

檔 號：

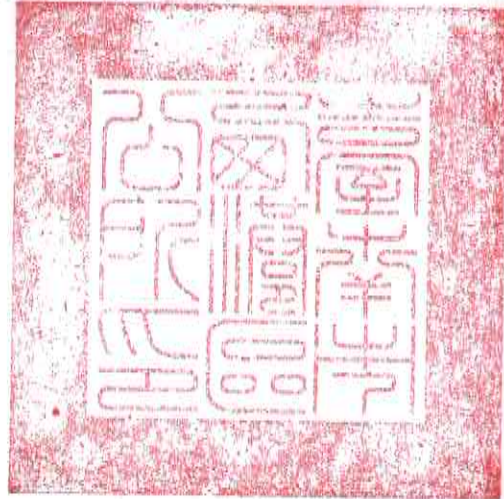
保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年11月12日

發文字號：所會字第1020733683號

附件：



主旨：公告本所102年10月份會計報告。

依據：會計法第82條許辦理。

公告事項：

一、本所102年10月份會計報告本單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣31,760元整。

(二) 累計實收數：新台幣699,650元整。

二、本所102年10月份會計報告本單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,909,613元整。

(二) 累計實付數：新台幣70,570,159元整。

三、會計報告置於會計室。

裝

訂

線

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國102年10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	54,000	71,000	-17,000	-23.94%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	485,000	488,000	17,000	3.63%	歲入實收數	1-2-1600	699,650	667,890	31,760	4.76%
歲入納庫數	1-1-0900	699,650	667,890	31,760	4.76%						
合計		1,238,650	1,206,890	31,760	2.63%	合計		1,238,650	1,206,890	31,760	2.63%
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10月1日起至102年10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			31,760
1.20121600 歲入實收數		31,760	
收入數	35,760		
減：沖轉或付還數	4,000		
收項總計			31,760
二、付項			
(一)本期支出 30			31,760
1.30110900 歲入納庫數		31,760	
支付數	35,760		
減：收回或沖轉數	4,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			31,760

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：102/11/6

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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	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	-	-			-	-	-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		31,760	-	-	-187,659	31,760
					-	170,000		357,659	-	-		357,659
	01			行政規費收入	112,000	112,000		12,410	-	-	-54,190	12,410
					-	90,000		144,190	-	-		144,190
		01		審查費	12,000	12,000		650	-	-	-13,850	650
					-	10,000		23,850	-	-		23,850
		02		證照費	100,000	100,000		11,760	-	-	-40,340	11,760
					-	80,000		120,340	-	-		120,340
		02		使用規費收入	100,000	100,000		19,350	-	-	-133,469	19,350
					-	80,000		213,469	-	-		213,469
		04		資料使用費	-	-		-	-	-	-1,202	-
					-	-		1,202	-	-		1,202
		13		場地設施使用費	100,000	100,000		19,350	-	-	-132,267	19,350
					-	80,000		212,267	-	-		212,267
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		-	-	-	-12,300	-
					-	10,000		22,300	-	-		22,300

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：102/11/6

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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		-	-	-
				-	10,000		22,300	-	22,300
	10		其他雜項收入	20,000	20,000		-	-	-
				-	10,000		22,300	-	22,300
			經常門合計	539,000	539,000		31,760	-	31,760
				-	485,000		699,650	-	699,650
			經資門合計	539,000	539,000		31,760	-	31,760
				-	485,000		699,650	-	699,650
			總計	539,000	539,000		31,760	-	31,760
				-	485,000		699,650	-	699,650

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國102年10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	16,885,433	17,933,136	-1,047,703	-5.84%	保管款	2-2-1000	6,351,421	6,274,529	76,892	1.23%
可支庫款	2-1-0500	28,727,050	25,933,835	2,793,215	10.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	363,473	406,974	-43,501	-10.69%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	646,057	473,536	172,521	36.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,000	44,812	-3,812	-8.51%	代辦經費	2-2-1500	9,928,955	11,185,071	-1,256,116	-11.23%
預計支用數	2-1-2000	9,195,000	16,678,000	-7,483,000	-44.87%	歲出預算數	2-2-1900	9,195,000	16,678,000	-7,483,000	-44.87%
經費支出	2-1-2100	70,570,159	65,660,546	4,909,613	7.48%	歲出分配數	2-2-2000	99,597,209	91,939,193	7,658,016	8.33%
保管有價證券	2-1-2300	363,473	406,974	-43,501	-10.69%						
合計		126,082,115	126,957,303	-875,188	-0.69%	合計		126,082,115	126,957,303	-875,188	-0.69%
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10月1日起至102年10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			44,166,971
1.10210200 經費結存-存款		17,933,136	
2.10210500 可支庫款		25,933,835	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,651,313
1.20212000 預計支用數		7,658,016	
收入數	7,658,016		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		76,892	
收入數	879,176		
減：沖轉或付還數	802,284		
3.20221300 代收款		172,521	
收入數	4,718,377		
減：沖轉或付還數	4,545,856		
4.20221500 代辦經費		-1,256,116	
收入數	8,878,016		
減：沖轉或付還數	10,134,132		
收項總計			50,818,284
二、付項			
(一)本期支出 30			4,905,801
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,812	
支付數	97,052		
減：收回或沖轉數	100,864		
2.30212100 經費支出		4,909,613	
支付數	4,909,613		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			45,912,483
1.40210200 經費結存-存款		16,885,433	
2.40210500 可支庫款		28,727,050	
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：102/11/6

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10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			50,818,284

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：102/11/6



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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	-	-	51,224,000		3,485,394	-	8,531,417
					-	-	-	57,356,000		42,692,583	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	51,224,000		3,485,394	-	8,531,417
					-	-	-	57,356,000		42,692,583	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	40,650,000		2,505,576	-	6,747,887
					-	-	-	44,232,000		33,902,113	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	10,574,000		979,818	-	1,783,530
					-	-	-	13,124,000		8,790,470	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	9,348,000		942,035	-	1,103,257
					-	-	-	10,473,000		8,244,743	-	-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	9,348,000		942,035	-	1,103,257
					-	-	-	10,473,000		8,244,743	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	8,941,000		942,035	-	937,257
					-	-	-	10,066,000		8,003,743	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	622,000		41,763	-	226,364
					-	-	-	743,000		395,636	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	622,000		41,763	-	226,364
					-	-	-	743,000		395,636	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	622,000		41,763	-	226,364
					-	-	-	743,000		395,636	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	450,000		19,592	-	161,329
					-	-	-	517,000		288,671	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	450,000		19,592	-	161,329
					-	-	-	517,000		288,671	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	450,000		19,592	-	161,329
					-	-	-	517,000		288,671	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	9,101,000		119,052	-	3,640,779
					-	-	-	10,525,000		5,460,221	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	9,101,000		119,052	-	3,640,779
					-	-	-	10,525,000		5,460,221	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	9,101,000		119,052	-	3,640,779
					-	-	-	10,525,000		5,460,221	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	940,000		115,242	-	200,275

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10月31日止

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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)
					-	-	-	1,066,000			739,725	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	940,000		115,242	-	200,275
					-	-	-	1,066,000			739,725	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	940,000		115,242	-	200,275
					-	-	-	1,066,000			739,725	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	71,685,000		4,723,078	-	13,863,421
					-	-	-	80,680,000			57,821,579	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		3,672	-	5,358,364
					-	-	-	5,455,000			96,636	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		3,672	-	5,358,364
					-	-	-	5,455,000			96,636	-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-	5,455,000		3,672	-	5,358,364
					-	-	-	5,455,000			96,636	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		4,847	-	2,464,973
					-	-	-	2,500,000			35,027	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		4,847	-	2,464,973
					-	-	-	2,500,000			35,027	-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000		4,847	-	2,464,973
					-	-	-	2,500,000			35,027	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		3,000	-	7,236,792
					-	-	-	8,863,000			1,626,208	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		3,000	-	7,236,792
					-	-	-	8,863,000			1,626,208	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	8,863,000		3,000	-	7,236,792
					-	-	-	8,863,000			1,626,208	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	16,818,000		11,519	-	15,060,129
					-	-	-	16,818,000			1,757,871	-	-
				經常門合計	97,498,000	-	-	-	88,503,000		4,734,597	-	28,923,550
					-	-	-	97,498,000			59,579,450	-	-
01				公務人員退休給付	10,056,492	-	-	-	10,056,492		175,016	-	-
					-	-	-	10,056,492			10,056,492	-	-
	01			公務人員退休給付	10,056,492	-	-	-	10,056,492		175,016	-	-
					-	-	-	10,056,492			10,056,492	-	-
		01		人事費	9,864,492	-	-	-	9,864,492		175,016	-	-
					-	-	-	9,864,492			9,864,492	-	-
		04		獎補助費	192,000	-	-	-	192,000		-	-	-
					-	-	-	192,000			192,000	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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 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
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	-	-	-
				公務人員各項補助	432,610	-	-	-	432,610	-	-	-
	01			公務人員各項補助	432,610	-	-	-	432,610	-	-	-
		01		人事費	432,610	-	-	-	432,610	-	-	-
06				災害準備金	432,000	-	-	-	232,000	-	-	103,500
	01			災害準備金	432,000	-	-	-	232,000	-	-	103,500
		02		業務費	99,000	-	-	-	99,000	-	-	99,000
		03		設備及投資	333,000	-	-	-	133,000	-	-	4,500
				統籌科目合計	11,294,209	-	-	-	11,094,209	-	-	103,500
				總計	108,792,209	-	-	-	99,597,209	-	-	29,027,050
								108,792,209		70,570,159		