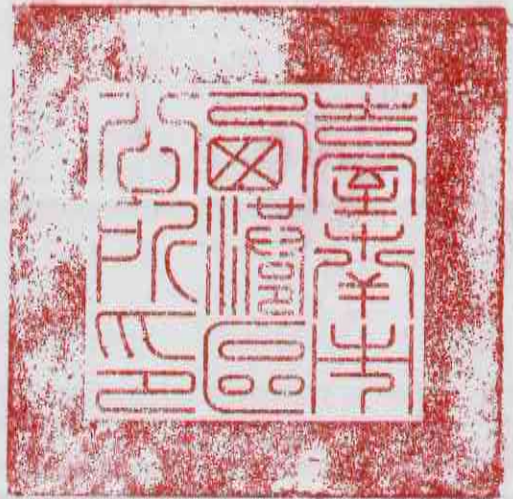


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年12月11日
發文字號：所會字第1020805419號
附件：



主旨：公告本所102年11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11月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣26,387元整。

(二) 累計實收數：新台幣726,037元整。

二、本所102年11月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣9,044,008元整。

(二) 累計實付數：新台幣79,614,167元整。

三、會計報告置於會計室。

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11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	37,000	54,000	-17,000	-31.48%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	502,000	485,000	17,000	3.51%	歲入實收數	1-2-1600	726,037	699,650	26,387	3.77%
歲入納庫數	1-1-0900	726,037	699,650	26,387	3.77%						
合計		1,265,037	1,238,650	26,387	2.13%	合計		1,265,037	1,238,650	26,387	2.13%
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11月1日起至102年11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			
1. 20121600 歲入實收數			26,387
收入數	26,387	26,387	
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,387
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			26,387
支付數	26,387	26,387	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,387

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：102/12/9

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年11月1日起至102年11月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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
13			罰款及賠償收入	-	-			1,152	-	-16,180	1,152
				-	-			16,180	-	-	16,180
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-553	-
				-	-			553	-	-	553
	01		罰金罰鍰	-	-			-	-	-553	-
				-	-			553	-	-	553
	03		賠償收入	-	-			1,152	-	-15,627	1,152
				-	-			15,627	-	-	15,627
	01		一般賠償收入	-	-			1,152	-	-15,627	1,152
				-	-			15,627	-	-	15,627
14			規費收入	212,000	212,000			25,235	-	-195,894	25,235
				-	187,000			382,894	-	-	382,894
	01		行政規費收入	112,000	112,000			13,940	-	-59,130	13,940
				-	99,000			158,130	-	-	158,130
	01		審查費	12,000	12,000			2,700	-	-15,550	2,700
				-	11,000			26,550	-	-	26,550
	02		證照費	100,000	100,000			11,240	-	-43,580	11,240
				-	88,000			131,580	-	-	131,580
	02		使用規費收入	100,000	100,000			11,295	-	-136,764	11,295
				-	88,000			224,764	-	-	224,764
	04		資料使用費	-	-			-	-	-1,202	-
				-	-			1,202	-	-	1,202
	13		場地設施使用費	100,000	100,000			11,295	-	-135,562	11,295
				-	88,000			223,562	-	-	223,562
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：102/12/9

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	20,000	20,000		-	-	-12,300	-
				-	10,000		22,300	-		22,300
	10		其他雜項收入	20,000	20,000		-	-	-12,300	-
				-	10,000		22,300	-		22,300
			經常門合計	539,000	539,000		26,387	-	-224,037	26,387
				-	502,000		726,037	-		726,037
			經資門合計	539,000	539,000		26,387	-	-224,037	26,387
				-	502,000		726,037	-		726,037
			總計	539,000	539,000		26,387	-	-224,037	26,387
				-	502,000		726,037	-		726,037

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年11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	16,949,169	16,885,433	63,736	0.38%	保管款	2-2-1000	6,043,287	6,351,421	308,134	4.85%
可支庫款	2-1-0500	25,363,508	28,727,050	-3,363,542	-11.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	363,473	363,473	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	720,664	646,057	74,607	11.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	41,000	-41,000		代辦經費	2-2-1500	10,185,218	9,928,955	256,263	2.58%
預計支用數	2-1-2000	3,782,000	9,195,000	-5,413,000	-58.87%	歲出預算數	2-2-1900	3,782,000	9,195,000	5,413,000	58.87%
經費支出	2-1-2100	79,614,167	70,570,159	9,044,008	12.82%	歲出分配數	2-2-2000	105,277,675	99,597,209	5,680,466	5.70%
保管有價證券	2-1-2300	363,473	363,473	0							
合計		126,372,317	126,082,115	290,202	0.23%	合計		126,372,317	126,082,115	290,202	0.23%
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11月1日起至102年11月30日止

第號第8頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(-)上期結存 10			45,912,483
1.10210200 經費結存-存款		16,885,433	
2.10210500 可支庫款		28,727,050	
3.10210900 零用金		300,000	
(-)本期收入 20			5,703,202
1.20212000 預計支用數		5,680,466	
收入數	5,783,466		
減：沖轉或付還數	103,000		
2.20221000 保管款		-308,134	
收入數	192,066		
減：沖轉或付還數	500,200		
3.20221300 代收款		74,607	
收入數	4,305,451		
減：沖轉或付還數	4,230,844		
4.20221500 代辦經費		256,263	
收入數	13,952,051		
減：沖轉或付還數	13,695,788		
收項總計			51,615,685
二、付項			
(-)本期支出 30			9,003,008
1.30211214 預付費用-暫付款		-41,000	
支付數	1,534,325		
減：收回或沖轉數	1,575,325		
2.30212100 經費支出		9,044,008	
支付數	9,044,008		
減：收回或沖轉數			
(-)本期結存 40			42,612,677
1.40210200 經費結存-存款		16,949,169	
2.40210500 可支庫款		25,363,508	
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：102/12/18

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11月30日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			51,615,685

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：102/12/18

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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		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	-	-	-					
								55,109,000		3,491,979	-	8,924,438	
								57,356,000		46,184,562	-	-	
	01			行政管理	57,356,000	-	-	-		3,491,979	-	8,924,438	
								57,356,000		46,184,562	-	-	
		01		人事費	44,232,000	-	-	-		2,515,514	-	7,232,373	
								44,232,000		36,417,627	-	-	
		02		業務費	13,124,000	-	-	-		976,465	-	1,692,065	
								13,124,000		9,766,935	-	-	
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	-		688,555	-	1,237,702	
								10,473,000		8,933,298	-	-	
	01			民政工作	10,473,000	-	-	-		688,555	-	1,237,702	
								10,473,000		8,933,298	-	-	
		01		人事費	166,000	-	-	-		166,000	-	166,000	
								166,000		-	-	-	
		02		業務費	10,066,000	-	-	-		688,555	-	1,071,702	
								10,066,000		8,692,298	-	-	
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-	
								241,000		241,000	-	-	
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-		21,845	-	265,519	
								743,000		417,481	-	-	
	01			文化工作	743,000	-	-	-		21,845	-	265,519	
								743,000		417,481	-	-	
		02		業務費	743,000	-	-	-		21,845	-	265,519	
								743,000		417,481	-	-	
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-		25,857	-	180,472	
								517,000		314,528	-	-	
	01			農業工作	517,000	-	-	-		25,857	-	180,472	
								517,000		314,528	-	-	
		02		業務費	517,000	-	-	-		25,857	-	180,472	
								517,000		314,528	-	-	
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	-		1,840,953	-	2,328,826	
								10,525,000		7,301,174	-	-	
	01			交通工作	10,525,000	-	-	-		1,840,953	-	2,328,826	
								10,525,000		7,301,174	-	-	
		02		業務費	10,525,000	-	-	-		1,840,953	-	2,328,826	
								10,525,000		7,301,174	-	-	
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-		76,872	-	193,403	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11月30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 字 號	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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000			816,597	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	1,010,000		76,872	-	193,403
					-	-	-	1,066,000			816,597	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	1,010,000		76,872	-	193,403
					-	-	-	1,066,000			816,597	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	77,098,000		6,146,061	-	13,130,360
					-	-	-	80,680,000			63,967,640	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		4,093	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		4,093	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-	5,455,000		4,093	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,502	-	2,462,471
					-	-	-	2,500,000			37,529	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,502	-	2,462,471
					-	-	-	2,500,000			37,529	-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,502	-	2,462,471
					-	-	-	2,500,000			37,529	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		2,520,886	-	4,715,906
					-	-	-	8,863,000			4,147,094	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		2,520,886	-	4,715,906
					-	-	-	8,863,000			4,147,094	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	8,863,000		2,520,886	-	4,715,906
					-	-	-	8,863,000			4,147,094	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	16,818,000		2,527,481	-	12,532,648
					-	-	-	16,818,000			4,285,352	-	-
				經常門合計	97,498,000	-	-	-	93,916,000		8,673,542	-	25,663,008
					-	-	-	97,498,000			68,252,992	-	-
01				公務人員退休給付	10,231,508	-	-	-	10,231,508		175,016	-	-
					-	-	-	10,231,508			10,231,508	-	-
	01			公務人員退休給付	10,231,508	-	-	-	10,231,508		175,016	-	-
					-	-	-	10,231,508			10,231,508	-	-
		01		人事費	10,039,508	-	-	-	10,039,508		175,016	-	-
					-	-	-	10,039,508			10,039,508	-	-
		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11月1日起至102年11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 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	-	-	-
					-	-	-	373,107		373,107	-	-
	01			公務人員撫卹給付	373,107	-	-	-	373,107	-	-	-
					-	-	-	373,107		373,107	-	-
		01		人事費	373,107	-	-	-	373,107	-	-	-
					-	-	-	373,107		373,107	-	-
04				公務人員各項補助	628,060	-	-	-	628,060	195,450	-	-
					-	-	-	628,060		628,060	-	-
	01			公務人員各項補助	628,060	-	-	-	628,060	195,450	-	-
					-	-	-	628,060		628,060	-	-
		01		人事費	628,060	-	-	-	628,060	195,450	-	-
					-	-	-	628,060		628,060	-	-
06				災害準備金	329,000	-	-	-	129,000	-	-	500
					-	-	-	329,000		128,500	-	-
	01			災害準備金	329,000	-	-	-	129,000	-	-	500
					-	-	-	329,000		128,500	-	-
		03		設備及投資	329,000	-	-	-	129,000	-	-	500
					-	-	-	329,000		128,500	-	-
				統籌科目合計	11,561,675	-	-	-	11,361,675	370,466	-	500
					-	-	-	11,561,675		11,361,175	-	-
				總計	109,059,675	-	-	-	105,277,675	9,044,008	-	25,663,508
					-	-	-	109,059,675		79,614,167	-	-