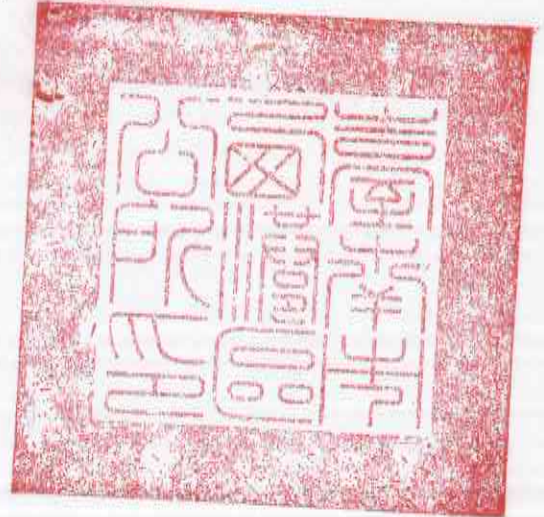


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年3月11日
發文字號：所會字第1030139808號
附件：



主旨：公告本所103年度2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2月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣189,954元整。

(二) 累計實收數：新台幣233,716元整。

二、本所103年度2月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,792,462元整。

(二) 累計實付數：新台幣19,507,063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2月28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	479,000	510,000	-31,000	-6.08%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	213,000	182,000	31,000	17.03%	歲入實收數	1-2-1600	233,716	43,762	189,954	434.06%
歲入納庫數	1-1-0900	233,716	43,762	189,954	434.06%						
合計		925,716	735,762	189,954	25.82%	合計		925,716	735,762	189,954	25.82%
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103年2月1日起至103年2月28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			189,954
1.20121600 歲入實收數		189,954	
收入數	189,954		
減：沖轉或付還數			
收項總計			189,954
二、付項			
(一)本期支出 30			189,954
1.30110900 歲入納庫數		189,954	
支付數	189,954		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			189,954

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：103/3/10

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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			20,464	-	-4,226	20,464
				-	60,000			64,226	-		64,226
	01		行政規費收入	180,000	180,000			12,730	-	1,780	12,730
				-	30,000			28,220	-		28,220
		01	審查費	30,000	30,000			2,450	-	600	2,450
				-	5,000			4,400	-		4,400
		02	證照費	150,000	150,000			10,280	-	1,180	10,280
				-	25,000			23,820	-		23,820
		02	使用規費收入	180,000	180,000			7,734	-	-6,006	7,734
				-	30,000			36,006	-		36,006
		13	場地設施使用費	180,000	180,000			7,734	-	-6,006	7,734
				-	30,000			36,006	-		36,006
06			財產收入	5,000	5,000			19,990	-	-19,990	19,990
				-	-			19,990	-		19,990
	01		財產孳息	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			19,990	-	-19,990	19,990
				-	-			19,990	-		19,990
		01	廢舊物資售價	-	-			19,990	-	-19,990	19,990
				-	-			19,990	-		19,990
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	3,500	149,500
				-	153,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	3,500	149,500
				-	153,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	3,500	149,500
				-	153,000			149,500	-		149,500
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			189,954	-	-20,716	189,954
				-	213,000			233,716	-		233,716
			經資門合計	692,000	692,000			189,954	-	-20,716	189,954
				-	213,000			233,716	-		233,716

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/3/10

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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
		總計	692,000	692,000			189,954	-	-20,716	189,954
			-	213,000			233,716	-		233,716

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年2月28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	14,740,194	14,274,218	465,976	3.26%	保管款	2-2-1000	6,917,863	6,700,268	217,595	3.25%
可支庫款	2-1-0500	4,944,781	4,159,059	785,722	18.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	211,305	226,473	-15,168	-6.70%
保留庫款	2-1-0700	2,607,558	5,331,808	-2,724,250	-51.09%	代收款	2-2-1300	422,588	333,683	88,905	26.64%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,399,743	7,294,767	104,976	1.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	358,486	-358,486		歲出預算數	2-2-1900	67,170,000	71,878,000	-4,708,000	-6.55%
預計支用數	2-1-2000	67,170,000	71,878,000	-4,708,000	-6.55%	歲出分配數	2-2-2000	24,751,844	19,477,646	5,274,198	27.08%
經費支出	2-1-2100	19,507,063	14,714,601	4,792,462	32.57%	應付歲出款	2-2-2300	2,607,558	5,331,808	-2,724,250	-51.09%
保管有價證券	2-1-2300	211,305	226,473	-15,168	-6.70%						
合計		109,480,901	111,242,645	-1,761,744	-1.58%	合計		109,480,901	111,242,645	-1,761,744	-1.58%
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2月1日起至103年2月28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			24,065,085
1.10210200 經費結存-存款		14,274,218	
2.10210500 可支庫款		4,159,059	
3.10210700 保留庫款		5,331,808	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,685,674
1.20212000 預計支用數		5,274,198	
收入數	5,279,257		
減：沖轉或付還數	5,059		
2.20221000 保管款		217,595	
收入數	561,599		
減：沖轉或付還數	344,004		
3.20221300 代收款		88,905	
收入數	3,880,830		
減：沖轉或付還數	3,791,925		
4.20221500 代辦經費		104,976	
收入數	6,378,980		
減：沖轉或付還數	6,274,004		
收項總計			29,750,759
二、付項			
(一)本期支出 30			7,158,226
1.30211214 預付費用-暫付款		-358,486	
支付數	26,962		
減：收回或沖轉數	385,448		
2.30212100 經費支出		4,792,462	
支付數	4,851,653		
減：收回或沖轉數	59,191		
3.30222300 應付歲出款		2,724,250	
支付數	2,724,250		
減：收回或沖轉數			

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：103/3/10

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			22,592,533
1.40210200 經費結存-存款		14,740,194	
2.40210500 可支庫款		4,944,781	
3.40210700 保留庫款		2,607,558	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			29,750,759

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：103/3/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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		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	54,844,000	-	-	-		17,018,000	3,361,538	-	4,510,675
					-	-	-	54,844,000			12,507,325	-	-
	01			行政管理	54,844,000	-	-	-		17,018,000	3,361,538	-	4,510,675
					-	-	-	54,844,000			12,507,325	-	-
		01		人事費	42,374,000	-	-	-		14,272,000	2,507,495	-	3,729,299
					-	-	-	42,374,000			10,542,701	-	-
		02		業務費	12,470,000	-	-	-		2,746,000	854,043	-	781,376
					-	-	-	12,470,000			1,964,624	-	-
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	-		2,531,000	922,164	-	476,886
					-	-	-	11,022,000			2,054,114	-	-
	01			民政工作	11,022,000	-	-	-		2,531,000	922,164	-	476,886
					-	-	-	11,022,000			2,054,114	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		22,000	-	-	22,000
					-	-	-	166,000			-	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	-		2,268,000	681,164	-	454,886
					-	-	-	10,615,000			1,813,114	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	241,000	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-		249,000	69,165	-	179,835
					-	-	-	743,000			69,165	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	-		249,000	69,165	-	179,835
					-	-	-	743,000			69,165	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	-		249,000	69,165	-	179,835
					-	-	-	743,000			69,165	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-		20,000	-	-	20,000
					-	-	-	517,000			-	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	-		20,000	-	-	20,000
					-	-	-	517,000			-	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	-		20,000	-	-	20,000
					-	-	-	517,000			-	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	9,462,000			-	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	9,462,000			-	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	9,462,000			-	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-		180,000	57,397	-	57,385

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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)
					-	-	-	1,066,000			-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	180,000			-	57,385
					-	-	-	1,066,000			-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	180,000			-	57,385
					-	-	-	1,066,000			-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	19,998,000			-	5,244,781
					-	-	-	77,654,000			-	-
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	-	-	19,998,000			-	5,244,781
					-	-	-	86,885,000			-	-
01				公務人員退休給付	4,516,544	-	-	4,516,544			-	-
					-	-	-	4,516,544			-	-
	01			公務人員退休給付	4,516,544	-	-	4,516,544			-	-
					-	-	-	4,516,544			-	-
		01		人事費	4,454,544	-	-	4,454,544			-	-
					-	-	-	4,454,544			-	-
		04		獎補助費	62,000	-	-	62,000			-	-
					-	-	-	62,000			-	-
02				公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000			-	-
					-	-	-	20,000			-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000			-	-
					-	-	-	20,000			-	-
		01		人事費	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2月1日起至103年2月28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	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)
04				公務人員各項補助	217,300	-	-	-	217,300		217,300	-	-
					-	-	-	217,300			217,300	-	-
	01			公務人員各項補助	217,300	-	-	-	217,300		217,300	-	-
					-	-	-	217,300			217,300	-	-
		01		人事費	217,300	-	-	-	217,300		217,300	-	-
					-	-	-	217,300			217,300	-	-
06				災害準備金	283,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	283,000			-	-	-
	01			災害準備金	283,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	283,000			-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	99,000			-	-	-
		03		設備及投資	184,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	184,000			-	-	-
				統籌科目合計	5,036,844	-	-	-	4,753,844		382,198	-	-
					-	-	-	5,036,844			4,753,844	-	-
				總計	91,921,844	-	-	-	24,751,844		4,792,462	-	5,244,781
					-	-	-	91,921,844			19,507,063	-	-