

檔 號：

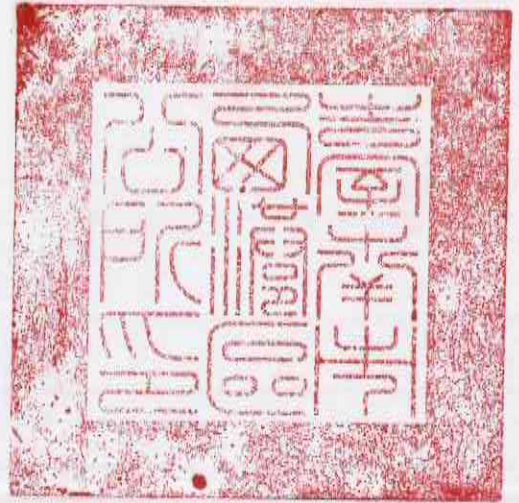
保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年9月11日

發文字號：所會字第1020599843號

附件：



主旨：公告本所102年8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8月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣180,612元整。

(二) 累計實收數：新台幣614,895元整。

二、本所102年8月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,863,531元整。

(二) 累計實付數：新台幣59,365,537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8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	88,000	105,000	-17,000	-16.19%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	451,000	434,000	17,000	3.92%	歲入實收數	1-2-1600	614,895	434,283	180,612	41.59%
歲入納庫數	1-1-0900	614,895	434,283	180,612	41.59%						
合計		1,153,895	973,283	180,612	18.56%	合計		1,153,895	973,283	180,612	18.56%
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8月1日起至102年8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			180,612
1. 20121600 歲入實收數		180,612	
收入數	182,612		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			180,612
二、付項			
(一)本期支出 30			180,612
1. 30110900 歲入納庫數		180,612	
支付數	182,612		
減：收回或沖轉數	2,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			180,612

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：102/9/9

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8月31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	名稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止分配預算數			截至本月止累計實現數	保留數			截至本月止累計納庫數	
03								493		-15,028	493	
								15,028			15,028	
	01							493		-553	493	
								553			553	
	01							493		-553	493	
								553			553	
	03									-14,475		
								14,475			14,475	
	01									-14,475		
								14,475			14,475	
04			212,000	212,000				32,119		-146,554	32,119	
				136,000				282,554			282,554	
	01		112,000	112,000				12,420		-47,860	12,420	
				72,000				119,860			119,860	
	01		12,000	12,000				3,300		-11,200	3,300	
				8,000				19,200			19,200	
	02		100,000	100,000				9,120		-36,660	9,120	
				64,000				100,660			100,660	
	02		100,000	100,000				19,699		-98,694	19,699	
				64,000				162,694			162,694	
	04									-1,202		
								1,202			1,202	
	13		100,000	100,000				19,699		-97,492	19,699	
				64,000				161,492			161,492	
06			5,000	5,000						23		
				3,000				2,977			2,977	
	01		5,000	5,000						23		
				3,000				2,977			2,977	
	01		5,000	5,000						23		
				3,000				2,977			2,977	
08			302,000	302,000				149,500		314	149,500	
				302,000				301,686			301,686	
	01		302,000	302,000				149,500		314	149,500	
				302,000				301,686			301,686	
	02		302,000	302,000				149,500		314	149,500	
				302,000				301,686			301,686	
11			20,000	20,000				-1,500		-2,650	-1,500	
				10,000				12,650			12,650	

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	20,000	20,000		-1,500	-	-2,650	-1,500
				-	10,000		12,650	-		12,650
	10		其他雜項收入	20,000	20,000		-1,500	-	-2,650	-1,500
				-	10,000		12,650	-		12,650
			經常門合計	539,000	539,000		180,612	-	-163,895	180,612
				-	451,000		614,895	-		614,895
			經資門合計	539,000	539,000		180,612	-	-163,895	180,612
				-	451,000		614,895	-		614,895
			總計	539,000	539,000		180,612	-	-163,895	180,612
				-	451,000		614,895	-		614,895

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年8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	17,300,595	18,273,133	-972,538	-5.32%	保管款	2-2-1000	5,321,949	5,484,592	-162,643	-2.97%
可支庫款	2-1-0500	26,377,206	21,698,330	4,678,876	21.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	406,974	269,974	137,000	50.75%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	721,579	519,237	202,342	38.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,652	0	45,652		代辦經費	2-2-1500	11,301,199	12,269,304	-968,105	-7.80%
預計支用數	2-1-2000	22,127,000	31,286,000	-9,159,000	-29.28%	歲出預算數	2-2-1900	22,127,000	31,286,000	-9,159,000	-29.28%
經費支出	2-1-2100	59,365,537	54,502,006	4,863,531	8.92%	歲出分配數	2-2-2000	86,044,263	76,500,336	9,543,927	12.48%
保管有價證券	2-1-2300	406,974	269,974	137,000	50.75%						
合 計		125,922,964	126,329,443	-406,479	-0.32%	合 計		125,922,964	126,329,443	-406,479	-0.32%
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8月1日起至102年8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			40,271,463
1.10210200 經費結存-存款		18,273,133	
2.10210500 可支庫款		21,698,330	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			8,615,521
1.20212000 預計支用數		9,543,927	
收入數	9,543,927		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-162,643	
收入數	403,477		
減：沖轉或付還數	566,120		
3.20221300 代收款		202,342	
收入數	4,152,619		
減：沖轉或付還數	3,950,277		
4.20221500 代辦經費		-968,105	
收入數	7,185,054		
減：沖轉或付還數	8,153,159		
收項總計			48,886,984
二、付項			
(一)本期支出 30			4,909,183
1.30211214 預付費用-暫付款		45,652	
支付數	216,310		
減：收回或沖轉數	170,658		
2.30212100 經費支出		4,863,531	
支付數	4,863,531		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,977,801
1.40210200 經費結存-存款		17,300,595	
2.40210500 可支庫款		26,377,206	
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：102/9/9

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8月31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			48,886,984

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：102/9/9

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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		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	-	-	-	43,275,000			3,508,769	-	7,810,935
					-	-	-	57,356,000			35,464,065	-	1,520	
	01			行政管理	57,356,000	-	-	-	43,275,000			3,508,769	-	7,810,935
					-	-	-	57,356,000			35,464,065	-	1,520	
		01		人事費	44,232,000	-	-	-	34,650,000			2,649,789	-	6,078,015
					-	-	-	44,232,000			28,571,985	-	-	
		02		業務費	13,124,000	-	-	-	8,625,000			858,980	-	1,732,920
					-	-	-	13,124,000			6,892,080	-	1,520	
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	-	7,981,000			799,476	-	1,293,555
					-	-	-	10,473,000			6,687,445	-	-	
	01			民政工作	10,473,000	-	-	-	7,981,000			799,476	-	1,293,555
					-	-	-	10,473,000			6,687,445	-	-	
		01		人事費	166,000	-	-	-	166,000			-	-	166,000
					-	-	-	166,000			-	-	-	
		02		業務費	10,066,000	-	-	-	7,574,000			799,476	-	1,127,555
					-	-	-	10,066,000			6,446,445	-	-	
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000			-	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-	
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-	500,000			13,254	-	176,747
					-	-	-	743,000			323,253	-	-	
	01			文化工作	743,000	-	-	-	500,000			13,254	-	176,747
					-	-	-	743,000			323,253	-	-	
		02		業務費	743,000	-	-	-	500,000			13,254	-	176,747
					-	-	-	743,000			323,253	-	-	
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-	360,000			13,798	-	103,411
					-	-	-	517,000			256,589	-	-	
	01			農業工作	517,000	-	-	-	360,000			13,798	-	103,411
					-	-	-	517,000			256,589	-	-	
		02		業務費	517,000	-	-	-	360,000			13,798	-	103,411
					-	-	-	517,000			256,589	-	-	
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	-	6,628,000			299,269	-	2,615,596
					-	-	-	10,525,000			4,012,404	-	-	
	01			交通工作	10,525,000	-	-	-	6,628,000			299,269	-	2,615,596
					-	-	-	10,525,000			4,012,404	-	-	
		02		業務費	10,525,000	-	-	-	6,628,000			299,269	-	2,615,596
					-	-	-	10,525,000			4,012,404	-	-	
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	772,000			44,038	-	216,369

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,066,000			555,631	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	772,000		44,038	-	216,369
					-	-	-	1,066,000			555,631	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	772,000		44,038	-	216,369
					-	-	-	1,066,000			555,631	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	59,516,000		4,678,604	-	12,216,613
					-	-	-	80,680,000			47,299,387	-	1,520
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	-	-	-	8,100,000		-	-	6,496,577
					-	-	-	8,863,000			1,603,423	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,100,000		-	-	6,496,577
					-	-	-	8,863,000			1,603,423	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	8,100,000		-	-	6,496,577
					-	-	-	8,863,000			1,603,423	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	16,055,000		-	-	14,358,613
					-	-	-	16,818,000			1,696,387	-	-
				經常門合計	97,498,000	-	-	-	75,571,000		4,678,604	-	26,575,226
					-	-	-	97,498,000			48,995,774	-	1,520
01				公務人員退休給付	9,617,046	-	-	-	9,617,046		184,927	-	-
					-	-	-	9,617,046			9,617,046	-	-
	01			公務人員退休給付	9,617,046	-	-	-	9,617,046		184,927	-	-
					-	-	-	9,617,046			9,617,046	-	-
		01		人事費	9,487,046	-	-	-	9,487,046		184,927	-	-
					-	-	-	9,487,046			9,487,046	-	-
		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8月1日起至102年8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		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	373,107	-	-	373,107		373,107	-	-
		01		人事費	373,107	-	-	373,107		373,107	-	-
				公務人員各項補助	251,110	-	-	251,110		251,110	-	-
	01			公務人員各項補助	251,110	-	-	251,110		251,110	-	-
		01		人事費	251,110	-	-	251,110		251,110	-	-
06				災害準備金	432,000	-	-	432,000		232,000	-	103,500
	01			災害準備金	432,000	-	-	432,000		232,000	-	103,500
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		99,000	-	99,000
		03		設備及投資	333,000	-	-	333,000		133,000	-	4,500
				統籌科目合計	10,673,263	-	-	10,673,263		184,927	-	103,500
				總計	108,171,263	-	-	108,171,263		4,863,531	-	26,678,726
										59,365,537	-	1,520