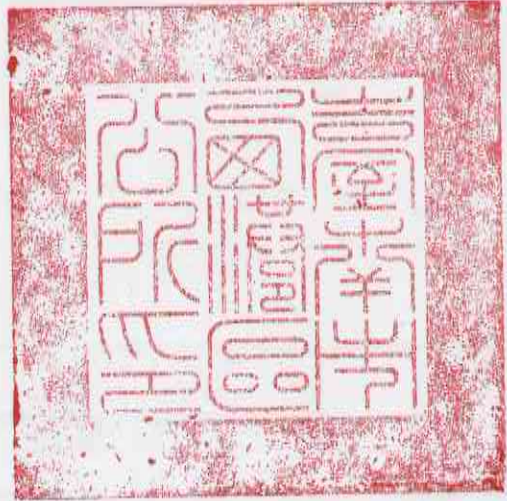


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年8月8日
發文字號：所會字第1020520327號
附件：



主旨：公告本所102年7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7月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣45,758元整。

(二) 累計實收數：新台幣434,283元整。

二、本所102年7月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣11,202,387元整。

(二) 累計實付數：新台幣54,502,006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7月31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	105,000	271,000	-166,000	-61.25%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	434,000	268,000	166,000	61.94%	歲入實收數	1-2-1600	434,283	388,525	45,758	11.78%
歲入納庫數	1-1-0900	434,283	388,525	45,758	11.78%						
合計		973,283	927,525	45,758	4.93%	合計		973,283	927,525	45,758	4.93%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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7月1日起至102年7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			45,758
收入數	45,758	45,758	
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,758
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			45,758
支付數	45,758	45,758	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,758

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：102/8/6

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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 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
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-14,535	-
				-	-		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	-	-		-	-14,475	-
				-	-		14,475	-	14,475
		01	一般賠償收入	-	-		-	-14,475	-
				-	-		14,475	-	14,475
04			規費收入	212,000	212,000		43,458	-131,435	43,458
				-	119,000		250,435	-	250,435
	01		行政規費收入	112,000	112,000		14,710	-44,440	14,710
				-	63,000		107,440	-	107,440
		01	審查費	12,000	12,000		1,750	-8,900	1,750
				-	7,000		15,900	-	15,900
		02	證照費	100,000	100,000		12,960	-35,540	12,960
				-	56,000		91,540	-	91,540
	02		使用規費收入	100,000	100,000		28,748	-86,995	28,748
				-	56,000		142,995	-	142,995
		04	資料使用費	-	-		-	-1,202	-
				-	-		1,202	-	1,202
		13	場地設施使用費	100,000	100,000		28,748	-85,793	28,748
				-	56,000		141,793	-	141,793
06			財產收入	5,000	5,000		-	23	-
				-	3,000		2,977	-	2,977
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	23	-
				-	3,000		2,977	-	2,977
		01	利息收入	5,000	5,000		-	23	-
				-	3,000		2,977	-	2,977
08			補助收入	302,000	302,000		-	149,814	-
				-	302,000		152,186	-	152,186
	01		上級政府補助收入	302,000	302,000		-	149,814	-
				-	302,000		152,186	-	152,186
		02	計畫型補助收入	302,000	302,000		-	149,814	-
				-	302,000		152,186	-	152,186
11			其他收入	20,000	20,000		2,300	-4,150	2,300
				-	10,000		14,150	-	14,150

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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	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		2,300	-	2,300
				-	10,000		14,150	-	14,150
	10		其他雜項收入	20,000	20,000		2,300	-	2,300
				-	10,000		14,150	-	14,150
			經常門合計	539,000	539,000		45,758	-	45,758
				-	434,000		434,283	-	434,283
			經費門合計	539,000	539,000		45,758	-	45,758
				-	434,000		434,283	-	434,283
			總計	539,000	539,000		45,758	-	45,758
				-	434,000		434,283	-	434,283

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年7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	18,273,133	19,807,754	-1,534,621	-7.75%	保管款	2-2-1000	5,484,592	5,413,991	70,601	1.30%
可支庫款	2-1-0500	21,698,330	22,954,231	-1,255,901	-5.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	269,974	98,974	171,000	172.77%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	519,237	692,955	-173,718	-25.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	26,643	-26,643		代辦經費	2-2-1500	12,269,304	13,700,808	-1,431,504	-10.45%
預計支用數	2-1-2000	31,286,000	36,674,000	-5,388,000	-14.69%	歲出預算數	2-2-1900	31,286,000	36,674,000	-5,388,000	-14.69%
經費支出	2-1-2100	54,502,006	43,299,619	11,202,387	25.87%	歲出分配數	2-2-2000	76,500,336	66,580,493	9,919,843	14.90%
保管有價證券	2-1-2300	269,974	98,974	171,000	172.77%						
合計		126,329,443	123,161,221	3,168,222	2.57%	合計		126,329,443	123,161,221	3,168,222	2.57%
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102年7月1日起至102年7月31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			43,061,985
1.10210200 經費結存-存款		19,807,754	
2.10210500 可支庫款		22,954,231	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			8,385,222
1.20212000 預計支用數		9,919,843	
收入數	9,919,843		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		70,601	
收入數	782,860		
減：沖轉或付還數	712,259		
3.20221300 代收款		-173,718	
收入數	8,709,118		
減：沖轉或付還數	8,882,836		
4.20221500 代辦經費		-1,431,504	
收入數	9,042,987		
減：沖轉或付還數	10,474,491		
收項總計			51,447,207
二、付項			
(一)本期支出 30			11,175,744
1.30211214 預付費用-暫付款		-26,643	
支付數	1,406,570		
減：收回或沖轉數	1,433,213		
2.30212100 經費支出		11,202,387	
支付數	11,705,387		
減：收回或沖轉數	503,000		
(二)本期結存 40			40,271,463
1.40210200 經費結存-存款		18,273,133	
2.40210500 可支庫款		21,698,330	
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：102/8/6

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
01				一般行政	57,356,000	-	-	39,230,000		3,596,584	-	7,274,704
	01			行政管理	57,356,000	-	-	57,356,000		31,955,296	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	31,650,000		2,547,405	-	5,727,804
										25,922,196	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	7,580,000		1,049,179	-	1,546,900
										6,033,100	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	7,122,000		628,506	-	1,234,031
	01			民政工作	10,473,000	-	-	7,122,000		628,506	-	1,234,031
										5,887,969	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	130,000		-	-	130,000
										-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	6,751,000		628,506	-	1,104,031
										5,646,969	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
										241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	439,000		57,612	-	129,001
	01			文化工作	743,000	-	-	439,000		309,999	-	-
										57,612	-	129,001
		02		業務費	743,000	-	-	439,000		309,999	-	-
										57,612	-	129,001
										309,999	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	315,000		9,600	-	72,209
	01			農業工作	517,000	-	-	315,000		9,600	-	72,209
										242,791	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	315,000		9,600	-	72,209
										242,791	-	-
										9,600	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	4,849,000		1,203,445	-	1,135,865
	01			交通工作	10,525,000	-	-	4,849,000		3,713,135	-	-
										1,203,445	-	1,135,865
		02		業務費	10,525,000	-	-	4,849,000		3,713,135	-	-
										1,203,445	-	1,135,865
										3,713,135	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	702,000		92,789	-	190,407

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
					-	-	-	1,066,000		511,593	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	702,000		92,789	-	190,407
					-	-	-	1,066,000		511,593	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	702,000		92,789	-	190,407
					-	-	-	1,066,000		511,593	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	52,657,000		5,588,536	-	10,036,217
					-	-	-	80,680,000		42,620,783	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	5,455,000		-	-	5,362,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	5,455,000		-	-	5,362,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	5,455,000		-	-	5,362,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	2,500,000		-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	2,500,000		-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	2,500,000		-	-	2,500,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	5,600,000		953,508	-	3,996,577
					-	-	-	8,863,000		1,603,423	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	5,600,000		953,508	-	3,996,577
					-	-	-	8,863,000		1,603,423	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	5,600,000		953,508	-	3,996,577
					-	-	-	8,863,000		1,603,423	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	13,555,000		953,508	-	11,858,613
					-	-	-	16,818,000		1,696,387	-	-
				經資門合計	97,498,000	-	-	66,212,000		6,542,044	-	21,894,830
					-	-	-	97,498,000		44,317,170	-	-
01				公務人員退休給付	9,432,119	-	-	9,432,119		4,127,866	-	-
					-	-	-	9,432,119		9,432,119	-	-
	01			公務人員退休給付	9,432,119	-	-	9,432,119		4,127,866	-	-
					-	-	-	9,432,119		9,432,119	-	-
		01		人事費	9,302,119	-	-	9,302,119		4,127,866	-	-
					-	-	-	9,302,119		9,302,119	-	-
		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7月1日起至102年7月31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	373,107	-	-	373,107			353,107	-	-
					-	-	-	373,107			373,107	-	-
	01			公務人員撫卹給付	373,107	-	-	373,107			353,107	-	-
					-	-	-	373,107			373,107	-	-
		01		人事費	373,107	-	-	373,107			353,107	-	-
					-	-	-	373,107			373,107	-	-
04				公務人員各項補助	251,110	-	-	251,110			50,870	-	-
					-	-	-	251,110			251,110	-	-
	01			公務人員各項補助	251,110	-	-	251,110			50,870	-	-
					-	-	-	251,110			251,110	-	-
		01		人事費	251,110	-	-	251,110			50,870	-	-
					-	-	-	251,110			251,110	-	-
06				災害準備金	232,000	-	-	232,000			128,500	-	103,500
					-	-	-	232,000			128,500	-	-
	01			災害準備金	232,000	-	-	232,000			128,500	-	103,500
					-	-	-	232,000			128,500	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-
		03		設備及投資	133,000	-	-	133,000			128,500	-	4,500
					-	-	-	133,000			128,500	-	-
				統籌科目合計	10,288,336	-	-	10,288,336			4,660,343	-	103,500
					-	-	-	10,288,336			10,184,836	-	-
				總計	107,786,336	-	-	76,500,336			11,202,387	-	21,998,330
					-	-	-	107,786,336			54,502,006	-	-