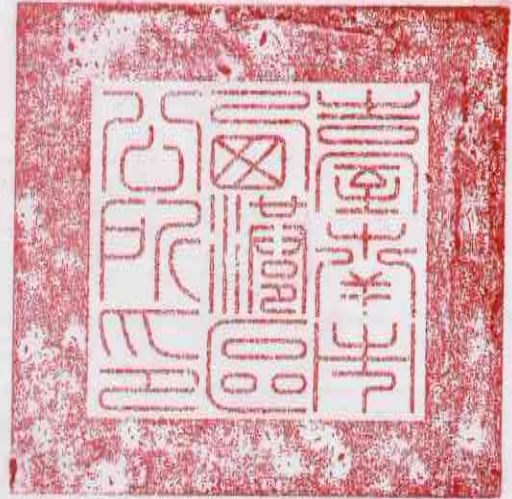


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年7月9日  
發文字號：所會字第1020450077號  
附件：



主旨：公告本所102年6月份會計報告。

依據：會計法82條辦理。

公告事項：

一、本所102年6月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣29,970元整。

(二) 累計實收數：新台幣388,525元整。

二、本所102年6月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣5,052,437元整。

(二) 累計實付數：新台幣43,299,619元整。

三、會計報告置放本所會計室。

區長陳玉賢

臺南市西港區公所

# 會 計 報 告

中華民國102年6月份 (102年度)

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國102年6月30日

第1頁

實力及資產項目			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	271,000	301,000	-30,000	-9.97%	預計納庫數		1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	268,000	238,000	30,000	12.61%	歲入實收數		1-2-1600	388,525	358,555	29,970	8.36%
歲入納庫數		1-1-0900	388,525	358,555	29,970	8.36%				0	0	0	
合計			927,525	897,555	29,970	3.34%	合計			927,525	897,555	29,970	3.34%
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500					符抵銷債權憑證		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6月1日起至102年6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			29,970
1.20121600 歲入實收數		29,970	
收入數	29,970		
減：沖轉或付還數			
收項總計			29,970
二、付項			
(一)本期支出 30			29,970
1.30110900 歲入納庫數		29,970	
支付數	29,970		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			29,970

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：102/7/4

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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	-	-		13	-	-14,535	13
						14,535	-		14,535
	01	罰金罰鍰及息金	-	-		-	-	-60	-
						60	-		60
	01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-60	-
						60	-		60
	03	賠償收入	-	-		13	-	-14,475	13
						14,475	-		14,475
	01	一般賠償收入	-	-		13	-	-14,475	13
						14,475	-		14,475
04		規費收入	212,000	212,000		26,980	-	-104,977	26,980
			-	102,000		206,977	-		206,977
	01	行政規費收入	112,000	112,000		10,880	-	-38,730	10,880
			-	54,000		92,730	-		92,730
	01	審查費	12,000	12,000		1,200	-	-8,150	1,200
			-	6,000		14,150	-		14,150
	02	證照費	100,000	100,000		9,680	-	-30,580	9,680
			-	48,000		78,580	-		78,580
	02	使用規費收入	100,000	100,000		16,100	-	-66,247	16,100
			-	48,000		114,247	-		114,247
	04	資料使用費	-	-		-	-	-1,202	-
						1,202	-		1,202
	13	場地設施使用費	100,000	100,000		16,100	-	-65,045	16,100
			-	48,000		113,045	-		113,045
06		財產收入	5,000	5,000		2,977	-	23	2,977
			-	3,000		2,977	-		2,977
	01	財產孳息	5,000	5,000		2,977	-	23	2,977
			-	3,000		2,977	-		2,977
	01	利息收入	5,000	5,000		2,977	-	23	2,977
			-	3,000		2,977	-		2,977
08		補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
			-	153,000		152,186	-		152,186
	01	上級政府補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
			-	153,000		152,186	-		152,186
	02	計畫型補助收入	302,000	302,000		-	-	814	-
			-	153,000		152,186	-		152,186
11		其他收入	20,000	20,000		-	-	-1,850	-
			-	10,000		11,850	-		11,850

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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	20,000	20,000		-	-	-
				-	10,000		11,850	-	11,850
	10		其他雜項收入	20,000	20,000		-	-	-
				-	10,000		11,850	-	11,850
			經常門合計	539,000	539,000		29,970	-	29,970
				-	268,000		388,525	-	388,525
			經資門合計	539,000	539,000		29,970	-	29,970
				-	268,000		388,525	-	388,525
			總計	539,000	539,000		29,970	-	29,970
				-	268,000		388,525	-	388,525

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國102年6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	19,807,754	18,494,917	1,312,837	7.10%	保管款	2-2-1000	5,413,991	5,830,631	-416,640	-7.15%
可支庫款	2-1-0500	22,954,231	11,742,114	11,212,117	95.49%	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	692,955	333,239	359,716	107.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,643	0	26,643		代辦經費	2-2-1500	13,700,808	12,331,047	1,369,761	11.11%
預計支用數	2-1-2000	36,674,000	52,728,000	-16,054,000	-30.45%	歲出預算數	2-2-1900	36,674,000	52,728,000	-16,054,000	-30.45%
經費支出	2-1-2100	43,299,619	38,247,182	5,052,437	13.21%	歲出分配數	2-2-2000	66,580,493	50,289,296	16,291,197	32.39%
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合計		123,161,221	121,611,187	1,550,034	1.27%	合計		123,161,221	121,611,187	1,550,034	1.27%
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6月1日起至102年6月30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			30,537,031
1.10210200 經費結存-存款		18,494,917	
2.10210500 可支庫款		11,742,114	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			17,604,034
1.20212000 預計支用數		16,291,197	
收入數	16,291,197		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-416,640	
收入數	232,065		
減：沖轉或付還數	648,705		
3.20221300 代收款		359,716	
收入數	4,344,390		
減：沖轉或付還數	3,984,674		
4.20221500 代辦經費		1,369,761	
收入數	11,293,476		
減：沖轉或付還數	9,923,715		
收項總計			48,141,065
二、付項			
(一)本期支出 30			5,079,080
1.30211214 預付費用-暫付款		26,643	
支付數	26,643		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,052,437	
支付數	5,052,437		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,061,985
1.40210200 經費結存-存款		19,807,754	
2.40210500 可支庫款		22,954,231	
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：102/7/4



臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

第8-1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			48,141,065

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：102/7/9

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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		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	-	-	-					
								57,356,000					
	01			行政管理	57,356,000	-	-	-					
								57,356,000					
		01		人事費	44,232,000	-	-	-					
								44,232,000					
		02		業務費	13,124,000	-	-	-					
								13,124,000					
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	-					
								10,473,000					
	01			民政工作	10,473,000	-	-	-					
								10,473,000					
		01		人事費	166,000	-	-	-					
								166,000					
		02		業務費	10,066,000	-	-	-					
								10,066,000					
		04		獎補助費	241,000	-	-	-					
								241,000					
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-					
								743,000					
	01			文化工作	743,000	-	-	-					
								743,000					
		02		業務費	743,000	-	-	-					
								743,000					
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-					
								517,000					
	01			農業工作	517,000	-	-	-					
								517,000					
		02		業務費	517,000	-	-	-					
								517,000					
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	-					
								10,525,000					
	01			交通工作	10,525,000	-	-	-					
								10,525,000					
		02		業務費	10,525,000	-	-	-					
								10,525,000					
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-					
								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：102/7/4

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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 字 號	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	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	-	-	-	585,000			418,804	-
					-	-	-	-				64,455	166,196
					-	-	-	1,066,000				418,804	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	585,000			64,455	166,196
					-	-	-	-				418,804	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	47,702,000			4,463,231	10,669,753
					-	-	-	-				37,032,247	26,643
					-	-	-	80,680,000				-	5,362,036
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	5,362,036
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	5,362,036
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-	5,455,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	5,455,000				-	5,362,036
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	2,500,000				-	2,500,000
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	2,500,000				-	2,500,000
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000			-	92,964
					-	-	-	-				-	-
					-	-	-	2,500,000				-	2,500,000
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-	5,300,000			352,009	4,650,085
					-	-	-	-				649,915	-
					-	-	-	8,863,000				352,009	4,650,085
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	5,300,000			649,915	-
					-	-	-	-				352,009	4,650,085
					-	-	-	8,863,000				649,915	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	5,300,000			352,009	4,650,085
					-	-	-	-				649,915	-
					-	-	-	8,863,000				352,009	12,512,121
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	13,255,000			742,879	-
					-	-	-	-				4,815,240	23,181,874
					-	-	-	16,818,000				37,775,126	26,643
				經常門合計	97,498,000	-	-	-	60,957,000			4,815,240	23,181,874
					-	-	-	-				37,775,126	26,643
					-	-	-	97,498,000				-	5,304,253
01				公務人員退休給付	5,304,253	-	-	-	5,304,253			237,197	-
					-	-	-	-				5,304,253	-
					-	-	-	5,304,253				237,197	-
	01			公務人員退休給付	5,304,253	-	-	-	5,304,253			5,304,253	-
					-	-	-	-				5,304,253	-
					-	-	-	5,304,253				173,197	-
		01		人事費	5,174,253	-	-	-	5,174,253			5,174,253	-
					-	-	-	-				5,174,253	-
					-	-	-	5,174,253				64,000	-
		04		獎補助費	130,000	-	-	-	130,000			130,000	-
					-	-	-	-				130,000	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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	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
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	-	-
04				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		99,000	-	99,000
	01			災害準備金	232,000	-	-	232,000		99,000	-	99,000
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		99,000	-	99,000
		03		設備及投資	133,000	-	-	133,000		-	-	-
				統籌科目合計	5,756,493	-	-	5,756,493		237,197	-	99,000
				總計	103,254,493	-	-	103,254,493		5,524,493	-	-
										5,052,437	-	23,280,874
										43,299,619	-	26,643