

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8月11日
發文字號：所會字第1030525428號
附件：



主旨：公告本所103年度7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7月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣173,454元整。

(二) 累計實收數：新台幣555,299元整。

二、本所103年度7月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣10,777,706元整。

(二) 累計實付數：新台幣53,277,188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7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	314,000	343,000	-29,000	-8.45%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	378,000	349,000	29,000	8.31%	歲入實收數	1-2-1600	555,299	381,845	173,454	45.43%
歲入納庫數	1-1-0900	555,299	381,845	173,454	45.43%						
合計		1,247,299	1,073,845	173,454	16.15%	合計		1,247,299	1,073,845	173,454	16.15%
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7月1日起至103年7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			173,454
1.20121600 歲入實收數		173,454	
收入數	173,454		
減：沖轉或付還數			
收項總計			173,454
二、付項			
(一)本期支出 30			173,454
1.30110900 歲入納庫數		173,454	
支付數	173,454		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			173,454

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：103/8/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31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	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	-	-			120	-	-240	120
					-	-			240	-	-	240
	01			罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-			120	-	-240	120
					-	-			240	-	-	240
		01		一般賠償收入	-	-			120	-	-240	120
					-	-			240	-	-	240
04				規費收入	360,000	360,000			23,634	-	-16,345	23,634
					-	209,000			225,345	-	-	225,345
	01			行政規費收入	180,000	180,000			17,790	-	-9,320	17,790
					-	104,000			113,320	-	-	113,320
		01		審查費	30,000	30,000			2,250	-	1,100	2,250
					-	17,000			15,900	-	-	15,900
		02		證照費	150,000	150,000			15,540	-	-10,420	15,540
					-	87,000			97,420	-	-	97,420
		02		使用規費收入	180,000	180,000			5,844	-	-7,025	5,844
					-	105,000			112,025	-	-	112,025
		04		資料使用費	-	-			253	-	-1,278	253
					-	-			1,278	-	-	1,278
		13		場地設施使用費	180,000	180,000			5,591	-	-5,747	5,591
					-	105,000			110,747	-	-	110,747
06				財產收入	5,000	5,000			-	-	-20,164	-
					-	2,000			22,164	-	-	22,164
	01			財產孳息	5,000	5,000			-	-	-174	-
					-	2,000			2,174	-	-	2,174
		01		利息收入	5,000	5,000			-	-	-174	-
					-	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			149,500	-	-146,000	149,500
					-	153,000			299,000	-	-	299,000
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-146,000	149,500
					-	153,000			299,000	-	-	299,000

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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	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
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		149,500	-	149,500
				-	153,000		299,000	-	299,000
11			其他收入	28,000	28,000		200	-	200
				-	14,000		8,550	-	8,550
	02		雜項收入	28,000	28,000		200	-	200
				-	14,000		8,550	-	8,550
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		200	-	200
				-	14,000		8,550	-	8,550
			經常門合計	692,000	692,000		173,454	-	173,454
				-	378,000		555,299	-	555,299
			經費門合計	692,000	692,000		173,454	-	173,454
				-	378,000		555,299	-	555,299
			總計	692,000	692,000		173,454	-	173,454
				-	378,000		555,299	-	555,299

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年7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	17,413,085	15,803,837	1,609,248	10.18%	保管款	2-2-1000	6,938,340	6,321,244	617,096	9.76%
可支庫款	2-1-0500	9,910,445	9,409,587	500,858	5.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	0	630,000	
保留庫款	2-1-0700	1,502,220	1,502,220	0		代收款	2-2-1300	652,273	607,935	44,338	7.29%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,822,472	8,874,658	947,814	10.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	66,768	26,058	40,710	156.23%	歲出預算數	2-2-1900	34,896,000	40,748,000	-5,852,000	-14.36%
預計支用數	2-1-2000	34,896,000	40,748,000	-5,852,000	-14.36%	歲出分配數	2-2-2000	63,554,401	52,235,127	11,319,274	21.67%
經費支出	2-1-2100	53,277,188	42,499,482	10,777,706	25.36%	應付歲出款	2-2-2300	1,502,220	1,502,220	0	
保管有價證券	2-1-2300	630,000	0	630,000							
合計		117,995,706	110,289,184	7,706,522	6.99%	合計		117,995,706	110,289,184	7,706,522	6.99%
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7月1日起至103年7月31日止

第號第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			27,015,644
1.10210200 經費結存-存款		15,803,837	
2.10210500 可支庫款		9,409,587	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,928,522
1.20212000 預計支用數		11,319,274	
收入數	11,319,274		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		617,096	
收入數	1,407,699		
減：沖轉或付還數	790,603		
3.20221300 代收款		44,338	
收入數	9,481,519		
減：沖轉或付還數	9,437,181		
4.20221500 代辦經費		947,814	
收入數	3,593,865		
減：沖轉或付還數	2,646,051		
收項總計			39,944,166
二、付項			
(一)本期支出 30			10,818,416
1.30211214 預付費用-暫付款		40,710	
支付數	1,374,862		
減：收回或沖轉數	1,334,152		
2.30212100 經費支出		10,777,706	
支付數	10,777,706		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			29,125,750
1.40210200 經費結存-存款		17,413,085	
2.40210500 可支庫款		9,910,445	

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：103/8/11

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31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			39,944,166

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：103/8/11

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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
01				一般行政	54,844,000	-	-	37,482,000		3,932,678	-	5,469,911
	01			行政管理	54,844,000	241,000	-	55,085,000		32,012,089	-	24,499
		01		人事費	42,374,000	-	-	30,267,000		3,932,678	-	5,469,911
					-	241,000	-	55,085,000		32,012,089	-	24,499
					-	-	-	42,374,000		2,784,107	-	4,489,819
		02		業務費	12,470,000	-	-	7,215,000		25,777,181	-	-
					-	241,000	-	12,711,000		1,148,571	-	980,092
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	7,480,000		6,234,908	-	24,499
					-	-	-	11,022,000		660,472	-	1,559,438
	01			民政工作	11,022,000	-	-	7,480,000		5,920,562	-	-
					-	-	-	11,022,000		660,472	-	1,559,438
					-	-	-	-		5,920,562	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	130,000		-	-	130,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	7,109,000		660,472	-	1,429,438
					-	-	-	10,615,000		5,679,562	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	-		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	700,000		132,472	-	67,669
					-	425,000	-	1,168,000		632,331	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	700,000		132,472	-	67,669
					-	425,000	-	1,168,000		632,331	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	700,000		132,472	-	67,669
					-	425,000	-	1,168,000		632,331	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	70,000		2,356	-	21,694
					-	-	-	517,000		48,306	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	70,000		2,356	-	21,694
					-	-	-	517,000		48,306	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	70,000		2,356	-	21,694
					-	-	-	517,000		48,306	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	5,122,000		1,258,356	-	1,517,024
					-	-	-	9,462,000		3,604,976	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	5,122,000		1,258,356	-	1,517,024
					-	-	-	9,462,000		3,604,976	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	5,122,000		1,258,356	-	1,517,024
					-	-	-	9,462,000		3,604,976	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	554,000		71,793	-	116,349

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/8/11

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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			全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,066,000				
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-				42,269
					-	-	-	554,000				116,349
					-	-	-	1,066,000				42,269
		02		業務費	1,066,000	-	-	-				116,349
					-	-	-	554,000				42,269
					-	-	-	1,066,000				42,269
				經常門合計	77,654,000	-	-	-				8,752,085
					-	666,000	-	78,320,000				66,768
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-				1,356
					-	-	-	168,000				-
					-	-	-	168,000				1,356
02				民政建築及設備	168,000	-	-	-				-
					-	-	-	168,000				1,356
					-	-	-	168,000				-
		03		設備及投資	168,000	-	-	-				1,356
					-	-	-	168,000				-
					-	-	-	168,000				1,356
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-				1,424,772
					-	-	-	9,063,000				-
					-	-	-	9,063,000				1,424,772
02				交通建築及設備	9,063,000	-	-	-				-
					-	-	-	9,063,000				1,424,772
					-	-	-	9,063,000				-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-				1,424,772
					-	-	-	9,063,000				-
					-	-	-	9,063,000				1,424,772
				資本門合計	9,231,000	-	-	-				1,426,128
					-	-	-	9,231,000				-
					-	-	-	9,231,000				1,426,128
				經費門合計	86,885,000	-	-	-				10,178,213
					-	666,000	-	87,551,000				66,768
01				公務人員退休給付	9,445,994	-	-	-				-
					-	-	-	9,445,994				4,148,167
					-	-	-	9,445,994				9,445,994
01				公務人員退休給付	9,445,994	-	-	-				-
					-	-	-	9,445,994				4,148,167
					-	-	-	9,445,994				9,445,994
		01		人事費	9,321,994	-	-	-				-
					-	-	-	9,321,994				4,148,167
					-	-	-	9,321,994				9,321,994
		04		獎補助費	124,000	-	-	-				-
					-	-	-	124,000				124,000
02				公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-				-
					-	-	-	353,107				353,107
					-	-	-	353,107				353,107
01				公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-				-
					-	-	-	353,107				353,107
					-	-	-	353,107				353,107
		01		人事費	353,107	-	-	-				-
					-	-	-	353,107				353,107
					-	-	-	353,107				353,107

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
04				公務人員各項補助	217,300	-	-	-		217,300	-	-
	01			公務人員各項補助	217,300	-	-	-		217,300	-	-
		01		人事費	217,300	-	-	-		217,300	-	-
06				災害準備金	883,000	-	-	-		99,000	-	99,000
	01			災害準備金	883,000	-	-	-		99,000	-	99,000
		02		業務費	99,000	-	-	-		99,000	-	99,000
		03		設備及投資	784,000	-	-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,899,401	-	-	-		10,115,401	4,501,274	99,000
				總計	97,784,401	-	-	-		63,554,401	10,777,708	10,277,213
					-	666,000	-	-		98,450,401	53,277,188	66,768