所 陳玉賢(甲)
區長

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國102年4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	318,000	335,000	-17,000	-5.07%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	221,000	204,000	17,000	8.33%	歲入實收數	1-2-1600	302,023	278,837	23,186	8.32%
歲入納庫數	1-1-0900	302,023	278,837	23,186	8.32%			0	0	0	
合計		841,023	817,837	23,186	2.84%	合計		841,023	817,837	23,186	2.84%
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4月1日起至102年4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			23,186
1. 20121600 歲入實收數		23,186	
收入數	26,600		
減：沖轉或付還數	3,414		
收項總計			23,186
二、付項			
(一)本期支出 30			23,186
1. 30110900 歲入納庫數		23,186	
支付數	26,600		
減：收回或沖轉數	3,414		
(二)本期結存 40			
付項總計			23,186

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：102/5/3

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4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				
03				罰款及賠償收入	-	-			60	-	-14,522	60
					-	-			14,522	-		14,522
	01			罰金罰鍰及息金	-	-			60	-	-60	60
					-	-			60	-		60
		01		罰金罰鍰	-	-			60	-	-60	60
					-	-			60	-		60
		03		賠償收入	-	-			-	-	-14,462	-
					-	-			14,462	-		14,462
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-14,462	-
					-	-			14,462	-		14,462
04				規費收入	212,000	212,000			23,440	-	-61,015	23,440
					-	68,000			129,015	-		129,015
	01			行政規費收入	112,000	112,000			16,720	-	-27,100	16,720
					-	36,000			63,100	-		63,100
		01		審查費	12,000	12,000			3,700	-	-5,700	3,700
					-	4,000			9,700	-		9,700
		02		證照費	100,000	100,000			13,020	-	-21,400	13,020
					-	32,000			53,400	-		53,400
		02		使用規費收入	100,000	100,000			6,720	-	-33,915	6,720
					-	32,000			65,915	-		65,915
		04		資料使用費	-	-			156	-	-970	156
					-	-			970	-		970
		13		場地設施使用費	100,000	100,000			6,564	-	-32,945	6,564
					-	32,000			64,945	-		64,945
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			-314	-	814	-314
					-	153,000			152,186	-		152,186
	01			上級政府補助收入	302,000	302,000			-314	-	814	-314
					-	153,000			152,186	-		152,186
		02		計畫型補助收入	302,000	302,000			-314	-	814	-314
					-	153,000			152,186	-		152,186
11				其他收入	20,000	20,000			-	-	-6,300	-
					-	-			6,300	-		6,300

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-	-6,300	-
				-	-			6,300	-	-	6,300
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			-	-	-6,300	-
				-	-			6,300	-	-	6,300
			經常門合計	539,000	539,000			23,186	-	-81,023	23,186
				-	221,000			302,023	-	-	302,023
			經資門合計	539,000	539,000			23,186	-	-81,023	23,186
				-	221,000			302,023	-	-	302,023
			總計	539,000	539,000			23,186	-	-81,023	23,186
				-	221,000			302,023	-	-	302,023

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年4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	23,746,681	15,704,973	8,041,708	51.20%	保管款	2-2-1000	5,547,263	5,301,141	246,122	4.64%
可支庫款	2-1-0500	8,751,522	5,966,770	2,784,752	46.67%	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	564,632	662,627	-97,995	-14.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,964	13,930	4,034	28.96%	代辦經費	2-2-1500	17,634,786	9,741,205	7,893,581	81.03%
預計支用數	2-1-2000	63,121,000	71,346,000	-8,225,000	-11.53%	歲出預算數	2-2-1900	63,121,000	71,346,000	-8,225,000	-11.53%
經費支出	2-1-2100	30,654,411	25,023,448	5,630,963	22.50%	歲出分配數	2-2-2000	39,723,897	31,304,148	8,419,749	26.90%
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合計		126,690,552	118,454,095	8,236,457	6.95%	合計		126,690,552	118,454,095	8,236,457	6.95%
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4月1日起至102年4月30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			21,971,743
1.10210200 經費結存-存款		15,704,973	
2.10210500 可支庫款		5,966,770	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			16,461,457
1.20212000 預計支用數		8,419,749	
收入數	8,424,263		
減：沖轉或付還數	4,514		
2.20221000 保管款		246,122	
收入數	684,572		
減：沖轉或付還數	438,450		
3.20221300 代收款		-97,995	
收入數	4,865,283		
減：沖轉或付還數	4,963,278		
4.20221500 代辦經費		7,893,581	
收入數	20,173,398		
減：沖轉或付還數	12,279,817		
收項總計			38,433,200
二、付項			
(一)本期支出 30			5,634,997
1.30211214 預付費用-暫付款		4,034	
支付數	137,855		
減：收回或沖轉數	133,821		
2.30212100 經費支出		5,630,963	
支付數	5,697,935		
減：收回或沖轉數	66,972		
(二)本期結存 40			32,798,203
1.40210200 經費結存-存款		23,746,681	
2.40210500 可支庫款		8,751,522	
3.40210900 零用金		300,000	

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：102/5/3

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第 9 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			38,433,200

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：102/5/3

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4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		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)
01				一般行政	57,356,000	-	-	-					5,168,713
					-	-	-	57,356,000					-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	-					5,168,713
					-	-	-	57,356,000					-
		01		人事費	44,232,000	-	-	-					3,911,252
					-	-	-	44,232,000					-
		02		業務費	13,124,000	-	-	-					1,257,461
					-	-	-	13,124,000					-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	-					739,969
					-	-	-	10,473,000					-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	-					739,969
					-	-	-	10,473,000					-
		01		人事費	166,000	-	-	-					22,000
					-	-	-	166,000					-
		02		業務費	10,066,000	-	-	-					717,969
					-	-	-	10,066,000					-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-					-
					-	-	-	241,000					-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-					70,306
					-	-	-	743,000					-
	01			文化工作	743,000	-	-	-					70,306
					-	-	-	743,000					-
		02		業務費	743,000	-	-	-					70,306
					-	-	-	743,000					-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-					5,494
					-	-	-	517,000					-
	01			農業工作	517,000	-	-	-					5,494
					-	-	-	517,000					-
		02		業務費	517,000	-	-	-					5,494
					-	-	-	517,000					-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	-					1,502,983
					-	-	-	10,525,000					-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	-					1,502,983
					-	-	-	10,525,000					-
		02		業務費	10,525,000	-	-	-					1,502,983
					-	-	-	10,525,000					-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-					142,891
					-	-	-	1,066,000					-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：102/5/3

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000		252,109	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	395,000	51,641	-	142,891
					-	-	-	1,066,000		252,109	-	-
			02	業務費	1,066,000	-	-	-	395,000	51,641	-	142,891
					-	-	-	1,066,000		252,109	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	32,859,000	5,218,308	-	7,630,356
					-	-	-	80,680,000		25,228,644	-	17,964
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
			03	設備及投資	5,455,000	-	-	-	100,000	-	-	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	-	-	-	1,600,000	217,906	-	1,382,094
					-	-	-	8,863,000		217,906	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	1,600,000	217,906	-	1,382,094
					-	-	-	8,863,000		217,906	-	-
			03	設備及投資	8,863,000	-	-	-	1,600,000	217,906	-	1,382,094
					-	-	-	8,863,000		217,906	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	1,750,000	217,906	-	1,439,130
					-	-	-	16,818,000		310,870	-	-
				經資門合計	97,498,000	-	-	-	34,609,000	5,436,214	-	9,069,486
					-	-	-	97,498,000		25,539,514	-	17,964
01				公務人員退休給付	4,894,657	-	-	-	4,894,657	194,749	-	-
					-	-	-	4,894,657		4,894,657	-	-
	01			公務人員退休給付	4,894,657	-	-	-	4,894,657	194,749	-	-
					-	-	-	4,894,657		4,894,657	-	-
			01	人事費	4,828,657	-	-	-	4,828,657	194,749	-	-
					-	-	-	4,828,657		4,828,657	-	-
			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4月1日起至102年4月30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		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	200,240	-	-	200,240			200,240	-	-
	01			公務人員各項補助	200,240	-	-	200,240			200,240	-	-
		01		人事費	200,240	-	-	200,240			200,240	-	-
06				災害準備金	232,000	-	-	232,000			-	-	-
	01			災害準備金	232,000	-	-	232,000			-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	99,000			-	-	-
		03		設備及投資	133,000	-	-	133,000			-	-	-
				統籌科目合計	5,346,897	-	-	5,346,897			194,749	-	-
				總計	102,844,897	-	-	39,723,897			5,630,963	-	9,069,486
								102,844,897			30,654,411	-	17,964