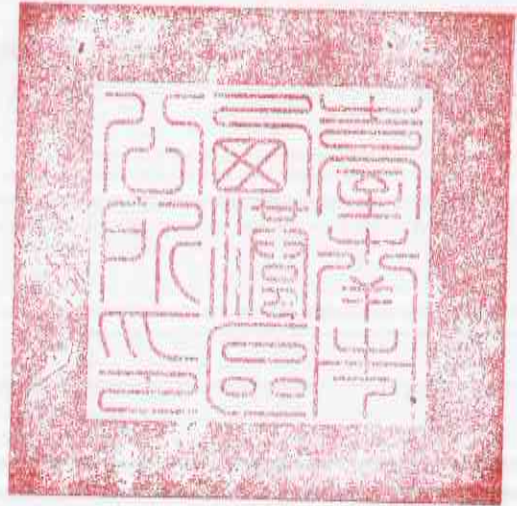


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年2月14日
發文字號：所會字第1030099308號
附件：



主旨：公告本所103年度1月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所103年度1月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣43,762元整。

(二) 累計實收數：新台幣43,762元整。

二、本所103年度1月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣14,714,601元整。

(二) 累計實付數：新台幣14,714,601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103年1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	510,000	0	510,000		預計納庫數	1-2-1500	692,000	0	692,000	
歲入分配數	1-1-0800	182,000	0	182,000		歲入實收數	1-2-1600	43,762	0	43,762	
歲入納庫數	1-1-0900	43,762	0	43,762							
合計		735,762		735,762		合計		735,762		735,762	
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103年1月1日起至103年1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			43,762
1.20121600 歲入實收數		43,762	
收入數	43,762		
減：沖轉或付還數			
收項總計			43,762
二、付項			
(一)本期支出 30			43,762
1.30110900 歲入納庫數		43,762	
支付數	43,762		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			43,762

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：103/2/13

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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
04			規費收入	360,000	360,000			43,762	-	-14,762	43,762
				-	29,000			43,762	-		43,762
	01		行政規費收入	180,000	180,000			15,490	-	-1,490	15,490
				-	14,000			15,490	-		15,490
	01		審查費	30,000	30,000			1,950	-	50	1,950
				-	2,000			1,950	-		1,950
	02		證照費	150,000	150,000			13,540	-	-1,540	13,540
				-	12,000			13,540	-		13,540
	02		使用規費收入	180,000	180,000			28,272	-	-13,272	28,272
				-	15,000			28,272	-		28,272
	13		場地設施使用費	180,000	180,000			28,272	-	-13,272	28,272
				-	15,000			28,272	-		28,272
06			財產收入	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	153,000	-
				-	153,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	153,000	-
				-	153,000			-	-	-	-
	02		計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	153,000	-
				-	153,000			-	-	-	-
11			其他收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		雜項收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	10		其他雜項收入	28,000	28,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	692,000	692,000			43,762	-	138,238	43,762
				-	182,000			43,762	-		43,762
			經常門合計	692,000	692,000			43,762	-	138,238	43,762
				-	182,000			43,762	-		43,762
			總計	692,000	692,000			43,762	-	138,238	43,762
				-	182,000			43,762	-		43,762

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年1月31日

第6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	14,274,218	12,507,249	1,766,969	14.13%	保管款	2-2-1000	6,700,268	5,896,415	803,853	13.63%
可支庫款	2-1-0500	4,159,059	0	4,159,059		應付保管有價證券	2-2-1200	226,473	226,473	0	
保留庫款	2-1-0700	5,331,808	5,331,808	0		代收款	2-2-1300	333,683	171,528	162,155	94.54%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	7,294,767	6,439,306	855,461	13.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	358,486	0	358,486		歲出預算數	2-2-1900	71,878,000	0	71,878,000	
預計支用數	2-1-2000	71,878,000	0	71,878,000		歲出分配數	2-2-2000	19,477,646	0	19,477,646	
經費支出	2-1-2100	14,714,601	0	14,714,601		應付歲出款	2-2-2300	5,331,808	5,331,808	0	
保管有價證券	2-1-2300	226,473	226,473	0							
合計		111,242,645	18,065,530	93,177,115	515.77%	合計		111,242,645	18,065,530	93,177,115	515.77%
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103年1月1日起至103年1月31日止

第 7 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			17,839,057
1.10210200 經費結存-存款		12,507,249	
2.10210700 保留庫款		5,331,808	
(二)本期收入 20			21,299,115
1.20212000 預計支用數		19,477,646	
收入數	19,477,646		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		803,853	
收入數	1,244,504		
減：沖轉或付還數	440,651		
3.20221300 代收款		162,155	
收入數	11,997,195		
減：沖轉或付還數	11,835,040		
4.20221500 代辦經費		855,461	
收入數	14,589,019		
減：沖轉或付還數	13,733,558		
收項總計			39,138,172
二、付項			
(一)本期支出 30			15,073,087
1.30211214 預付費用-暫付款		358,486	
支付數	358,486		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		14,714,601	
支付數	14,714,601		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,065,085
1.40210200 經費結存-存款		14,274,218	
2.40210500 可支庫款		4,159,059	
3.40210700 保留庫款		5,331,808	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			39,138,172

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：103/2/13

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第8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
01				一般行政	54,844,000	-	-	-	13,193,000	9,145,787	-	4,047,213
	01			行政管理	54,844,000	-	-	54,844,000	13,193,000	9,145,787	-	44,071
		01		人事費	42,374,000	-	-	-	11,412,000	8,035,206	-	3,376,794
			02	業務費	12,470,000	-	-	-	1,781,000	1,110,581	-	670,419
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	-	1,790,000	1,131,950	-	658,050
	01			民政工作	11,022,000	-	-	-	1,790,000	1,131,950	-	241,000
		01		人事費	166,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	10,615,000	-	-	-	1,549,000	1,131,950	-	417,050
			04	獎補助費	241,000	-	-	-	241,000	1,131,950	-	-
					-	-	-	241,000	-	-	-	241,000
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000
	01			文化工作	743,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000
		02		業務費	743,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
	01			農業工作	517,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
		02		業務費	517,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	110,000	65,218	-	44,782

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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)
					-	-	-	1,066,000		65,218	-	18,915
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	110,000	65,218	-	44,782
					-	-	-	1,066,000		65,218	-	18,915
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	110,000	65,218	-	44,782
					-	-	-	1,066,000		65,218	-	18,915
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	15,106,000	10,342,955	-	4,763,045
					-	-	-	77,654,000		10,342,955	-	303,986
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	168,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	168,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	168,000		-	-	-
		03		設備及投資	168,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	168,000		-	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	9,063,000		-	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	9,063,000		-	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	9,063,000		-	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	9,231,000		-	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	-	15,106,000	10,342,955	-	4,763,045
					-	-	-	86,885,000		10,342,955	-	303,986
01				公務人員退休給付	4,351,646	-	-	-	4,351,646	4,351,646	-	-
					-	-	-	4,351,646		4,351,646	-	-
	01			公務人員退休給付	4,351,646	-	-	-	4,351,646	4,351,646	-	-
					-	-	-	4,351,646		4,351,646	-	-
		01		人事費	4,289,646	-	-	-	4,289,646	4,289,646	-	-
					-	-	-	4,289,646		4,289,646	-	-
		04		獎補助費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-
					-	-	-	62,000		62,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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	調整待過準備	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
06				災害準備金	99,000	-	-	-		-	-	-
	01			災害準備金	99,000	-	-	99,000		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,470,646	-	-	-		4,371,646	-	-
				總計	91,355,646	-	-	-		19,477,646	-	4,763,045
								91,355,646		14,714,601	-	303,986