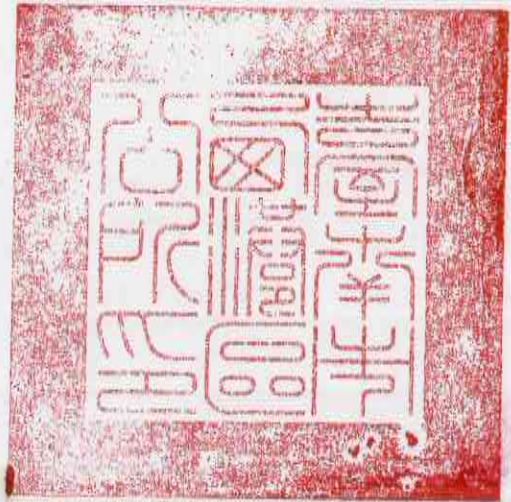


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年10月9日
發文字號：所會字第1020663174號
附件：



主旨：公告本所102年9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9月份會計報告單位預算歲入部份：
 - (一) 本月實收數：新台幣52,995元整。
 - (二) 累計實收數：新台幣667,890元整。
- 二、本所102年9月份會計報告單位預算歲出部份：
 - (一) 本月實付數：新台幣6,295,009元整。
 - (二) 累計實付數：新台幣65,660,546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9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	71,000	88,000	-17,000	-19.32%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	468,000	451,000	17,000	3.77%	歲入實收數	1-2-1600	667,890	614,895	52,995	8.62%
歲入納庫數	1-1-0900	667,890	614,895	52,995	8.62%						
合計		1,206,890	1,153,895	52,995	4.59%	合計		1,206,890	1,153,895	52,995	4.59%
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9月1日起至102年9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			52,995
1. 20121600 歲入實收數		52,995	
收入數	52,995		
減：沖轉或付還數			
收項總計			52,995
二、付項			
(一)本期支出 30			52,995
1. 30110900 歲入納庫數		52,995	
支付數	52,995		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			52,995

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：102/10/7

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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	-	-			-	-	-15,028	-
					-	-			15,028	-	-	15,028
	01			罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-553	-
					-	-			553	-	-	553
		01		罰金罰鍰	-	-			-	-	-553	-
					-	-			553	-	-	553
	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			43,345	-	-172,899	43,345
					-	153,000			325,899	-	-	325,899
	01			行政規費收入	112,000	112,000			11,920	-	-50,780	11,920
					-	81,000			131,780	-	-	131,780
		01		審查費	12,000	12,000			4,000	-	-14,200	4,000
					-	9,000			23,200	-	-	23,200
		02		證照費	100,000	100,000			7,920	-	-36,580	7,920
					-	72,000			108,580	-	-	108,580
		02		使用規費收入	100,000	100,000			31,425	-	-122,119	31,425
					-	72,000			194,119	-	-	194,119
		04		資料使用費	-	-			-	-	-1,202	-
					-	-			1,202	-	-	1,202
		13		場地設施使用費	100,000	100,000			31,425	-	-120,917	31,425
					-	72,000			192,917	-	-	192,917
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			-	-	314	-
					-	302,000			301,686	-	-	301,686
	01			上級政府補助收入	302,000	302,000			-	-	314	-
					-	302,000			301,686	-	-	301,686
		02		計畫型補助收入	302,000	302,000			-	-	314	-
					-	302,000			301,686	-	-	301,686
11				其他收入	20,000	20,000			9,650	-	-12,300	9,650
					-	10,000			22,300	-	-	22,300

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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		9,650	-	9,650
				-	10,000		22,300	-	22,300
		10	其他雜項收入	20,000	20,000		9,650	-	9,650
				-	10,000		22,300	-	22,300
			經常門合計	539,000	539,000		52,995	-	52,995
				-	468,000		667,890	-	667,890
			經費門合計	539,000	539,000		52,995	-	52,995
				-	468,000		667,890	-	667,890
			總計	539,000	539,000		52,995	-	52,995
				-	468,000		667,890	-	667,890

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年9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	17,933,136	17,300,595	632,541	3.66%	保管款	2-2-1000	6,274,529	5,321,949	952,580	17.90%
可支庫款	2-1-0500	25,933,835	26,377,206	-443,371	-1.68%	應付保管有價證券	2-2-1200	406,974	406,974	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	473,536	721,579	-248,043	-34.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	44,812	45,652	-840	-1.84%	代辦經費	2-2-1500	11,185,071	11,301,199	-116,128	-1.03%
預計支用數	2-1-2000	16,678,000	22,127,000	-5,449,000	-24.63%	歲出預算數	2-2-1900	16,678,000	22,127,000	-5,449,000	-24.63%
經費支出	2-1-2100	65,660,546	59,365,537	6,295,009	10.60%	歲出分配數	2-2-2000	91,939,193	86,044,263	5,894,930	6.85%
保管有價證券	2-1-2300	406,974	406,974	0							
合計		126,957,303	125,922,964	1,034,339	0.82%	合計		126,957,303	125,922,964	1,034,339	0.82%
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9月1日起至102年9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			43,977,801
1.10210200 經費結存-存款		17,300,595	
2.10210500 可支庫款		26,377,206	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,483,339
1.20212000 預計支用數		5,894,930	
收入數	5,894,930		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		952,580	
收入數	1,687,704		
減：沖轉或付還數	735,124		
3.20221300 代收款		-248,043	
收入數	4,383,644		
減：沖轉或付還數	4,631,687		
4.20221500 代辦經費		-116,128	
收入數	8,473,472		
減：沖轉或付還數	8,589,600		
收項總計			50,461,140
二、付項			
(一)本期支出 30			6,294,169
1.30211214 預付費用-暫付款		-840	
支付數	1,360,007		
減：收回或沖轉數	1,360,847		
2.30212100 經費支出		6,295,009	
支付數	6,295,009		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			44,166,971
1.40210200 經費結存-存款		17,933,136	
2.40210500 可支庫款		25,933,835	
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：102/10/8

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9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			50,461,140

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：102/10/8

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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		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	-	-	47,161,000		3,743,124	-	7,953,811
					-	-	-	57,356,000		39,207,189	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	47,161,000		3,743,124	-	7,953,811
					-	-	-	57,356,000		39,207,189	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	37,650,000		2,824,552	-	6,253,463
					-	-	-	44,232,000		31,396,537	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	9,511,000		918,572	-	1,700,348
					-	-	-	13,124,000		7,810,652	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	8,650,000		615,263	-	1,347,292
					-	-	-	10,473,000		7,302,708	-	-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	8,650,000		615,263	-	1,347,292
					-	-	-	10,473,000		7,302,708	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	8,243,000		615,263	-	1,181,292
					-	-	-	10,066,000		7,061,708	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	561,000		30,620	-	207,127
					-	-	-	743,000		353,873	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	561,000		30,620	-	207,127
					-	-	-	743,000		353,873	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	561,000		30,620	-	207,127
					-	-	-	743,000		353,873	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	405,000		12,490	-	135,921
					-	-	-	517,000		269,079	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	405,000		12,490	-	135,921
					-	-	-	517,000		269,079	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	405,000		12,490	-	135,921
					-	-	-	517,000		269,079	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	7,322,000		1,328,765	-	1,980,831
					-	-	-	10,525,000		5,341,169	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	7,322,000		1,328,765	-	1,980,831
					-	-	-	10,525,000		5,341,169	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	7,322,000		1,328,765	-	1,980,831
					-	-	-	10,525,000		5,341,169	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	866,000		68,852	-	241,517

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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		624,483	-	44,812
	01			社政工作	1,066,000	-	-	866,000		68,852	-	241,517
					-	-	-	1,066,000		624,483	-	44,812
			02	業務費	1,066,000	-	-	866,000		68,852	-	241,517
					-	-	-	1,066,000		624,483	-	44,812
				經常門合計	80,680,000	-	-	64,965,000		5,799,114	-	11,866,499
					-	-	-	80,680,000		53,098,501	-	44,812
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		30,180	-	2,469,820
					-	-	-	2,500,000		30,180	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	2,500,000		30,180	-	2,469,820
					-	-	-	2,500,000		30,180	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	2,500,000		30,180	-	2,469,820
					-	-	-	2,500,000		30,180	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	8,100,000		19,785	-	6,476,792
					-	-	-	8,863,000		1,623,208	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	8,100,000		19,785	-	6,476,792
					-	-	-	8,863,000		1,623,208	-	-
			03	設備及投資	8,863,000	-	-	8,100,000		19,785	-	6,476,792
					-	-	-	8,863,000		1,623,208	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	16,055,000		49,965	-	14,308,648
					-	-	-	16,818,000		1,746,352	-	-
				經常門合計	97,498,000	-	-	81,020,000		5,849,079	-	26,175,147
					-	-	-	97,498,000		54,844,853	-	44,812
01				公務人員退休給付	9,881,476	-	-	9,881,476		264,430	-	-
					-	-	-	9,881,476		9,881,476	-	-
	01			公務人員退休給付	9,881,476	-	-	9,881,476		264,430	-	-
					-	-	-	9,881,476		9,881,476	-	-
			01	人事費	9,689,476	-	-	9,689,476		202,430	-	-
					-	-	-	9,689,476		9,689,476	-	-
			04	獎補助費	192,000	-	-	192,000		62,000	-	-
					-	-	-	192,000		192,000	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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	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	-	-
04				公務人員各項補助	432,610	-	-	432,610		181,500	-	-
	01			公務人員各項補助	432,610	-	-	432,610		432,610	-	-
		01		人事費	432,610	-	-	432,610		181,500	-	-
06				災害準備金	432,000	-	-	432,000		232,000	-	103,500
	01			災害準備金	432,000	-	-	432,000		128,500	-	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	11,119,193	-	-	11,119,193		10,919,193	-	103,500
				總計	108,617,193	-	-	108,617,193		6,295,009	-	26,278,647
										85,660,546	-	44,812