

檔 號：

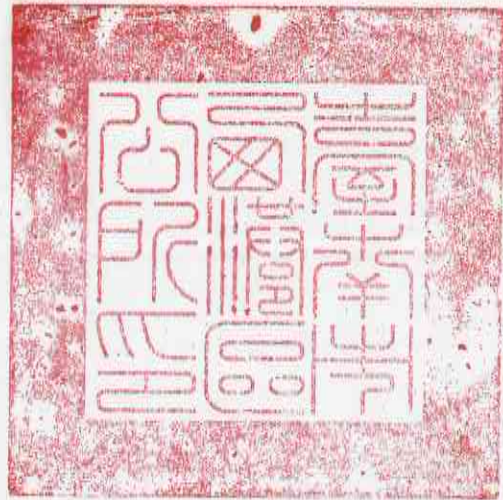
保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年11月12日

發文字號：所會字第1030741849號

附件：



主旨：公告本所103年度10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10月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣43,880元整。

(二) 累計實收數：新台幣668,131元整。

二、本所103年度10月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,978,763元整。

(二) 累計實付數：新台幣71,578,437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10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	223,000	254,000	-31,000	-12.20%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	469,000	438,000	31,000	7.08%	歲入實收數	1-2-1600	668,131	624,251	43,880	7.03%
歲入納庫數	1-1-0900	668,131	624,251	43,880	7.03%						
合計		1,360,131	1,316,251	43,880	3.33%	合計		1,360,131	1,316,251	43,880	3.33%
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10月1日起至103年10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			43,880
1.20121600 歲入實收數		43,880	
收入數	43,880		
減：沖轉或付還數			
收項總計			43,880
二、付項			
(一)本期支出 30			43,880
1.30110900 歲入納庫數		43,880	
支付數	43,880		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			43,880

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	-	-		33,283	-	-33,823	33,283
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		33,823	-	-	33,823
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-	-
			賠償收入	-	-		33,283	-	-33,823	33,283
				-	-		33,823	-	-	33,823
		01	一般賠償收入	-	-		33,283	-	-33,823	33,283
				-	-		33,823	-	-	33,823
04			規費收入	360,000	360,000		10,597	-	-286	10,597
				-	300,000		300,286	-	-	300,286
	01		行政規費收入	180,000	180,000		8,420	-	-15,200	8,420
				-	150,000		165,200	-	-	165,200
		01	審查費	30,000	30,000		1,100	-	3,400	1,100
				-	25,000		21,600	-	-	21,600
		02	證照費	150,000	150,000		7,320	-	-18,600	7,320
				-	125,000		143,600	-	-	143,600
	02		使用規費收入	180,000	180,000		2,177	-	14,914	2,177
				-	150,000		135,086	-	-	135,086
		04	資料使用費	-	-		77	-	-2,425	77
				-	-		2,425	-	-	2,425
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		2,100	-	17,339	2,100
				-	150,000		132,661	-	-	132,661
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10月1日起至103年10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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-146,000	-
				-	153,000			299,000	-		299,000
11			其他收入	28,000	28,000			-	-	1,142	-
				-	14,000			12,858	-		12,858
	02		雜項收入	28,000	28,000			-	-	1,142	-
				-	14,000			12,858	-		12,858
		10	其他雜項收入	28,000	28,000			-	-	1,142	-
				-	14,000			12,858	-		12,858
			經常門合計	692,000	692,000			43,880	-	-199,131	43,880
				-	469,000			668,131	-		668,131
			經資門合計	692,000	692,000			43,880	-	-199,131	43,880
				-	469,000			668,131	-		668,131
			總計	692,000	692,000			43,880	-	-199,131	43,880
				-	469,000			668,131	-		668,131

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年10月31日

第6頁

實力及資產項目		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	15,957,179	18,643,200	-2,686,021	-14.41%	保管款	2-2-1000	8,686,230	8,727,220	-40,990	-0.47%
可支庫款	2-1-0500	14,048,885	13,458,806	590,079	4.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	630,000	0	
保留庫款	2-1-0700	243,716	1,502,220	-1,258,504	-83.78%	代收款	2-2-1300	553,342	761,963	-208,621	-27.38%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,767,607	9,204,017	-2,436,410	-26.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	100,896	132,818	-31,922	-24.03%	歲出預算數	2-2-1900	13,420,000	18,533,000	-5,113,000	-27.59%
預計支用數	2-1-2000	13,420,000	18,533,000	-5,113,000	-27.59%	歲出分配數	2-2-2000	85,978,218	80,441,298	5,536,920	6.88%
經費支出	2-1-2100	71,578,437	66,599,674	4,978,763	7.48%	應付歲出款	2-2-2300	243,716	1,502,220	-1,258,504	-83.78%
保管有價證券	2-1-2300	630,000	630,000	0							
合計		116,279,113	119,799,718	-3,520,605	-2.94%	合計		116,279,113	119,799,718	-3,520,605	-2.94%
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10月1日起至103年10月31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			33,904,226
1.10210200 經費結存-存款		18,643,200	
2.10210500 可支庫款		13,458,806	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			2,850,899
1.20212000 預計支用數		5,536,920	
收入數	5,536,920		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-40,990	
收入數	130,574		
減：沖轉或付還數	171,564		
3.20221300 代收款		-208,621	
收入數	5,112,060		
減：沖轉或付還數	5,320,681		
4.20221500 代辦經費		-2,436,410	
收入數	2,786,953		
減：沖轉或付還數	5,223,363		
收項總計			36,755,125
二、付項			
(一)本期支出 30			6,205,345
1.30211214 預付費用-暫付款		-31,922	
支付數	381,419		
減：收回或沖轉數	413,341		
2.30212100 經費支出		4,978,763	
支付數	4,978,763		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		1,258,504	
支付數	1,258,504		
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：103/11/10

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

第 8 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			30,549,780
1. 40210200 經費結存-存款		15,957,179	
2. 40210500 可支庫款		14,048,885	
3. 40210700 保留庫款		243,716	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			36,755,125

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：103/11/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
01				一般行政	54,844,000	-	-	48,970,000		3,383,229	-	6,727,643
					-	241,000	-	55,085,000		42,242,357	-	24,884
	01			行政管理	54,844,000	-	-	48,970,000		3,383,229	-	6,727,643
					-	241,000	-	55,085,000		42,242,357	-	24,884
		01		人事費	42,374,000	-	-	38,880,000		2,428,180	-	5,576,465
					-	-	-	42,374,000		33,303,535	-	-
		02		業務費	12,470,000	-	-	10,090,000		955,049	-	1,151,178
					-	241,000	-	12,711,000		8,938,822	-	24,884
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	9,852,000		801,351	-	1,114,812
					-	-	-	11,022,000		8,737,188	-	26,012
	01			民政工作	11,022,000	-	-	9,852,000		801,351	-	1,114,812
					-	-	-	11,022,000		8,737,188	-	26,012
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		9,568	-	156,432
					-	-	-	166,000		9,568	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	9,445,000		791,783	-	958,380
					-	-	-	10,615,000		8,486,620	-	26,012
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	1,158,000		163,179	-	131,103
					-	425,000	-	1,168,000		1,026,897	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	1,158,000		163,179	-	131,103
					-	425,000	-	1,168,000		1,026,897	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	1,158,000		163,179	-	131,103
					-	425,000	-	1,168,000		1,026,897	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	100,000		7,138	-	26,233
					-	-	-	517,000		73,767	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	100,000		7,138	-	26,233
					-	-	-	517,000		73,767	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	100,000		7,138	-	26,233
					-	-	-	517,000		73,767	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	7,338,000		-	-	2,514,197
					-	-	-	9,462,000		4,823,803	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	7,338,000		-	-	2,514,197
					-	-	-	9,462,000		4,823,803	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	7,338,000		-	-	2,514,197
					-	-	-	9,462,000		4,823,803	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	882,000		132,422	-	42,892

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	備註(暫付款)	
					-	-	-	1,066,000						
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	882,000			839,108	-	-
					-	-	-	-				132,422	-	42,892
			02	業務費	1,066,000	-	-	-	882,000			839,108	-	-
					-	-	-	-				132,422	-	42,892
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	1,066,000			839,108	-	-
					-	666,000	-	-	68,300,000			4,487,319	-	10,556,880
					-	-	-	-				57,743,120	-	50,896
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	-				166,644	-	-
	02			民政建築及設備	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	-				166,644	-	-
			03	設備及投資	168,000	-	-	-	168,000			-	-	1,356
					-	-	-	-				166,644	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	6,263,000			67,524	-	3,558,545
					-	-	-	-				2,704,455	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	6,263,000			67,524	-	3,558,545
					-	-	-	-				2,704,455	-	-
			03	設備及投資	9,063,000	-	-	-	6,263,000			67,524	-	3,558,545
					-	-	-	-				2,704,455	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	-	6,431,000			67,524	-	3,559,901
					-	-	-	-				2,871,099	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	-	9,231,000			4,554,843	-	14,116,781
					-	666,000	-	-	87,551,000			60,614,219	-	50,896
01				公務人員退休給付	10,025,399	-	-	-	10,025,399			171,033	-	-
					-	-	-	-				10,025,399	-	-
	01			公務人員退休給付	10,025,399	-	-	-	10,025,399			171,033	-	-
					-	-	-	-				10,025,399	-	-
			01	人事費	9,841,399	-	-	-	9,841,399			171,033	-	-
					-	-	-	-				9,841,399	-	-
			04	獎補助費	184,000	-	-	-	184,000			-	-	-
					-	-	-	-				184,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-	353,107			-	-	-
					-	-	-	-				353,107	-	-
	01			公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-	353,107			-	-	-
					-	-	-	-				353,107	-	-
			01	人事費	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10月1日起至103年10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)
04				公務人員各項補助	585,712	-	-	585,712			252,887	-	-
	01			公務人員各項補助	585,712	-	-	585,712			585,712	-	-
		01		人事費	585,712	-	-	585,712			252,887	-	-
					-	-	-	585,712			585,712	-	-
06				災害準備金	883,000	-	-	283,000			-	-	283,000
	01			災害準備金	883,000	-	-	283,000			-	-	283,000
		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	11,847,218	-	-	11,247,218			423,920	-	283,000
					-	-	-	11,847,218			10,964,218	-	-
				總計	98,732,218	-	-	85,978,218			4,978,763	-	14,399,781
					-	666,000	-	99,398,218			71,578,437	-	50,896