

檔 號：

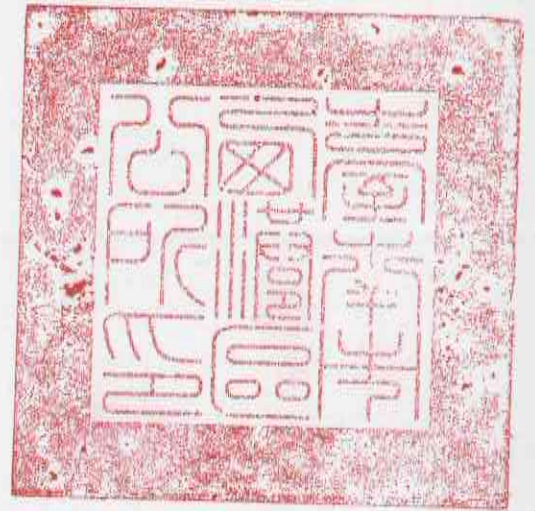
保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年12月11日

發文字號：所會字第1030807626號

附件：



主旨：公告本所103年度11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11月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣1,762,883元整。

(二) 累計實收數：新台幣2,431,014元整。

二、本所103年度11月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣5,860,289元整。

(二) 累計實付數：新台幣77,438,726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11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	194,000	223,000	-29,000	-13.00%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	498,000	469,000	29,000	6.18%	歲入實收數	1-2-1600	2,431,014	668,131	1,762,883	263.85%
歲入納庫數	1-1-0900	2,431,014	668,131	1,762,883	263.85%						
合計		3,123,014	1,360,131	1,762,883	129.61%	合計		3,123,014	1,360,131	1,762,883	129.61%
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11月1日起至103年11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			1,762,883
(二)本期收入 20		1,762,883	
1.20121600 歲入實收數			
收入數	1,762,883		
減：沖轉或付還數			1,762,883
收項總計			
二、付項			1,762,883
(一)本期支出 30		1,762,883	
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	1,762,883		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,762,883
付項總計			

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：103/12/9

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年11月1日起至103年11月30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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-	-33,823	-
				-	-		33,823	-	-	33,823
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-		-	-	-33,823	-
		01	一般賠償收入	-	-		33,823	-	-33,823	-
04			規費收入	360,000	360,000		31,740	-	-3,026	31,740
				-	329,000		332,026	-	-	332,026
	01		行政規費收入	180,000	180,000		18,990	-	-20,190	18,990
				-	164,000		184,190	-	-	184,190
		01	審查費	30,000	30,000		550	-	4,850	550
				-	27,000		22,150	-	-	22,150
		02	證照費	150,000	150,000		18,440	-	-25,040	18,440
				-	137,000		162,040	-	-	162,040
	02		使用規費收入	180,000	180,000		12,750	-	17,164	12,750
				-	165,000		147,836	-	-	147,836
		04	資料使用費	-	-		350	-	-2,775	350
				-	-		2,775	-	-	2,775
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		12,400	-	19,939	12,400
				-	165,000		145,061	-	-	145,061
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11月1日起至103年11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
		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		1,731,143	-	1,731,143
				-	14,000		1,744,001	-	1,744,001
	02		雜項收入	28,000	28,000		1,731,143	-	1,731,143
				-	14,000		1,744,001	-	1,744,001
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		1,731,143	-	1,731,143
				-	14,000		1,744,001	-	1,744,001
			經常門合計	692,000	692,000		1,762,883	-	1,762,883
				-	498,000		2,431,014	-	2,431,014
			經資門合計	692,000	692,000		1,762,883	-	1,762,883
				-	498,000		2,431,014	-	2,431,014
			總計	692,000	692,000		1,762,883	-	1,762,883
				-	498,000		2,431,014	-	2,431,014

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年11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	15,510,059	15,957,179	-447,120	-2.80%	保管款	2-2-1000	8,217,049	8,686,230	-469,181	-5.40%
可支庫款	2-1-0500	18,794,775	14,048,885	4,745,890	33.78%	應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	630,000	0	
保留庫款	2-1-0700	45,093	243,716	-198,623	-81.50%	代收款	2-2-1300	844,313	553,342	290,971	52.58%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,103,219	6,767,607	335,612	4.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	678,272	100,896	577,376	572.25%	歲出預算數	2-2-1900	3,012,000	13,420,000	-10,408,000	-77.56%
預計支用數	2-1-2000	3,012,000	13,420,000	-10,408,000	-77.56%	歲出分配數	2-2-2000	96,557,251	85,978,218	10,579,033	12.30%
經費支出	2-1-2100	77,438,726	71,578,437	5,860,289	8.19%	應付歲出款	2-2-2300	45,093	243,716	-198,623	-81.50%
保管有價證券	2-1-2300	630,000	630,000	0							
合 計		116,408,925	116,279,113	129,812	0.11%	合 計		116,408,925	116,279,113	129,812	0.11%
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11月1日起至103年11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			30,549,780
1.10210200 經費結存-存款		15,957,179	
2.10210500 可支庫款		14,048,885	
3.10210700 保留庫款		243,716	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			10,736,435
1.20212000 預計支用數		10,579,033	
收入數	10,579,033		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-469,181	
收入數	183,831		
減：沖轉或付還數	653,012		
3.20221300 代收款		290,971	
收入數	4,868,359		
減：沖轉或付還數	4,577,388		
4.20221500 代辦經費		335,612	
收入數	4,201,197		
減：沖轉或付還數	3,865,585		
收項總計			41,286,215
二、付項			
(一)本期支出 30			6,636,288
1.30211214 預付費用-暫付款		577,376	
支付數	1,857,977		
減：收回或沖轉數	1,280,601		
2.30212100 經費支出		5,860,289	
支付數	5,905,289		
減：收回或沖轉數	45,000		
3.30222300 應付歲出款		198,623	
支付數	198,623		
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：103/12/10

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11月30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			34,649,927
1.40210200 經費結存-存款		15,510,059	
2.40210500 可支庫款		18,794,775	
3.40210700 保留庫款		45,093	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			41,286,215

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：103/12/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年11月1日起至103年11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	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
01			一般行政	54,844,000	-	-	-	52,666,000		3,147,125	-	7,276,518
				-	241,000	-	55,085,000			45,389,482	-	23,750
	01		行政管理	54,844,000	-	-	-	52,666,000		3,147,125	-	7,276,518
				-	241,000	-	55,085,000			45,389,482	-	23,750
		01	人事費	42,374,000	-	-	-	41,733,000		2,415,816	-	6,013,649
				-	-	-	42,374,000			35,719,351	-	-
		02	業務費	12,470,000	-	-	-	10,933,000		731,309	-	1,262,869
				-	241,000	-	12,711,000			9,670,131	-	23,750
08			區公所民政業務	11,022,000	-	-	-	10,720,000		762,563	-	1,220,249
				-	-	-	11,022,000			9,499,751	-	-
	01		民政工作	11,022,000	-	-	-	10,720,000		762,563	-	1,220,249
				-	-	-	11,022,000			9,499,751	-	-
		01	人事費	166,000	-	-	-	166,000		134,432	-	22,000
				-	-	-	166,000			144,000	-	-
		02	業務費	10,615,000	-	-	-	10,313,000		628,131	-	1,198,249
				-	-	-	10,615,000			9,114,751	-	-
		04	獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
				-	-	-	241,000			241,000	-	-
08			區公所文化業務	743,000	-	-	-	1,165,000		23,291	-	114,812
				-	425,000	-	1,168,000			1,050,188	-	-
	01		文化工作	743,000	-	-	-	1,165,000		23,291	-	114,812
				-	425,000	-	1,168,000			1,050,188	-	-
		02	業務費	743,000	-	-	-	1,165,000		23,291	-	114,812
				-	425,000	-	1,168,000			1,050,188	-	-
08			區公所農業業務	517,000	-	-	-	510,000		3,110	-	433,123
				-	-	-	517,000			76,877	-	-
	01		農業工作	517,000	-	-	-	510,000		3,110	-	433,123
				-	-	-	517,000			76,877	-	-
		02	業務費	517,000	-	-	-	510,000		3,110	-	433,123
				-	-	-	517,000			76,877	-	-
08			區公所交通業務	9,462,000	-	-	-	9,254,000		1,480,690	-	2,949,507
				-	-	-	9,462,000			6,304,493	-	-
	01		交通工作	9,462,000	-	-	-	9,254,000		1,480,690	-	2,949,507
				-	-	-	9,462,000			6,304,493	-	-
		02	業務費	9,462,000	-	-	-	9,254,000		1,480,690	-	2,949,507
				-	-	-	9,462,000			6,304,493	-	-
08			區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	993,000		56,093	-	97,799

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年11月1日起至103年11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	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
					-	-	-	1,066,000		895,201	-	-
					-	-	-	-		56,093	-	97,799
	01			社政工作	1,066,000	-	-	1,066,000	993,000	895,201	-	-
					-	-	-	-		56,093	-	97,799
			02	業務費	1,066,000	-	-	1,066,000	993,000	895,201	-	-
					-	-	-	-		56,093	-	97,799
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	75,308,000	5,472,872	-	12,092,008
					-	666,000	-	78,320,000		63,215,992	-	23,750
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-	168,000	168,000	-	1,356
					-	-	-	-		166,644	-	-
					-	-	-	-		168,000	-	1,356
	02			民政建築及設備	168,000	-	-	168,000		166,644	-	-
					-	-	-	-		168,000	-	1,356
			03	設備及投資	168,000	-	-	168,000		166,644	-	-
					-	-	-	-		216,384	-	6,142,161
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	9,063,000	9,063,000	2,920,839	-	-
					-	-	-	-		216,384	-	6,142,161
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	9,063,000	9,063,000	2,920,839	-	-
					-	-	-	-		216,384	-	6,142,161
			03	設備及投資	9,063,000	-	-	9,063,000	9,063,000	2,920,839	-	-
					-	-	-	-		216,384	-	6,143,517
				資本門合計	9,231,000	-	-	9,231,000	9,231,000	3,087,483	-	-
					-	-	-	-		5,689,256	-	18,235,525
				經費門合計	86,885,000	-	-	87,551,000	84,539,000	66,303,475	-	23,750
					-	666,000	-	-		171,033	-	-
01				公務人員退休給付	10,196,432	-	-	10,196,432	10,196,432	10,196,432	-	-
					-	-	-	-		171,033	-	-
	01			公務人員退休給付	10,196,432	-	-	10,196,432	10,196,432	10,196,432	-	-
					-	-	-	-		171,033	-	-
			01	人事費	10,012,432	-	-	10,012,432	10,012,432	10,012,432	-	-
					-	-	-	-		184,000	-	-
			04	獎補助費	184,000	-	-	184,000	184,000	184,000	-	-
					-	-	-	-		353,107	-	-
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	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年11月1日起至103年11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	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
04				公務人員各項補助	585,712	-	-	585,712		-	-	-
	01			公務人員各項補助	585,712	-	-	585,712		585,712	-	-
		01		人事費	585,712	-	-	585,712		585,712	-	-
06				災害準備金	883,000	-	-	883,000		-	-	883,000
	01			災害準備金	883,000	-	-	883,000		-	-	883,000
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
		03		設備及投資	784,000	-	-	784,000		-	-	784,000
				統籌科目合計	12,018,251	-	-	12,018,251		171,033	-	883,000
					-	-	-	12,018,251		11,135,251	-	-
				總計	98,903,251	-	-	96,557,251		5,860,289	-	19,118,525
					-	666,000	-	99,569,251		77,438,726	-	23,750