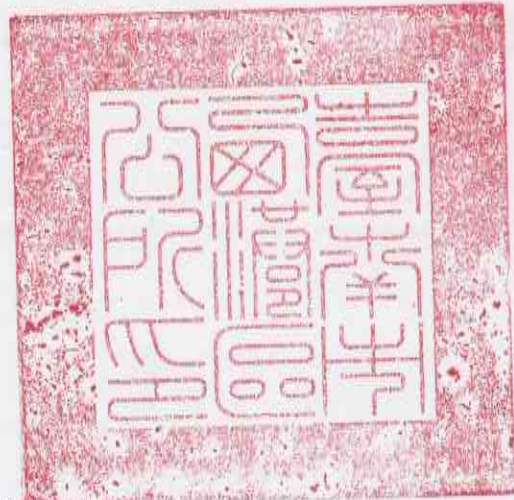


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年1月23日
發文字號：所會字第1040056634號
附件：



主旨：公告本所103年度12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12月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣824,456元整。

(二) 累計實收數：新台幣3,255,470元整。

二、本所103年度12月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣14,289,642元整。

(二) 累計實付數：新台幣91,728,368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12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	0	194,000	-194,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	692,000	498,000	194,000	38.96%	歲入實收數	1-2-1600	3,255,470	2,431,014	824,456	33.91%
歲入納庫數	1-1-0900	3,255,470	2,431,014	824,456	33.91%						
合計		3,947,470	3,123,014	824,456	26.40%	合計		3,947,470	3,123,014	824,456	26.40%
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12月1日起至103年12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			824,456
1. 20121600 歲入實收數		824,456	
收入數	824,456		
減：沖轉或付還數			
收項總計			824,456
二、付項			
(一)本期支出 30			824,456
1. 30110900 歲入納庫數		824,456	
支付數	824,456		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			824,456

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：104/1/21

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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	-	-		595,764	-	-629,587	595,764
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		629,587	-	-	629,587
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-		595,764	-	-629,587	595,764
		01	一般賠償收入	-	-		629,587	-	-	629,587
				-	-		595,764	-	-629,587	595,764
				-	-		629,587	-	-	629,587
04			規費收入	360,000	360,000		30,421	-	-2,447	30,421
	01		行政規費收入	180,000	180,000		362,447	-	-	362,447
		01	審查費	30,000	30,000		22,350	-	-26,540	22,350
				-	180,000		206,540	-	-	206,540
		02	證照費	150,000	150,000		4,450	-	3,400	4,450
				-	150,000		26,600	-	-	26,600
				-	150,000		17,900	-	-29,940	17,900
				-	150,000		179,940	-	-	179,940
	02		使用規費收入	180,000	180,000		8,071	-	24,093	8,071
				-	180,000		155,907	-	-	155,907
		04	資料使用費	-	-		616	-	-3,391	616
				-	-		3,391	-	-	3,391
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		7,455	-	27,484	7,455
				-	180,000		152,516	-	-	152,516
06			財產收入	5,000	5,000		191,221	-	-208,385	191,221
				-	5,000		213,385	-	-	213,385
	01		財產孳息	5,000	5,000		3,764	-	-938	3,764
				-	5,000		5,938	-	-	5,938
		01	利息收入	5,000	5,000		3,764	-	-938	3,764
				-	5,000		5,938	-	-	5,938
	05		廢舊物資售價	-	-		187,457	-	-207,447	187,457
				-	-		207,447	-	-	207,447
		01	廢舊物資售價	-	-		187,457	-	-207,447	187,457
				-	-		207,447	-	-	207,447
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	299,000		299,000	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	299,000		299,000	-	-	299,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50，列印日期：104/1/21

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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	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		-	-	-
				-	299,000		299,000	-	299,000
11			其他收入	28,000	28,000		7,050	-1,723,051	7,050
				-	28,000		1,751,051	-	1,751,051
	02		雜項收入	28,000	28,000		7,050	-1,723,051	7,050
				-	28,000		1,751,051	-	1,751,051
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		7,050	-1,723,051	7,050
				-	28,000		1,751,051	-	1,751,051
			經常門合計	692,000	692,000		824,456	-2,563,470	824,456
				-	692,000		3,255,470	-	3,255,470
			經資門合計	692,000	692,000		824,456	-2,563,470	824,456
				-	692,000		3,255,470	-	3,255,470
			總計	692,000	692,000		824,456	-2,563,470	824,456
				-	692,000		3,255,470	-	3,255,470

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年12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	10,201,201	15,510,059	-5,308,858	-34.23%	保管款	2-2-1000	6,755,695	8,217,049	-1,461,354	-17.78%
可支庫款	2-1-0500	7,501,883	18,794,775	-11,292,892	-60.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	630,000	0	0
保留庫款	2-1-0700	45,093	45,093	0	0	代收款	2-2-1300	170,652	844,313	-673,661	-79.79%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	3,355,098	7,103,219	-3,748,121	-52.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	80,244	678,272	-598,028	-88.17%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,012,000	-3,012,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	3,012,000	-3,012,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	99,230,251	96,557,251	2,673,000	2.77%
經費支出	2-1-2100	91,728,368	77,438,726	14,289,642	18.45%	應付歲出款	2-2-2300	45,093	45,093	0	0
保管有價證券	2-1-2300	630,000	630,000	0	0						
合 計		110,186,789	116,408,925	-6,222,136	-5.35%	合 計		110,186,789	116,408,925	-6,222,136	-5.35%
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12月1日起至103年12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			34,649,927
1.10210200 經費結存-存款		15,510,059	
2.10210500 可支庫款		18,794,775	
3.10210700 保留庫款		45,093	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-3,210,136
1.20212000 預計支用數		2,673,000	
收入數	3,072,000		
減：沖轉或付還數	399,000		
2.20221000 保管款		-1,461,354	
收入數	1,756,594		
減：沖轉或付還數	3,217,948		
3.20221300 代收款		-673,661	
收入數	5,261,951		
減：沖轉或付還數	5,935,612		
4.20221500 代辦經費		-3,748,121	
收入數	7,207,244		
減：沖轉或付還數	10,955,365		
收項總計			31,439,791
二、付項			
(一)本期支出 30			13,691,614
1.30211214 預付費用-暫付款		-598,028	
支付數	2,516,741		
減：收回或沖轉數	3,114,769		
2.30212100 經費支出		14,289,642	
支付數	14,313,791		
減：收回或沖轉數	24,149		
(二)本期結存 40			17,748,177
1.40210200 經費結存-存款		10,201,201	
2.40210500 可支庫款		7,501,883	

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：104/1/21

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

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 付項總計		45,093	31,439,791

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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	調整待過準備	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	-	-	-	55,085,000		3,454,167	-	6,241,351
				-	241,000	-	55,085,000			48,843,649	-	-
01			行政管理	54,844,000	-	-	-	55,085,000		3,454,167	-	6,241,351
				-	241,000	-	55,085,000			48,843,649	-	-
		01	人事費	42,374,000	-	-	-	42,374,000		662,120	-	5,992,529
				-	-	-	42,374,000			36,381,471	-	-
		02	業務費	12,470,000	-	-	-	12,711,000		2,792,047	-	248,822
				-	241,000	-	12,711,000			12,462,178	-	-
08			區公所民政業務	11,022,000	-	-	-	11,022,000		1,516,772	-	5,477
				-	-	-	11,022,000			11,016,523	-	-
01			民政工作	11,022,000	-	-	-	11,022,000		1,516,772	-	5,477
				-	-	-	11,022,000			11,016,523	-	-
		01	人事費	166,000	-	-	-	166,000		21,300	-	700
				-	-	-	166,000			165,300	-	-
		02	業務費	10,615,000	-	-	-	10,615,000		1,495,472	-	4,777
				-	-	-	10,615,000			10,610,223	-	-
		04	獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
				-	-	-	241,000			241,000	-	-
08			區公所文化業務	743,000	-	-	-	1,228,000		172,076	-	5,736
				-	485,000	-	1,228,000			1,222,264	-	-
01			文化工作	743,000	-	-	-	1,228,000		172,076	-	5,736
				-	485,000	-	1,228,000			1,222,264	-	-
		02	業務費	743,000	-	-	-	1,228,000		172,076	-	5,736
				-	485,000	-	1,228,000			1,222,264	-	-
08			區公所農業業務	517,000	-	-	-	517,000		440,123	-	-
				-	-	-	517,000			517,000	-	-
01			農業工作	517,000	-	-	-	517,000		440,123	-	-
				-	-	-	517,000			517,000	-	-
		02	業務費	517,000	-	-	-	517,000		440,123	-	-
				-	-	-	517,000			517,000	-	-
08			區公所交通業務	9,462,000	-	-	-	9,462,000		2,202,650	-	954,857
				-	-	-	9,462,000			8,507,143	-	-
01			交通工作	9,462,000	-	-	-	9,462,000		2,202,650	-	954,857
				-	-	-	9,462,000			8,507,143	-	-
		02	業務費	9,462,000	-	-	-	9,462,000		2,202,650	-	954,857
				-	-	-	9,462,000			8,507,143	-	-
08			區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	1,066,000		167,118	-	3,681

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/1/20

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年12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)
					-	-	-	1,066,000		1,062,319	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	1,066,000		167,118	-	3,681
					-	-	-	1,066,000		1,062,319	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	1,066,000		167,118	-	3,681
					-	-	-	1,066,000		1,062,319	-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	78,380,000		7,952,906	-	7,211,102
					-	726,000	-	78,380,000		71,168,898	-	-
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	-	-	9,063,000		5,852,736	-	289,425
					-	-	-	9,063,000		8,773,575	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	9,063,000		5,852,736	-	289,425
					-	-	-	9,063,000		8,773,575	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	9,063,000		5,852,736	-	289,425
					-	-	-	9,063,000		8,773,575	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	9,231,000		5,852,736	-	290,781
					-	-	-	9,231,000		8,940,219	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	87,611,000		13,805,642	-	7,501,883
					-	726,000	-	87,611,000		80,109,117	-	-
01				公務人員退休給付	10,196,432	-	-	10,196,432		-	-	-
					-	-	-	10,196,432		10,196,432	-	-
	01			公務人員退休給付	10,196,432	-	-	10,196,432		-	-	-
					-	-	-	10,196,432		10,196,432	-	-
		01		人事費	10,012,432	-	-	10,012,432		-	-	-
					-	-	-	10,012,432		10,012,432	-	-
		04		獎補助費	184,000	-	-	184,000		-	-	-
					-	-	-	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1月1日起至103年12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	585,712	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	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	484,000	-	-	-		484,000	-	-
					-	-	-	484,000		484,000	-	-
	01			災害準備金	484,000	-	-	-		484,000	-	-
					-	-	-	484,000		484,000	-	-
		03		設備及投資	484,000	-	-	-		484,000	-	-
					-	-	-	484,000		484,000	-	-
				統籌科目合計	11,619,251	-	-	-		11,619,251	-	-
					-	-	-	11,619,251		11,619,251	-	-
				總計	98,504,251	-	-	-		99,230,251	-	7,501,883
					-	726,000	-	-		91,728,368	-	-