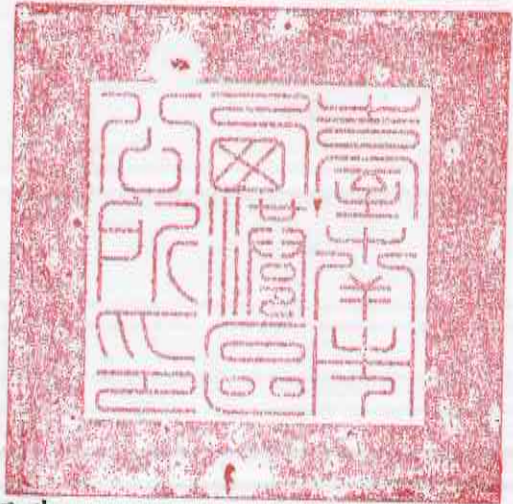


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年1月22日
發文字號：所會字第1030056182號
附件：



主旨：公告本所102年度12月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

- 一、本所102年度12月份會計報告單位預算歲入部份：
- 二、（一）本月實收數：新台幣168,073元整。
- 三、（二）累計實收數：新台幣894,110元整。
- 四、本所102年度12月份會計報告單位預算歲出部份：
- 五、（一）本月實付數：新台幣14,008,081元整。
- 六、（二）累計實付數：新台幣93,622,248元整。
- 七、會計報告置於會計室。

區長陳玉賢

臺南市西港區公所

會計報告

中華民國102年12月份 (102年度)

主辦會計人員：

會計室主任 張碧珊

機關長官：

臺南市西港區公所 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12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	0	37,000	-37,000		預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	539,000	502,000	37,000	7.37%	歲入實收數	1-2-1600	894,110	726,037	168,073	23.15%
歲入納庫數	1-1-0900	894,110	726,037	168,073	23.15%						
合計		1,433,110	1,265,037	168,073	13.29%	合計		1,433,110	1,265,037	168,073	13.29%
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12月1日起至102年12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			168,073
1. 20121600 歲入實收數		168,073	
收入數	168,073		
減：沖轉或付還數			
收項總計			168,073
二、付項			
(一)本期支出 30			168,073
1. 30110900 歲入納庫數		168,073	
支付數	168,073		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			168,073

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：103/1/21

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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	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	-	-		3,122	-	-19,302	3,122
			-	-		19,302	-	-	19,302
	01	罰金罰鍰及息金	-	-		553	-	-553	553
			-	-		553	-	-553	553
	01	罰金罰鍰	-	-		553	-	-	553
			-	-		553	-	-	553
	03	賠償收入	-	-		3,122	-	-18,749	3,122
			-	-		18,749	-	-	18,749
	01	一般賠償收入	-	-		3,122	-	-18,749	3,122
			-	-		18,749	-	-	18,749
04		規費收入	212,000	212,000		153,154	-	-324,048	153,154
			-	212,000		536,048	-	-	536,048
	01	行政規費收入	112,000	112,000		10,060	-	-56,190	10,060
			-	112,000		168,190	-	-	168,190
	01	審查費	12,000	12,000		1,400	-	-15,950	1,400
			-	12,000		27,950	-	-	27,950
	02	證照費	100,000	100,000		8,660	-	-40,240	8,660
			-	100,000		140,240	-	-	140,240
	02	使用規費收入	100,000	100,000		143,094	-	-267,858	143,094
			-	100,000		367,858	-	-	367,858
	04	資料使用費	-	-		-	-	-1,202	-
			-	-		1,202	-	-	1,202
	13	場地設施使用費	100,000	100,000		143,094	-	-266,656	143,094
			-	100,000		366,656	-	-	366,656
06		財產收入	5,000	5,000		3,297	-	-1,274	3,297
			-	5,000		6,274	-	-	6,274
	01	財產孳息	5,000	5,000		3,297	-	-1,274	3,297
			-	5,000		6,274	-	-	6,274
	01	利息收入	5,000	5,000		3,297	-	-1,274	3,297
			-	5,000		6,274	-	-	6,274
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		8,500	-	-10,800	8,500
			-	20,000		30,800	-	-	30,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/1/21

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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	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			8,500	-	-10,800	8,500
			-	20,000			30,800	-		30,800
	10	其他雜項收入	20,000	20,000			8,500	-	-10,800	8,500
			-	20,000			30,800	-		30,800
		經常門合計	539,000	539,000			168,073	-	-355,110	168,073
			-	539,000			894,110	-		894,110
		經費門合計	539,000	539,000			168,073	-	-355,110	168,073
			-	539,000			894,110	-		894,110
		總計	539,000	539,000			168,073	-	-355,110	168,073
			-	539,000			894,110	-		894,110

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國102年12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	12,507,249	16,949,169	-4,441,920	-26.21%	保管款	2-2-1000	5,896,415	6,043,287	-146,872	-2.43%
可支庫款	2-1-0500	15,350,735	25,363,508	-10,012,773	-39.48%	應付保管有價證券	2-2-1200	226,473	363,473	-137,000	-37.69%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000		代收款	2-2-1300	171,528	720,664	-549,136	-76.20%
預計支用數	2-1-2000	0	3,782,000	-3,782,000		代辦經費	2-2-1500	6,439,306	10,185,218	-3,745,912	-36.78%
經費支出	2-1-2100	93,622,248	79,614,167	14,008,081	17.59%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,782,000	-3,782,000	
保管有價證券	2-1-2300	226,473	363,473	-137,000	-37.69%	歲出分配數	2-2-2000	108,972,983	105,277,675	3,695,308	3.51%
合計		121,706,705	126,372,317	-4,665,612	-3.69%	合計		121,706,705	126,372,317	-4,665,612	-3.69%
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12月1日起至102年12月31日止

第 8 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			42,612,677
1.10210200 經費結存-存款		16,949,169	
2.10210500 可支庫款		25,363,508	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-746,612
1.20212000 預計支用數		3,695,308	
收入數	3,795,308		
減：沖轉或付還數	100,000		
2.20221000 保管款		-146,872	
收入數	871,633		
減：沖轉或付還數	1,018,505		
3.20221300 代收款		-549,136	
收入數	6,516,245		
減：沖轉或付還數	7,065,381		
4.20221500 代辦經費		-3,745,912	
收入數	10,916,521		
減：沖轉或付還數	14,662,433		
收項總計			41,866,065
二、付項			
(一)本期支出 30			14,008,081
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,579,783		
減：收回或沖轉數	1,579,783		
2.30212100 經費支出		14,008,081	
支付數	14,008,081		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,857,984
1.40210200 經費結存-存款		12,507,249	
2.40210500 可支庫款		15,350,735	
付項總計			41,866,065

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：103/1/20

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

頁數：第9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	-	-	57,356,000		3,456,770	-	7,714,668
					-	-	-	57,356,000		49,641,332	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	57,356,000		3,456,770	-	7,714,668
					-	-	-	57,356,000		49,641,332	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	44,232,000		883,483	-	6,930,890
					-	-	-	44,232,000		37,301,110	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	13,124,000		2,573,287	-	783,778
					-	-	-	13,124,000		12,340,222	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	10,473,000		1,521,227	-	18,475
					-	-	-	10,473,000		10,454,525	-	-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	10,473,000		1,521,227	-	18,475
					-	-	-	10,473,000		10,454,525	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		165,600	-	400
					-	-	-	166,000		165,600	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	10,066,000		1,355,627	-	18,075
					-	-	-	10,066,000		10,047,925	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	743,000		287,694	-	37,825
					-	-	-	743,000		705,175	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	743,000		287,694	-	37,825
					-	-	-	743,000		705,175	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	743,000		287,694	-	37,825
					-	-	-	743,000		705,175	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	517,000		202,268	-	204
					-	-	-	517,000		516,796	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	517,000		202,268	-	204
					-	-	-	517,000		516,796	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	517,000		202,268	-	204
					-	-	-	517,000		516,796	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	10,525,000		1,784,836	-	1,438,990
					-	-	-	10,525,000		9,086,010	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	10,525,000		1,784,836	-	1,438,990
					-	-	-	10,525,000		9,086,010	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	10,525,000		1,784,836	-	1,438,990
					-	-	-	10,525,000		9,086,010	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	1,066,000		200,739	-	48,664

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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 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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000			1,017,336	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	1,066,000		200,739	-	48,664
					-	-	-	1,066,000			1,017,336	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	1,066,000		200,739	-	48,664
					-	-	-	1,066,000			1,017,336	-	-
				經常門合計	80,680,000	-	-	-	80,680,000		7,453,534	-	9,258,826
					-	-	-	80,680,000			71,421,174	-	-
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		-	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	-	5,455,000		-	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
		03		設備及投資	5,455,000	-	-	-	5,455,000		-	-	5,354,271
					-	-	-	5,455,000			100,729	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,122,892	-	339,579
					-	-	-	2,500,000			2,160,421	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,122,892	-	339,579
					-	-	-	2,500,000			2,160,421	-	-
		03		設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000		2,122,892	-	339,579
					-	-	-	2,500,000			2,160,421	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		4,336,701	-	379,205
					-	-	-	8,863,000			8,483,795	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-	8,863,000		4,336,701	-	379,205
					-	-	-	8,863,000			8,483,795	-	-
		03		設備及投資	8,863,000	-	-	-	8,863,000		4,336,701	-	379,205
					-	-	-	8,863,000			8,483,795	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	-	16,818,000		6,459,593	-	6,073,055
					-	-	-	16,818,000			10,744,945	-	-
				經費門合計	97,498,000	-	-	-	97,498,000		13,913,127	-	15,331,881
					-	-	-	97,498,000			82,166,119	-	-
01				公務人員退休給付	10,244,816	-	-	-	10,244,816		13,308	-	-
					-	-	-	10,244,816			10,244,816	-	-
	01			公務人員退休給付	10,244,816	-	-	-	10,244,816		13,308	-	-
					-	-	-	10,244,816			10,244,816	-	-
		01		人事費	10,052,816	-	-	-	10,052,816		13,308	-	-
					-	-	-	10,052,816			10,052,816	-	-
		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12月1日起至102年12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)
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	628,060	-	-	628,060		-	-	-
	01			公務人員各項補助	628,060	-	-	628,060		628,060	-	-
		01		人事費	628,060	-	-	628,060		628,060	-	-
06				災害準備金	229,000	-	-	229,000		81,646	-	18,854
	01			災害準備金	229,000	-	-	229,000		210,146	-	-
		03		設備及投資	229,000	-	-	229,000		81,646	-	18,854
				統籌科目合計	11,474,983	-	-	11,474,983		94,954	-	18,854
				總計	108,972,983	-	-	108,972,983		11,456,129	-	-
										14,008,081	-	15,350,735
										93,622,248	-	-