

檔 號：

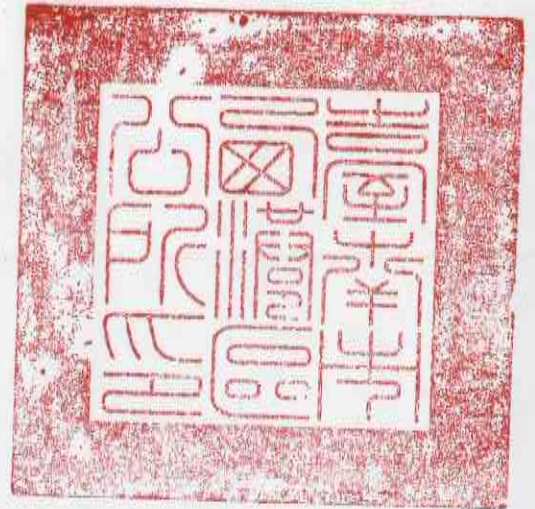
保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年10月17日

發文字號：所會字第1030679962號

附件：



主旨：公告本所103年度9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9月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣44,778元整。

(二) 累計實收數：新台幣624,251元整。

二、本所103年度9月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣8,385,984元整。

(二) 累計實付數：新台幣66,599,674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9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	254,000	283,000	-29,000	-10.25%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	438,000	409,000	29,000	7.09%	歲入實收數	1-2-1600	624,251	579,473	44,778	7.73%
歲入納庫數	1-1-0900	624,251	579,473	44,778	7.73%						
合計		1,316,251	1,271,473	44,778	3.52%	合計		1,316,251	1,271,473	44,778	3.52%
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9月1日起至103年9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			
(二)本期收入 20			44,778
1.20121600 歲入實收數		44,778	
收入數	44,778		
減：沖轉或付還數			
收項總計			44,778
二、付項			
(一)本期支出 30			44,778
1.30110900 歲入納庫數		44,778	
支付數	44,778		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			44,778

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：103/10/8

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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 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
03			罰款及賠償收入	-	-		300	-	300
				-	-		540	-	540
	01		罰金罰鍰及息金	-	-		-	-	-
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
03			賠償收入	-	-		300	-	300
				-	-		540	-	540
		01	一般賠償收入	-	-		300	-	300
				-	-		540	-	540
04			規費收入	360,000	360,000		43,870	-	43,870
				-	269,000		289,689	-	289,689
	01		行政規費收入	180,000	180,000		27,520	-	27,520
				-	134,000		156,780	-	156,780
		01	審查費	30,000	30,000		3,200	-	3,200
				-	22,000		20,500	-	20,500
		02	證照費	150,000	150,000		24,320	-	24,320
				-	112,000		136,280	-	136,280
	02		使用規費收入	180,000	180,000		16,350	-	16,350
				-	135,000		132,909	-	132,909
		04	資料使用費	-	-		536	-	536
				-	-		2,348	-	2,348
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		15,814	-	15,814
				-	135,000		130,561	-	130,561
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		22,164	-	22,164
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		2,174	-	2,174
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	2,000		2,174	-	2,174
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		19,990	-	19,990
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		19,990	-	19,990
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	153,000		299,000	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	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9月1日起至103年9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		608	-	608
				-	14,000		12,858	-	12,858
	02		雜項收入	28,000	28,000		608	-	608
				-	14,000		12,858	-	12,858
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		608	-	608
				-	14,000		12,858	-	12,858
			經常門合計	692,000	692,000		44,778	-	44,778
				-	438,000		624,251	-	624,251
			總計	692,000	692,000		44,778	-	44,778
				-	438,000		624,251	-	624,251

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國103年9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	18,643,200	18,254,413	388,787	2.13%	保管款	2-2-1000	8,727,220	7,049,997	1,677,223	23.79%
可支庫款	2-1-0500	13,458,806	13,827,244	-368,438	-2.66%	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	761,963	882,196	-120,233	-13.63%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,204,017	13,072,220	-3,868,203	-29.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	132,818	2,777,331	-2,644,513	-95.22%	歲出預算數	2-2-1900	18,533,000	26,435,000	-7,902,000	-29.89%
預計支用數	2-1-2000	18,533,000	26,435,000	-7,902,000	-29.89%	歲出分配數	2-2-2000	80,441,298	72,368,265	8,073,033	11.16%
經費支出	2-1-2100	66,599,674	58,213,690	8,385,984	14.41%	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		119,799,718	121,939,898	-2,140,180	-1.76%	合計		119,799,718	121,939,898	-2,140,180	-1.76%
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9月1日起至103年9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			33,883,877
1.10210200 經費結存-存款		18,254,413	
2.10210500 可支庫款		13,827,244	
3.10210700 保留庫款		1,502,220	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,761,820
1.20212000 預計支用數		8,073,033	
收入數	8,073,033		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,677,223	
收入數	2,545,706		
減：沖轉或付還數	868,483		
3.20221300 代收款		-120,233	
收入數	5,376,806		
減：沖轉或付還數	5,497,039		
4.20221500 代辦經費		-3,868,203	
收入數	7,932,803		
減：沖轉或付還數	11,801,006		
收項總計			39,645,697
二、付項			
(一)本期支出 30			5,741,471
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,644,513	
支付數	1,423,349		
減：收回或沖轉數	4,067,862		
2.30212100 經費支出		8,385,984	
支付數	8,385,984		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,904,226
1.40210200 經費結存-存款		18,643,200	
2.40210500 可支庫款		13,458,806	

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：103/10/8

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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			39,645,697

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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	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	-	-	45,053,000		3,357,889	-	6,193,872
	01			行政管理	54,844,000	241,000	-	55,085,000		38,859,128	-	26,853
		01		人事費	42,374,000	-	-	35,987,000		3,357,889	-	6,193,872
			02	業務費	12,470,000	-	-	42,374,000		38,859,128	-	26,853
						241,000	-	12,711,000		2,441,868	-	5,111,645
						-	-	42,374,000		30,875,355	-	-
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	9,104,000		916,021	-	1,082,227
						241,000	-	12,711,000		7,983,773	-	26,853
	01			民政工作	11,022,000	-	-	11,022,000		1,329,266	-	1,168,163
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		7,935,837	-	-
			02	業務費	10,615,000	-	-	10,615,000		1,329,266	-	1,168,163
			04	獎補助費	241,000	-	-	241,000		7,694,837	-	1,002,163
						-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	1,096,000		27,953	-	232,282
						425,000	-	1,168,000		863,718	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	1,096,000		27,953	-	232,282
			02	業務費	743,000	-	-	1,096,000		863,718	-	-
						425,000	-	1,168,000		27,953	-	232,282
						-	-	517,000		863,718	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	90,000		18,323	-	23,371
						-	-	517,000		66,629	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	90,000		18,323	-	23,371
			02	業務費	517,000	-	-	90,000		66,629	-	-
						-	-	517,000		18,323	-	23,371
						-	-	517,000		66,629	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	7,338,000		1,200,998	-	2,514,197
						-	-	9,462,000		4,823,803	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	7,338,000		1,200,998	-	2,514,197
			02	業務費	9,462,000	-	-	7,338,000		4,823,803	-	-
						-	-	9,462,000		1,200,998	-	2,514,197
						-	-	9,462,000		4,823,803	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	806,000		84,068	-	99,314

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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 字 號	本月實現數	應付款	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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000			706,686	-	55,965
01				社政工作	1,066,000	-	-	-	806,000		84,068	-	99,314
					-	-	-	1,066,000			706,686	-	55,965
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	806,000		84,068	-	99,314
					-	-	-	1,066,000			706,686	-	55,965
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	63,487,000		6,018,497	-	10,231,199
					-	666,000	-	78,320,000			53,255,801	-	82,818
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	-	-	-	5,963,000		2,196,454	-	3,326,069
					-	-	-	9,063,000			2,636,931	-	-
02				交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	5,963,000		2,196,454	-	3,326,069
					-	-	-	9,063,000			2,636,931	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	5,963,000		2,196,454	-	3,326,069
					-	-	-	9,063,000			2,636,931	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	-	6,131,000		2,196,454	-	3,327,425
					-	-	-	9,231,000			2,803,575	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	-	69,618,000		8,214,951	-	13,558,624
					-	666,000	-	87,551,000			56,059,376	-	82,818
01				公務人員退休給付	9,854,366	-	-	-	9,854,366		171,033	-	-
					-	-	-	9,854,366			9,854,366	-	-
01				公務人員退休給付	9,854,366	-	-	-	9,854,366		171,033	-	-
					-	-	-	9,854,366			9,854,366	-	-
		01		人事費	9,670,366	-	-	-	9,670,366		171,033	-	-
					-	-	-	9,670,366			9,670,366	-	-
		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9月1日起至103年9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	332,825	-	-	332,825		-	-	-
	01			公務人員各項補助	332,825	-	-	332,825		332,825	-	-
		01		人事費	332,825	-	-	332,825		-	-	-
					-	-	-	332,825		332,825	-	-
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	11,423,298	-	-	10,823,298		171,033	-	283,000
					-	-	-	11,423,298		10,540,298	-	-
				總計	98,308,298	-	-	80,441,298		8,385,984	-	13,841,624
					-	666,000	-	98,974,298		66,599,674	-	82,818