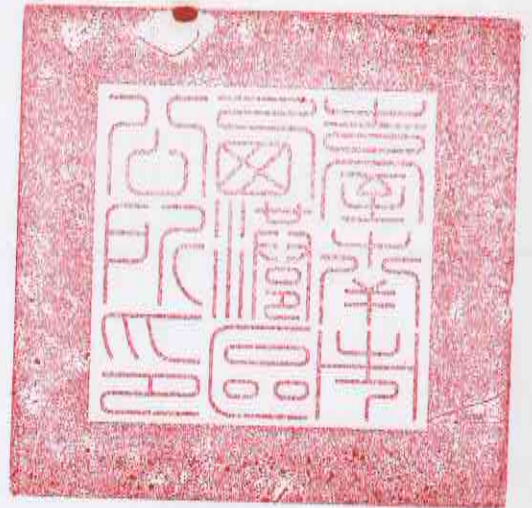


檔 號：

保存年限：

# 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年3月16日  
發文字號：所會字第1040171358號  
附件：



主旨：公告本所104年度2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2月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣169,106元整。

(二) 累計實收數：新台幣190,997元整。

二、本所104年度2月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣8,498,849元整。

(二) 累計實付數：新台幣19,422,188元整。

三、會計報告置於會計室。

# 臺南市西港區公所

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年2月28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	477,000	648,000	-171,000	-26.39%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	215,000	44,000	171,000	388.64%	歲入實收數	1-2-1600	190,997	21,891	169,106	772.49%
歲入納庫數	1-1-0900	190,997	21,891	169,106	772.49%						
合計		882,997	713,891	169,106	23.69%	合計		882,997	713,891	169,106	23.69%
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2月1日起至104年2月28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			
1. 20121600 歲入實收數			169,106
收入數	169,106	169,106	
減：沖轉或付還數			
收項總計			169,106
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			169,106
支付數	169,106	169,106	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			169,106

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：104/3/10

## 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2月28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	-	-		300	-	-480	300
	03		賠償收入	-	-		480	-	-	480
		01	一般賠償收入	-	-		300	-	-480	300
				-	-		480	-	-	480
04			規費收入	360,000	360,000		15,856	-	27,433	15,856
				-	65,000		37,567	-	-	37,567
	01		行政規費收入	180,000	180,000		12,300	-	1,630	12,300
				-	29,000		27,370	-	-	27,370
		01	審查費	30,000	30,000		2,000	-	2,150	2,000
				-	5,000		2,850	-	-	2,850
		02	證照費	150,000	150,000		10,300	-	-520	10,300
				-	24,000		24,520	-	-	24,520
	02		使用規費收入	180,000	180,000		3,556	-	25,803	3,556
				-	36,000		10,197	-	-	10,197
		04	資料使用費	-	-		179	-	-520	179
				-	-		520	-	-	520
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		3,377	-	26,323	3,377
				-	36,000		9,677	-	-	9,677
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		149,500	-	500	149,500
				-	150,000		149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		149,500	-	500	149,500
				-	150,000		149,500	-	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		149,500	-	500	149,500
				-	150,000		149,500	-	-	149,500
11			其他收入	28,000	28,000		3,450	-	-3,450	3,450
				-	-		3,450	-	-	3,450
	02		雜項收入	28,000	28,000		3,450	-	-3,450	3,450
				-	-		3,450	-	-	3,450
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		3,450	-	-3,450	3,450
				-	-		3,450	-	-	3,450

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/3/11

## 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2月28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			169,106	-	24,003	169,106
			-	215,000			190,997	-		190,997
		經常門合計	692,000	692,000			169,106	-	24,003	169,106
			-	215,000			190,997	-		190,997
		總計	692,000	692,000			169,106	-	24,003	169,106
			-	215,000			190,997	-		190,997

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/3/11

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年2月28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	10,662,759	10,541,221	121,538	1.15%	保管款	2-2-1000	6,913,902	6,824,844	89,058	1.30%
可支庫款	2-1-0500	3,153,046	6,221,862	-3,068,816	-49.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	630,000	-630,000	-100.00%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	824,847	602,375	222,472	36.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	145,122	40,122	105,000	261.70%	代辦經費	2-2-1500	3,069,132	3,154,124	-84,992	-2.69%
預計支出數	2-1-2000	68,226,000	73,407,000	-5,181,000	-7.06%	歲出預算數	2-2-1900	68,226,000	73,407,000	-5,181,000	-7.06%
經費支出	2-1-2100	19,422,188	10,923,339	8,498,849	77.80%	歲出分配數	2-2-2000	22,875,234	17,445,201	5,430,033	31.13%
保管有價證券	2-1-2300	0	630,000	-630,000	-100.00%						
合計		101,909,115	102,063,544	-154,429	-0.15%	合計		101,909,115	102,063,544	-154,429	-0.15%
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2月1日起至104年2月28日止

第號第7頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			17,063,083
1.10210200 經費結存-存款		10,541,221	
2.10210500 可支庫款		6,221,862	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,656,571
1.20212000 預計支用數		5,430,033	
收入數	5,430,033		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		89,058	
收入數	264,152		
減：沖轉或付還數	175,094		
3.20221300 代收款		222,472	
收入數	8,869,839		
減：沖轉或付還數	8,647,367		
4.20221500 代辦經費		-84,992	
收入數	1,031,693		
減：沖轉或付還數	1,116,685		
收項總計			22,719,654
二、付項			
(一)本期支出 30			8,603,849
1.30211214 預付費用-暫付款		105,000	
支付數	419,560		
減：收回或沖轉數	314,560		
2.30212100 經費支出		8,498,849	
支付數	8,498,849		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,115,805
1.40210200 經費結存-存款		10,662,759	
2.40210500 可支庫款		3,153,046	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			22,719,654

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：104/3/10

## 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2月28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 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
01				一般行政	53,147,000	-	-	15,107,000		7,085,618	-	2,526,343
	01			行政管理	53,147,000	-	-	53,147,000		12,580,657	-	-
		01		人事費	40,203,000	-	-	53,147,000		7,085,618	-	2,526,343
			01	人事費	40,203,000	-	-	40,203,000		12,580,657	-	-
			02	業務費	12,944,000	-	-	12,944,000		5,729,718	-	1,604,577
				業務費	12,944,000	-	-	40,203,000		10,628,423	-	-
				業務費	12,944,000	-	-	2,874,000		1,355,900	-	921,766
				業務費	12,944,000	-	-	12,944,000		1,952,234	-	-
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	2,347,000		872,760	-	384,494
				民政業務	10,509,000	-	-	10,509,000		1,962,506	-	-
	01			民政工作	10,509,000	-	-	2,347,000		872,760	-	384,494
				民政工作	10,509,000	-	-	10,509,000		1,962,506	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	166,000		11,000	-	11,000
				人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	2,095,000		631,760	-	373,494
				業務費	10,102,000	-	-	10,102,000		1,721,506	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		241,000	-	-
				獎補助費	241,000	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	245,000		42,480	-	202,520
				文化業務	1,080,000	-	-	1,080,000		42,480	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	245,000		42,480	-	202,520
				文化工作	1,080,000	-	-	1,080,000		42,480	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	245,000		42,480	-	202,520
				業務費	1,080,000	-	-	1,080,000		42,480	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	230,000		99,300	-	130,700
				農業業務	1,387,000	-	-	1,387,000		99,300	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	230,000		99,300	-	130,700
				農業工作	1,387,000	-	-	1,387,000		99,300	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	230,000		99,300	-	130,700
				業務費	1,387,000	-	-	1,387,000		99,300	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	50,000		-	-	50,000
				交通業務	9,302,000	-	-	9,302,000		-	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	50,000		-	-	50,000
				交通工作	9,302,000	-	-	9,302,000		-	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	50,000		-	-	50,000
				業務費	9,302,000	-	-	9,302,000		-	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	200,000		69,172	-	89,475

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/3/10



## 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2月28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				
	01			社政工作	1,259,000	-	-					
					-	-	-	200,000				
					-	-	-	1,259,000				
			02	業務費	1,259,000	-	-					
					-	-	-	200,000				
					-	-	-	1,259,000				
				經常門合計	76,684,000	-	-					
					-	-	-	76,684,000				
					-	-	-	18,179,000				
90				一般建築及設備	125,000	-	-					
					-	-	-	125,000				
					-	-	-	125,000				
	02			民政建築及設備	125,000	-	-					
					-	-	-	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	-	-					
					-	-	-	150,000				
					-	-	-	9,063,000				
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-					
					-	-	-	150,000				
					-	-	-	9,063,000				
			03	設備及投資	9,063,000	-	-					
					-	-	-	150,000				
					-	-	-	9,063,000				
				資本門合計	9,188,000	-	-					
					-	-	-	150,000				
					-	-	-	9,188,000				
				經費門合計	85,872,000	-	-					
					-	-	-	18,329,000				
					-	-	-	85,872,000				
01				公務人員退休給付	4,546,234	-	-					
					-	-	-	4,546,234				
					-	-	-	4,546,234				
	01			公務人員退休給付	4,546,234	-	-					
					-	-	-	4,546,234				
					-	-	-	4,546,234				
			01	人事費	4,488,234	-	-					
					-	-	-	4,488,234				
					-	-	-	4,488,234				
			04	獎補助費	58,000	-	-					
					-	-	-	58,000				
					-	-	-	58,000				
06				災害準備金	683,000	-	-					
					-	-	-	683,000				
					-	-	-	683,000				
	01			災害準備金	683,000	-	-					
					-	-	-	683,000				
					-	-	-	683,000				
			02	業務費	283,000	-	-					
					-	-	-	283,000				
					-	-	-	283,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/3/10

## 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2月28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)
			03	設備及投資	400,000	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	5,229,234	-	-	400,000			-	-	-
				總計	91,101,234	-	-	5,229,234			4,546,234	-	-
											249,033	-	-
											4,546,234	-	-
											8,498,849	-	3,453,046
											19,422,188	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/3/10