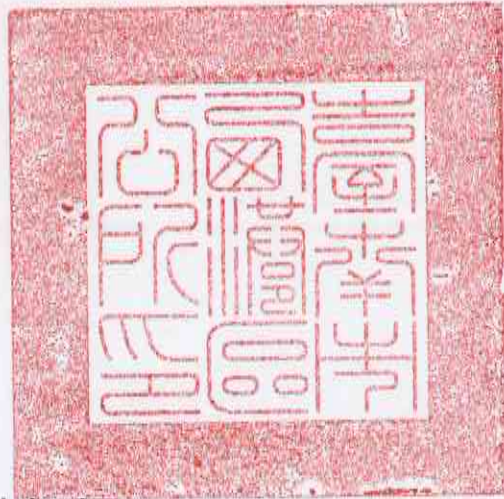


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年5月13日
發文字號：所會字第1040318249號
附件：



主旨：公告本所104年度4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4月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣22,679元整。

(二)累計實收數：新台幣240,023元整。

二、本所104年度4月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣4,958,829元整。

(二)累計實付數：新台幣30,936,753元整。

三、會計報告置於會計室。

代理區長 陳麗娟

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國104年4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	416,000	452,000	-36,000	-7.96%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	276,000	240,000	36,000	15.00%	歲入實收數	1-2-1600	240,023	217,344	22,679	10.43%
歲入納庫數	1-1-0900	240,023	217,344	22,679	10.43%						
合計		932,023	909,344	22,679	2.49%	合計		932,023	909,344	22,679	2.49%
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4月1日起至104年4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			22,679
1. 20121600 歲入實收數		22,679	
收入數	22,679		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,679
二、付項			
(一)本期支出 30			22,679
1. 30110900 歲入納庫數		22,679	
支付數	22,679		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			22,679

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4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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		120	-	-720	120
				-	-		720	-		720
	03		賠償收入	-	-		120	-	-720	120
				-	-		720	-		720
		01	一般賠償收入	-	-		120	-	-720	120
				-	-		720	-		720
04			規費收入	360,000	360,000		22,559	-	39,647	22,559
				-	126,000		86,353	-		86,353
	01		行政規費收入	180,000	180,000		19,850	-	3,500	19,850
				-	60,000		56,500	-		56,500
		01	審查費	30,000	30,000		17,350	-	-10,500	17,350
				-	11,000		21,500	-		21,500
		02	證照費	150,000	150,000		2,500	-	14,000	2,500
				-	49,000		35,000	-		35,000
	02		使用規費收入	180,000	180,000		2,709	-	36,147	2,709
				-	66,000		29,853	-		29,853
		04	資料使用費	-	-		499	-	-1,666	499
				-	-		1,666	-		1,666
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		2,210	-	37,813	2,210
				-	66,000		28,187	-		28,187
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		-	-	500	-
				-	150,000		149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	500	-
				-	150,000		149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	500	-
				-	150,000		149,500	-		149,500
11			其他收入	28,000	28,000		-	-	-3,450	-
				-	-		3,450	-		3,450
	02		雜項收入	28,000	28,000		-	-	-3,450	-
				-	-		3,450	-		3,450
		10	其他雜項收入	28,000	28,000		-	-	-3,450	-
				-	-		3,450	-		3,450

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4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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	692,000	692,000			22,679	-	35,977	22,679
				-	276,000			240,023	-		240,023
			經常門合計	692,000	692,000			22,679	-	35,977	22,679
				-	276,000			240,023	-		240,023
			總計	692,000	692,000			22,679	-	35,977	22,679
				-	276,000			240,023	-		240,023

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104年4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	11,306,266	10,803,650	502,616	4.65%	保管款	2-2-1000	7,262,779	6,961,600	301,179	4.33%
可支庫款	2-1-0500	5,515,265	3,478,793	2,036,472	58.54%	代收款	2-2-1300	570,854	852,462	-281,608	-33.03%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,520,755	3,029,710	491,045	16.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	114,660	108,433	6,227	5.74%	歲出預算數	2-2-1900	55,404,000	62,004,000	-6,600,000	-10.64%
預計支用數	2-1-2000	55,404,000	62,004,000	-6,600,000	-10.64%	歲出分配數	2-2-2000	36,818,556	29,825,028	6,993,528	23.45%
經費支出	2-1-2100	30,936,753	25,977,924	4,958,829	19.09%						
合計		103,576,944	102,672,800	904,144	0.88%	合計		103,576,944	102,672,800	904,144	0.88%
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4月1日起至104年4月30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			14,582,443
1.10210200 經費結存-存款		10,803,650	
2.10210500 可支庫款		3,478,793	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			7,504,144
1.20212000 預計支用數		6,993,528	
收入數	7,002,389		
減：沖轉或付還數	8,861		
2.20221000 保管款		301,179	
收入數	952,664		
減：沖轉或付還數	651,485		
3.20221300 代收款		-281,608	
收入數	5,770,870		
減：沖轉或付還數	6,052,478		
4.20221500 代辦經費		491,045	
收入數	9,247,943		
減：沖轉或付還數	8,756,898		
收項總計			22,086,587
二、付項			
(一)本期支出 30			4,965,056
1.30211214 預付費用-暫付款		6,227	
支付數	191,558		
減：收回或沖轉數	185,331		
2.30212100 經費支出		4,958,829	
支付數	5,076,072		
減：收回或沖轉數	117,243		
(二)本期結存 40			17,121,531
1.40210200 經費結存-存款		11,306,266	
2.40210500 可支庫款		5,515,265	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			22,086,587

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：104/5/11

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4月30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	備註(暫付款)
01				一般行政	53,147,000	-	-	-					3,236,450
					-	-	-	53,147,000					21,744
	01			行政管理	53,147,000	-	-	-					3,236,450
					-	-	-	53,147,000					21,744
		01		人事費	40,203,000	-	-	-					2,196,964
					-	-	-	40,203,000					-
		02		業務費	12,944,000	-	-	-					1,039,486
					-	-	-	12,944,000					21,744
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	-					854,847
					-	-	-	10,509,000					24,794
	01			民政工作	10,509,000	-	-	-					854,847
					-	-	-	10,509,000					24,794
		01		人事費	166,000	-	-	-					11,000
					-	-	-	166,000					-
		02		業務費	10,102,000	-	-	-					843,847
					-	-	-	10,102,000					24,794
		04		獎補助費	241,000	-	-	-					-
					-	-	-	241,000					-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	-					152,796
					-	-	-	1,080,000					267,204
	01			文化工作	1,080,000	-	-	-					152,796
					-	-	-	1,080,000					267,204
		02		業務費	1,080,000	-	-	-					152,796
					-	-	-	1,080,000					267,204
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	-					70,616
					-	-	-	1,387,000					209,384
	01			農業工作	1,387,000	-	-	-					70,616
					-	-	-	1,387,000					209,384
		02		業務費	1,387,000	-	-	-					70,616
					-	-	-	1,387,000					209,384
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	-					308,047
					-	-	-	9,302,000					20,000
	01			交通工作	9,302,000	-	-	-					308,047
					-	-	-	9,302,000					20,000
		02		業務費	9,302,000	-	-	-					308,047
					-	-	-	9,302,000					20,000
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	-					148,368
					-	-	-	-					61,828

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4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 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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,259,000			270,632	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-	419,000		61,828	-	148,368
					-	-	-	1,259,000			270,632	-	-
		02		業務費	1,259,000	-	-	-	419,000		61,828	-	148,368
					-	-	-	1,259,000			270,632	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	-	29,676,000		4,312,574	-	4,771,124
					-	-	-	76,684,000			24,904,876	-	66,538
90				一般建築及設備	125,000	-	-	-	125,000		-	-	125,000
					-	-	-	125,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	-	125,000		-	-	125,000
					-	-	-	125,000			-	-	-
		03		設備及投資	125,000	-	-	-	125,000		-	-	125,000
					-	-	-	125,000			-	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	1,350,000		252,727	-	985,679
					-	-	-	9,063,000			364,321	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	1,350,000		252,727	-	985,679
					-	-	-	9,063,000			364,321	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	1,350,000		252,727	-	985,679
					-	-	-	9,063,000			364,321	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-	1,475,000		252,727	-	1,110,679
					-	-	-	9,188,000			364,321	-	-
				經費門合計	85,872,000	-	-	-	31,151,000		4,565,301	-	5,881,803
					-	-	-	85,872,000			25,269,197	-	66,538
01				公務人員退休給付	5,419,026	-	-	-	5,419,026		144,998	-	-
					-	-	-	5,419,026			5,419,026	-	-
	01			公務人員退休給付	5,419,026	-	-	-	5,419,026		144,998	-	-
					-	-	-	5,419,026			5,419,026	-	-
		01		人事費	5,361,026	-	-	-	5,361,026		144,998	-	-
					-	-	-	5,361,026			5,361,026	-	-
		04		獎補助費	58,000	-	-	-	58,000		-	-	-
					-	-	-	58,000			58,000	-	-
04				公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530		248,530	-	-
					-	-	-	248,530			248,530	-	-
	01			公務人員各項補助	248,530	-	-	-	248,530		248,530	-	-
					-	-	-	248,530			248,530	-	-
		01		人事費	248,530	-	-	-	248,530		248,530	-	-
					-	-	-	248,530			248,530	-	-

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4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	備註(暫付款)
06				災害準備金	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		-	-	-
				統籌科目合計	6,350,556	-	-	-	5,667,556		393,528	-
					-	-	-	6,350,556		5,667,556	-	-
				總計	92,222,556	-	-	-	36,818,556		4,958,829	-
					-	-	-	92,222,556		30,936,753	-	5,881,803
												66,538