

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7月11日
發文字號：所會字第1030455388號
附件：



主旨：公告本所103年度6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6月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣46,398元整。

(二) 累計實收數：新台幣381,845元整。

二、本所103年度6月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,764,543元整。

(二) 累計實付數：新台幣42,499,482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6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	343,000	390,000	-47,000	-12.05%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	349,000	302,000	47,000	15.56%	歲入實收數	1-2-1600	381,845	335,447	46,398	13.83%
歲入納庫數	1-1-0900	381,845	335,447	46,398	13.83%						
合 計		1,073,845	1,027,447	46,398	4.52%	合 計		1,073,845	1,027,447	46,398	4.52%
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6月1日起至103年6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			46,398
1. 20121600 歲入實收數		46,398	
收入數	46,518		
減：沖轉或付還數	120		
收項總計			46,398
二、付項			
(一)本期支出 30			46,398
1. 30110900 歲入納庫數		46,398	
支付數	46,518		
減：收回或沖轉數	120		
(二)本期結存 40			
付項總計			46,398

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：103/7/10

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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	-	-		-	-	-	-120	-	
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		120	-	-	-	120	
				-	-		-120	-	-	-	-120	
	01		罰金罰鍰	-	-		-120	-	-	-	-120	
03			賠償收入	-	-		120	-	-	-120	120	
				-	-		120	-	-	-	120	
	01		一般賠償收入	-	-		120	-	-	-120	120	
				-	-		120	-	-	-	120	
04			規費收入	360,000	360,000		35,893	-	-	-21,711	35,893	
				-	180,000		201,711	-	-	-	201,711	
	01		行政規費收入	180,000	180,000		23,310	-	-	-5,530	23,310	
				-	90,000		95,530	-	-	-	95,530	
	01		審查費	30,000	30,000		1,850	-	-	1,350	1,850	
				-	15,000		13,650	-	-	-	13,650	
	02		證照費	150,000	150,000		21,460	-	-	-6,880	21,460	
				-	75,000		81,880	-	-	-	81,880	
	02		使用規費收入	180,000	180,000		12,583	-	-	-16,181	12,583	
				-	90,000		106,181	-	-	-	106,181	
	04		資料使用費	-	-		593	-	-	-1,025	593	
				-	-		1,025	-	-	-	1,025	
	13		場地設施使用費	180,000	180,000		11,990	-	-	-15,156	11,990	
				-	90,000		105,156	-	-	-	105,156	
06			財產收入	5,000	5,000		2,155	-	-	-20,164	2,155	
				-	2,000		22,164	-	-	-	22,164	
	01		財產孳息	5,000	5,000		2,155	-	-	-174	2,155	
				-	2,000		2,174	-	-	-	2,174	
	01		利息收入	5,000	5,000		2,155	-	-	-174	2,155	
				-	2,000		2,174	-	-	-	2,174	
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-	-19,990	-	
				-	-		19,990	-	-	-	19,990	
	01		廢舊物資售價	-	-		-	-	-	-19,990	-	
				-	-		19,990	-	-	-	19,990	
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	-	3,500	-	
				-	153,000		149,500	-	-	-	149,500	
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	3,500	-	
				-	153,000		149,500	-	-	-	149,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/7/10

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	3,500	-
				-	153,000		149,500	-		149,500
11			其他收入	28,000	28,000		8,350	-	5,650	8,350
				-	14,000		8,350	-		8,350
	02		雜項收入	28,000	28,000		8,350	-	5,650	8,350
				-	14,000		8,350	-		8,350
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		8,350	-	5,650	8,350
				-	14,000		8,350	-		8,350
			經常門合計	692,000	692,000		46,398	-	-32,845	46,398
				-	349,000		381,845	-		381,845
			經資門合計	692,000	692,000		46,398	-	-32,845	46,398
				-	349,000		381,845	-		381,845
			總計	692,000	692,000		46,398	-	-32,845	46,398
				-	349,000		381,845	-		381,845

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年6月30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	15,803,837	16,783,972	-980,135	-5.84%	保管款	2-2-1000	6,321,244	6,584,356	-263,112	-4.00%
可支庫款	2-1-0500	9,409,587	6,543,062	2,866,525	43.81%	代收款	2-2-1300	607,935	726,353	-118,418	-16.30%
保留庫款	2-1-0700	1,502,220	1,502,220	0		代辦經費	2-2-1500	8,874,658	9,507,263	-632,605	-6.65%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	40,748,000	47,880,000	-7,132,000	-14.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,058	88,417	-62,359	-70.53%	歲出分配數	2-2-2000	52,235,127	44,632,418	7,602,709	17.03%
預計支用數	2-1-2000	40,748,000	47,880,000	-7,132,000	-14.90%	應付歲出款	2-2-2300	1,502,220	1,502,220	0	
經費支出	2-1-2100	42,499,482	37,734,939	4,764,543	12.63%						
合計		110,289,184	110,832,610	-543,426	-0.49%	合計		110,289,184	110,832,610	-543,426	-0.49%
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6月1日起至103年6月30日止

第 7 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			25,129,254
1.10210200 經費結存-存款		16,783,972	
2.10210500 可支庫款		6,543,062	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,588,574
1.20212000 預計支用數		7,602,709	
收入數	7,603,328		
減：沖轉或付還數	619		
2.20221000 保管款		-263,112	
收入數	265,034		
減：沖轉或付還數	528,146		
3.20221300 代收款		-118,418	
收入數	4,602,472		
減：沖轉或付還數	4,720,890		
4.20221500 代辦經費		-632,605	
收入數	1,963,311		
減：沖轉或付還數	2,595,916		
收項總計			31,717,828
二、付項			
(一)本期支出 30			4,702,184
1.30211214 預付費用-暫付款		-62,359	
支付數	49,633		
減：收回或沖轉數	111,992		
2.30212100 經費支出		4,764,543	
支付數	4,766,400		
減：收回或沖轉數	1,857		
(二)本期結存 40			27,015,644
1.40210200 經費結存-存款		15,803,837	
2.40210500 可支庫款		9,409,587	

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：103/7/11

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6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
3.40210700 保留庫款		1,502,220	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			31,717,828

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：103/7/11

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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
01				一般行政	54,844,000	-	-	33,637,000		3,191,759	-	5,557,589
					-	-	-	54,844,000		28,079,411	-	26,058
	01			行政管理	54,844,000	-	-	33,637,000		3,191,759	-	5,557,589
					-	-	-	54,844,000		28,079,411	-	26,058
		01		人事費	42,374,000	-	-	27,374,000		2,482,923	-	4,380,926
					-	-	-	42,374,000		22,993,074	-	-
		02		業務費	12,470,000	-	-	6,263,000		708,836	-	1,176,663
					-	-	-	12,470,000		5,086,337	-	26,058
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	6,663,000		775,177	-	1,402,910
					-	-	-	11,022,000		5,260,090	-	-
	01			民政工作	11,022,000	-	-	6,663,000		775,177	-	1,402,910
					-	-	-	11,022,000		5,260,090	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	94,000		-	-	94,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	6,328,000		775,177	-	1,308,910
					-	-	-	10,615,000		5,019,090	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	530,000		179,346	-	30,141
					-	-	-	743,000		499,859	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	530,000		179,346	-	30,141
					-	-	-	743,000		499,859	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	530,000		179,346	-	30,141
					-	-	-	743,000		499,859	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	60,000		-	-	14,050
					-	-	-	517,000		45,950	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	60,000		-	-	14,050
					-	-	-	517,000		45,950	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	60,000		-	-	14,050
					-	-	-	517,000		45,950	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	3,222,000		132,351	-	875,380
					-	-	-	9,462,000		2,346,620	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	3,222,000		132,351	-	875,380
					-	-	-	9,462,000		2,346,620	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	3,222,000		132,351	-	875,380
					-	-	-	9,462,000		2,346,620	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	478,000		99,633	-	112,142

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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 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	備註(暫付款)	
					-	-	-	1,066,000				365,858	-	-
01				社政工作	1,066,000	-	-	-	478,000			99,633	-	112,142
					-	-	-	1,066,000				365,858	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	478,000			99,633	-	112,142
					-	-	-	1,066,000				365,858	-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	44,590,000			4,378,266	-	7,992,212
					-	-	-	77,654,000				36,597,788	-	26,058
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	168,000				166,644	-	-
02				民政建築及設備	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	168,000				166,644	-	-
		03		設備及投資	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	168,000				166,644	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	1,863,000			215,568	-	1,643,077
					-	-	-	9,063,000				219,923	-	-
02				交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	1,863,000			215,568	-	1,643,077
					-	-	-	9,063,000				219,923	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	1,863,000			215,568	-	1,643,077
					-	-	-	9,063,000				219,923	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	-	2,031,000			215,568	-	1,644,433
					-	-	-	9,231,000				386,567	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	-	46,621,000			4,593,834	-	9,636,645
					-	-	-	86,885,000				36,984,355	-	26,058
01				公務人員退休給付	5,297,827	-	-	-	5,297,827			170,709	-	-
					-	-	-	5,297,827				5,297,827	-	-
01				公務人員退休給付	5,297,827	-	-	-	5,297,827			170,709	-	-
					-	-	-	5,297,827				5,297,827	-	-
		01		人事費	5,173,827	-	-	-	5,173,827			170,709	-	-
					-	-	-	5,173,827				5,173,827	-	-
		04		獎補助費	124,000	-	-	-	124,000			-	-	-
					-	-	-	124,000				124,000	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
		01		人事費	217,300	-	-	-	217,300			-	-	-
					-	-	-	217,300				217,300	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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 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
06				災害準備金	583,000	-	-	-	99,000	-	-	99,000
	01			災害準備金	583,000	-	-	583,000	99,000	-	-	99,000
		02		業務費	99,000	-	-	-	99,000	-	-	99,000
					-	-	-	99,000	-	-	-	-
		03		設備及投資	484,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	484,000	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,098,127	-	-	-	5,614,127	170,709	-	99,000
					-	-	-	6,098,127	-	5,515,127	-	-
				總計	92,983,127	-	-	-	52,235,127	4,764,543	-	9,735,645
					-	-	-	92,983,127	-	42,499,482	-	26,058