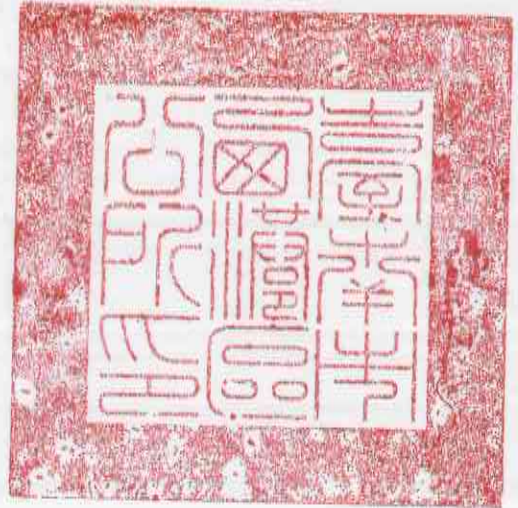


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年9月17日
發文字號：所會字第1030611762號
附件：



主旨：公告本所103年度8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8月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣24,174元整。

(二) 累計實收數：新台幣579,473元整。

二、本所103年度8月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,936,502元整。

(二) 累計實付數：新台幣58,213,690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8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	283,000	314,000	-31,000	-9.87%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	409,000	378,000	31,000	8.20%	歲入實收數	1-2-1600	579,473	555,299	24,174	4.35%
歲入納庫數	1-1-0900	579,473	555,299	24,174	4.35%						
合計		1,271,473	1,247,299	24,174	1.94%	合計		1,271,473	1,247,299	24,174	1.94%
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8月1日起至103年8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			24,174
1.20121600 歲入實收數		24,174	
收入數	24,174		
減：沖轉或付還數			
收項總計			24,174
二、付項			
(一)本期支出 30			24,174
1.30110900 歲入納庫數		24,174	
支付數	24,174		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			24,174

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：103/9/12

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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	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	-	-		-	-	-240	-
				-	-		240	-	-	240
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-		-	-	-240	-
				-	-		240	-	-	240
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-240	-
				-	-		240	-	-	240
04			規費收入	360,000	360,000		20,474	-	-5,819	20,474
				-	240,000		245,819	-	-	245,819
	01		行政規費收入	180,000	180,000		15,940	-	-9,260	15,940
				-	120,000		129,260	-	-	129,260
		01	審查費	30,000	30,000		1,400	-	2,700	1,400
				-	20,000		17,300	-	-	17,300
		02	證照費	150,000	150,000		14,540	-	-11,960	14,540
				-	100,000		111,960	-	-	111,960
		02	使用規費收入	180,000	180,000		4,534	-	3,441	4,534
				-	120,000		116,559	-	-	116,559
		04	資料使用費	-	-		534	-	-1,812	534
				-	-		1,812	-	-	1,812
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		4,000	-	5,253	4,000
				-	120,000		114,747	-	-	114,747
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		-	-	-146,000	-
				-	153,000		299,000	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-146,000	-
				-	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8月1日起至103年8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		-	-	-
				-	153,000		299,000	-	299,000
11			其他收入	28,000	28,000		3,700	-	3,700
				-	14,000		12,250	-	12,250
	02		雜項收入	28,000	28,000		3,700	-	3,700
				-	14,000		12,250	-	12,250
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		3,700	-	3,700
				-	14,000		12,250	-	12,250
			經常門合計	692,000	692,000		24,174	-	24,174
				-	409,000		579,473	-	579,473
			經資門合計	692,000	692,000		24,174	-	24,174
				-	409,000		579,473	-	579,473
			總計	692,000	692,000		24,174	-	24,174
				-	409,000		579,473	-	579,473

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年8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	18,254,413	17,413,085	841,328	4.83%	保管款	2-2-1000	7,049,997	6,938,340	111,657	1.61%
可支庫款	2-1-0500	13,827,244	9,910,445	3,916,799	39.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	630,000	0	
保留庫款	2-1-0700	1,502,220	1,502,220	0		代收款	2-2-1300	882,196	652,273	229,923	35.25%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,072,220	9,822,472	3,249,748	33.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,777,331	66,768	2,710,563	4059.67%	歲出預算數	2-2-1900	26,435,000	34,896,000	-8,461,000	-24.25%
預計支用數	2-1-2000	26,435,000	34,896,000	-8,461,000	-24.25%	歲出分配數	2-2-2000	72,368,265	63,554,401	8,813,864	13.87%
經費支出	2-1-2100	58,213,690	53,277,188	4,936,502	9.27%	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	630,000	0							
合 計		121,939,898	117,995,706	3,944,192	3.34%	合 計		121,939,898	117,995,706	3,944,192	3.34%
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8月1日起至103年8月31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			29,125,750
1.10210200 經費結存-存款		17,413,085	
2.10210500 可支庫款		9,910,445	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,405,192
1.20212000 預計支用數		8,813,864	
收入數	8,813,864		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		111,657	
收入數	776,317		
減：沖轉或付還數	664,660		
3.20221300 代收款		229,923	
收入數	4,914,319		
減：沖轉或付還數	4,684,396		
4.20221500 代辦經費		3,249,748	
收入數	9,265,141		
減：沖轉或付還數	6,015,393		
收項總計			41,530,942
二、付項			
(一)本期支出 30			7,647,065
1.30211214 預付費用-暫付款		2,710,563	
支付數	3,068,396		
減：收回或沖轉數	357,833		
2.30212100 經費支出		4,936,502	
支付數	4,936,502		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,883,877
1.40210200 經費結存-存款		18,254,413	
2.40210500 可支庫款		13,827,244	

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：103/9/12

臺南市西港區公所

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

第 9 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			41,530,942

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：103/9/12

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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	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	54,844,000	-	-	41,350,000		3,489,150	-	5,848,761
					-	241,000	-	55,085,000		35,501,239	-	27,331
	01			行政管理	54,844,000	-	-	41,350,000		3,489,150	-	5,848,761
					-	241,000	-	55,085,000		35,501,239	-	27,331
		01		人事費	42,374,000	-	-	33,127,000		2,656,306	-	4,693,513
					-	-	42,374,000		28,433,487	-	-	
		02		業務費	12,470,000	-	-	8,223,000		832,844	-	1,155,248
					-	241,000	-	12,711,000		7,067,752	-	27,331
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	8,385,000		686,009	-	1,778,429
					-	-	11,022,000		6,606,571	-	-	
	01			民政工作	11,022,000	-	-	8,385,000		686,009	-	1,778,429
					-	-	11,022,000		6,606,571	-	-	
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	166,000		-	-	-	
		02		業務費	10,615,000	-	-	7,978,000		686,009	-	1,612,429
					-	-	10,615,000		6,365,571	-	-	
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	241,000		241,000	-	-	
08				區公所文化業務	743,000	-	-	1,038,000		203,434	-	202,235
					-	425,000	-	1,168,000		835,765	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	1,038,000		203,434	-	202,235
					-	425,000	-	1,168,000		835,765	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	1,038,000		203,434	-	202,235
					-	425,000	-	1,168,000		835,765	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	80,000		-	-	31,694
					-	-	517,000		48,306	-	-	
	01			農業工作	517,000	-	-	80,000		-	-	31,694
					-	-	517,000		48,306	-	-	
		02		業務費	517,000	-	-	80,000		-	-	31,694
					-	-	517,000		48,306	-	-	
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	5,322,000		17,829	-	1,699,195
					-	-	9,462,000		3,622,805	-	-	
	01			交通工作	9,462,000	-	-	5,322,000		17,829	-	1,699,195
					-	-	9,462,000		3,622,805	-	-	
		02		業務費	9,462,000	-	-	5,322,000		17,829	-	1,699,195
					-	-	9,462,000		3,622,805	-	-	
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	710,000		184,967	-	87,382

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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)
					-	-	-	1,066,000		622,618	-	-
01				社政工作	1,066,000	-	-	710,000		184,967	-	87,382
					-	-	-	1,066,000		622,618	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	710,000		184,967	-	87,382
					-	-	-	1,066,000		622,618	-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	56,885,000		4,581,389	-	9,647,696
					-	666,000	-	78,320,000		47,237,304	-	27,331
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	-	-	4,663,000		2,249	-	4,222,523
					-	-	-	9,063,000		440,477	-	-
02				交通建築及設備	9,063,000	-	-	4,663,000		2,249	-	4,222,523
					-	-	-	9,063,000		440,477	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	4,663,000		2,249	-	4,222,523
					-	-	-	9,063,000		440,477	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	4,831,000		2,249	-	4,223,879
					-	-	-	9,231,000		607,121	-	-
				經常門合計	86,885,000	-	-	61,716,000		4,583,638	-	13,871,575
					-	666,000	-	87,551,000		47,844,425	-	27,331
01				公務人員退休給付	9,683,333	-	-	9,683,333		237,339	-	-
					-	-	-	9,683,333		9,683,333	-	-
01				公務人員退休給付	9,683,333	-	-	9,683,333		237,339	-	-
					-	-	-	9,683,333		9,683,333	-	-
		01		人事費	9,499,333	-	-	9,499,333		177,339	-	-
					-	-	-	9,499,333		9,499,333	-	-
		04		獎補助費	184,000	-	-	184,000		60,000	-	-
					-	-	-	184,000		184,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	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	-	-
		01		人事費	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8月1日起至103年8月31日止

頁數：第12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	332,825	-	-	332,825		115,525	-	-
					-	-	-	332,825		332,825	-	-
	01			公務人員各項補助	332,825	-	-	332,825		115,525	-	-
					-	-	-	332,825		332,825	-	-
		01		人事費	332,825	-	-	332,825		115,525	-	-
					-	-	-	332,825		332,825	-	-
06				災害準備金	883,000	-	-	283,000		-	-	283,000
					-	-	-	883,000		-	-	-
	01			災害準備金	883,000	-	-	283,000		-	-	283,000
					-	-	-	883,000		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	99,000		-	-	-
		03		設備及投資	784,000	-	-	184,000		-	-	184,000
					-	-	-	784,000		-	-	-
				統籌科目合計	11,252,265	-	-	10,652,265		352,864	-	283,000
					-	-	-	11,252,265		10,369,265	-	-
				總計	98,137,265	-	-	72,368,265		4,936,502	-	14,154,575
					-	666,000	-	98,803,265		58,213,690	-	27,331