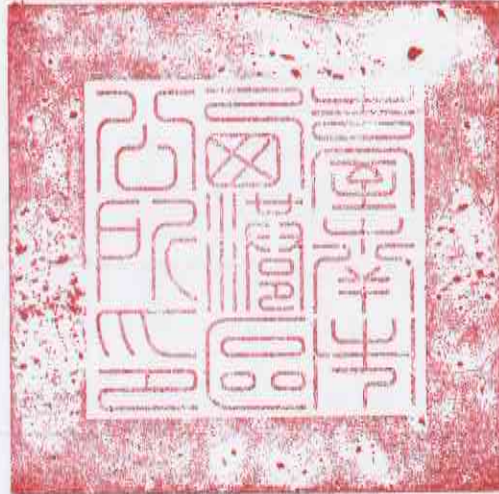


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年2月11日
發文字號：所會字第1040105529號
附件：



主旨：公告本所104年度1月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所104年度1月份會計報告單位預算歲入部份：

（一）本月實收數：新台幣21,891元整。

（二）累計實收數：新台幣21,891元整。

二、本所104年度1月份會計報告單位預算歲出部份：

（一）本月實付數：新台幣10,923,339元整。

（二）累計實付數：新台幣10,923,339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104年1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	648,000	0	648,000		預計納庫數	1-2-1500	692,000	0	692,000	
歲入分配數	1-1-0800	44,000	0	44,000		歲入實收數	1-2-1600	21,891	0	21,891	
歲入納庫數	1-1-0900	21,891	0	21,891							
合計		713,891		713,891		合計		713,891		713,891	
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104年1月1日起至104年1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			21,891
1.20121600 歲入實收數		21,891	
收入數	21,891		
減：沖轉或付還數			
收項總計			21,891
二、付項			
(一)本期支出 30			21,891
1.30110900 歲入納庫數		21,891	
支付數	21,891		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			21,891

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：104/2/9

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
03			罰款及賠償收入	-	-		180	-	180
				-	-		180	-	180
	03		賠償收入	-	-		180	-	180
				-	-		180	-	180
		01	一般賠償收入	-	-		180	-	180
				-	-		180	-	180
04			規費收入	360,000	360,000		21,711	-	21,711
				-	44,000		21,711	-	21,711
	01		行政規費收入	180,000	180,000		15,070	-	15,070
				-	16,000		15,070	-	15,070
		01	審查費	30,000	30,000		850	-	850
				-	2,000		850	-	850
		02	證照費	150,000	150,000		14,220	-	14,220
				-	14,000		14,220	-	14,220
	02		使用規費收入	180,000	180,000		6,641	-	6,641
				-	28,000		6,641	-	6,641
		04	資料使用費	-	-		341	-	341
				-	-		341	-	341
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		6,300	-	6,300
				-	28,000		6,300	-	6,300
06			財產收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		財產孳息	5,000	5,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	利息收入	5,000	5,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
11			其他收入	28,000	28,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	02		雜項收入	28,000	28,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		-	-	-
				-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
		經常門合計	692,000	692,000			21,891	-	22,109	21,891
			-	44,000			21,891	-		21,891
		經資門合計	692,000	692,000			21,891	-	22,109	21,891
			-	44,000			21,891	-		21,891
		總計	692,000	692,000			21,891	-	22,109	21,891
			-	44,000			21,891	-		21,891

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104年1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	10,541,221	10,201,201	340,020	3.33%	保管款	2-2-1000	6,824,844	6,755,695	69,149	1.02%
可支庫款	2-1-0500	6,221,862	0	6,221,862		應付保管有價證券	2-2-1200	630,000	630,000	0	
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代收款	2-2-1300	602,375	170,652	431,723	252.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,122	80,244	-40,122	-50.00%	代辦經費	2-2-1500	3,154,124	3,355,098	-200,974	-5.99%
預計支用數	2-1-2000	73,407,000	0	73,407,000		歲出預算數	2-2-1900	73,407,000	0	73,407,000	
經費支出	2-1-2100	10,923,339	0	10,923,339		歲出分配數	2-2-2000	17,445,201	0	17,445,201	
保管有價證券	2-1-2300	630,000	630,000	0							
合計		102,063,544	10,911,445	91,152,099	835.38%	合計		102,063,544	10,911,445	91,152,099	835.38%
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104年1月1日起至104年1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			10,201,201
1.10210200 經費結存-存款		10,201,201	
(二)本期收入 20			17,745,099
1.20212000 預計支用數		17,445,201	
收入數	17,445,201		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		69,149	
收入數	187,608		
減：沖轉或付還數	118,459		
3.20221300 代收款		431,723	
收入數	9,731,054		
減：沖轉或付還數	9,299,331		
4.20221500 代辦經費		-200,974	
收入數	16,909,984		
減：沖轉或付還數	17,110,958		
收項總計			27,946,300
二、付項			
(一)本期支出 30			10,883,217
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,122	
支付數	86,498		
減：收回或沖轉數	126,620		
2.30212100 經費支出		10,923,339	
支付數	10,923,339		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,063,083
1.40210200 經費結存-存款		10,541,221	
2.40210500 可支庫款		6,221,862	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			27,946,300

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：104/2/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數：第8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
01				一般行政	53,147,000	-	-	-	11,216,000		5,495,039	-	5,720,961
					-	-	-	53,147,000			5,495,039	-	-
	01			行政管理	53,147,000	-	-	-	11,216,000		5,495,039	-	5,720,961
					-	-	-	53,147,000			5,495,039	-	-
		01		人事費	40,203,000	-	-	-	9,366,000		4,898,705	-	4,467,295
					-	-	-	40,203,000			4,898,705	-	-
		02		業務費	12,944,000	-	-	-	1,850,000		596,334	-	1,253,666
					-	-	-	12,944,000			596,334	-	-
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	-	1,628,000		1,089,746	-	538,254
					-	-	-	10,509,000			1,089,746	-	-
	01			民政工作	10,509,000	-	-	-	1,628,000		1,089,746	-	538,254
					-	-	-	10,509,000			1,089,746	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
					-	-	-	166,000			-	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	-	1,376,000		1,089,746	-	286,254
					-	-	-	10,102,000			1,089,746	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	241,000
					-	-	-	241,000			-	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	-	94,000		-	-	94,000
					-	-	-	1,080,000			-	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	-	94,000		-	-	94,000
					-	-	-	1,080,000			-	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	-	94,000		-	-	94,000
					-	-	-	1,080,000			-	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	1,387,000			-	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	1,387,000			-	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	1,387,000			-	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	9,302,000			-	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	9,302,000			-	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	9,302,000			-	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	-	110,000		41,353	-	68,647

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/2/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
					-	-	-	1,259,000			41,353	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-			41,353	-	68,647
					-	-	-	1,259,000			41,353	-	-
			02	業務費	1,259,000	-	-	-			41,353	-	68,647
					-	-	-	1,259,000			41,353	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-			6,626,138	-	6,521,862
					-	-	-	76,684,000			6,626,138	-	-
90				一般建築及設備	125,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	125,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	125,000			-	-	-
			03	設備及投資	125,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	125,000			-	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	9,063,000			-	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	9,063,000			-	-	-
			03	設備及投資	9,063,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	9,063,000			-	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	9,188,000			-	-	-
				經常門合計	85,872,000	-	-	-			6,626,138	-	6,521,862
					-	-	-	85,872,000			6,626,138	-	-
01				公務人員退休給付	4,297,201	-	-	-			4,297,201	-	-
					-	-	-	4,297,201			4,297,201	-	-
	01			公務人員退休給付	4,297,201	-	-	-			4,297,201	-	-
					-	-	-	4,297,201			4,297,201	-	-
			01	人事費	4,297,201	-	-	-			4,297,201	-	-
					-	-	-	4,297,201			4,297,201	-	-
06				災害準備金	683,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	683,000			-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	683,000			-	-	-
			02	業務費	283,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	283,000			-	-	-
			03	設備及投資	400,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	400,000			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/2/10

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	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)
				統籌科目合計	4,980,201	-	-	-	4,297,201			4,297,201	-	-
					-	-	-	4,980,201			4,297,201	-	-	
				總計	90,852,201	-	-	-	17,445,201			10,923,339	-	6,521,862
					-	-	-	90,852,201			10,923,339	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/2/10