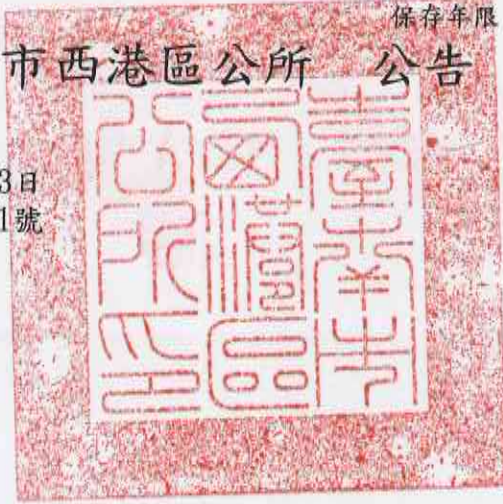


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年7月13日
發文字號：所會字第1040471761號
附件：



主旨：公告本所104年度6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6月份會計報告單位預算歲入部份：

(一)本月實收數：新台幣105,550元整。

(二)累計實收數：新台幣372,944元整。

二、本所104年度6月份會計報告單位預算歲出部份：

(一)本月實付數：新台幣5,591,310元整。

(二)累計實付數：新台幣44,585,000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6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	332,000	377,000	-45,000	-11.94%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	360,000	315,000	45,000	14.29%	歲入實收數	1-2-1600	372,944	267,394	105,550	39.47%
歲入納庫數	1-1-0900	372,944	267,394	105,550	39.47%						
合計		1,064,944	959,394	105,550	11.00%	合計		1,064,944	959,394	105,550	11.00%
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6月1日起至104年6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			105,550
1. 20121600 歲入實收數		105,550	
收入數	105,550		
減：沖轉或付還數			
收項總計			105,550
二、付項			
(一)本期支出 30			105,550
1. 30110900 歲入納庫數		105,550	
支付數	105,550		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			105,550

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：104/7/13

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6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	-	-		2,212	-	-3,292	2,212
				-	-		3,292	-	-	3,292
	03		賠償收入	-	-		2,212	-	-3,292	2,212
				-	-		3,292	-	-	3,292
		01	一般賠償收入	-	-		2,212	-	-3,292	2,212
				-	-		3,292	-	-	3,292
04			規費收入	360,000	360,000		26,488	-	60,148	26,488
				-	200,000		139,852	-	-	139,852
	01		行政規費收入	180,000	180,000		21,120	-	2,830	21,120
				-	95,000		92,170	-	-	92,170
		01	審查費	30,000	30,000		19,400	-	-39,850	19,400
				-	15,000		54,850	-	-	54,850
		02	證照費	150,000	150,000		1,720	-	42,680	1,720
				-	80,000		37,320	-	-	37,320
	02		使用規費收入	180,000	180,000		5,368	-	57,318	5,368
				-	105,000		47,682	-	-	47,682
		04	資料使用費	-	-		448	-	-2,375	448
				-	-		2,375	-	-	2,375
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		4,920	-	59,693	4,920
				-	105,000		45,307	-	-	45,307
06			財產收入	5,000	5,000		51,190	-	-49,190	51,190
				-	2,000		51,190	-	-	51,190
	01		財產孳息	5,000	5,000		2,300	-	-300	2,300
				-	2,000		2,300	-	-	2,300
		01	利息收入	5,000	5,000		2,300	-	-300	2,300
				-	2,000		2,300	-	-	2,300
	05		廢舊物資售價	-	-		48,890	-	-48,890	48,890
				-	-		48,890	-	-	48,890
		01	廢舊物資售價	-	-		48,890	-	-48,890	48,890
				-	-		48,890	-	-	48,890
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		25,660	-	-21,110	25,660
				-	8,000		29,110	-	-	29,110

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6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	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	雜項收入	28,000	28,000			25,660	-	-21,110	25,660
			-	8,000			29,110	-		29,110
	10	其他雜項收入	28,000	28,000			25,660	-	-21,110	25,660
			-	8,000			29,110	-		29,110
		經常門合計	692,000	692,000			105,550	-	-12,944	105,550
			-	360,000			372,944	-		372,944
		經費門合計	692,000	692,000			105,550	-	-12,944	105,550
			-	360,000			372,944	-		372,944
		總計	692,000	692,000			105,550	-	-12,944	105,550
			-	360,000			372,944	-		372,944

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104年6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	12,047,715	11,796,038	251,677	2.13%	保管款	2-2-1000	6,746,879	6,740,785	6,094	0.09%
可支庫款	2-1-0500	8,605,641	7,707,725	897,916	11.65%	代收款	2-2-1300	708,359	796,199	-87,840	-11.03%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,640,599	4,307,176	333,423	7.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	183,755	48,122	135,633	281.85%	歲出預算數	2-2-1900	38,966,000	45,375,000	-6,409,000	-14.12%
預計支用數	2-1-2000	38,966,000	45,375,000	-6,409,000	-14.12%	歲出分配數	2-2-2000	53,626,274	47,001,415	6,624,859	14.10%
經費支出	2-1-2100	44,585,000	38,993,690	5,591,310	14.34%						
合計		104,688,111	104,220,575	467,536	0.45%	合計		104,688,111	104,220,575	467,536	0.45%
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6月1日起至104年6月30日止

第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,803,763
1.10210200 經費結存-存款		11,796,038	
2.10210500 可支庫款		7,707,725	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,876,536
1.20212000 預計支用數		6,624,859	
收入數	6,624,859		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,094	
收入數	530,717		
減：沖轉或付還數	524,623		
3.20221300 代收款		-87,840	
收入數	4,522,601		
減：沖轉或付還數	4,610,441		
4.20221500 代辦經費		333,423	
收入數	6,991,366		
減：沖轉或付還數	6,657,943		
收項總計			26,680,299
二、付項			
(一)本期支出 30			5,726,943
1.30211214 預付費用-暫付款		135,633	
支付數	313,917		
減：收回或沖轉數	178,284		
2.30212100 經費支出		5,591,310	
支付數	5,591,310		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,953,356
1.40210200 經費結存-存款		12,047,715	
2.40210500 可支庫款		8,605,641	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			26,680,299

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：104/7/13

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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	-	-	-	32,341,000		3,001,491	-	4,647,210
				-	-	-	53,147,000			27,693,790	-	23,546
	01		行政管理	53,147,000	-	-	-	32,341,000		3,001,491	-	4,647,210
				-	-	-	53,147,000			27,693,790	-	23,546
		01	人事費	40,203,000	-	-	-	25,847,000		2,284,889	-	3,406,410
				-	-	-	40,203,000			22,440,590	-	-
		02	業務費	12,944,000	-	-	-	6,494,000		716,602	-	1,240,800
				-	-	-	12,944,000			5,253,200	-	23,546
08			區公所民政業務	10,509,000	-	-	-	5,856,000		680,944	-	451,646
				-	-	-	10,509,000			5,404,354	-	24,794
	01		民政工作	10,509,000	-	-	-	5,856,000		680,944	-	451,646
				-	-	-	10,509,000			5,404,354	-	24,794
		01	人事費	166,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
				-	-	-	166,000			-	-	-
		02	業務費	10,102,000	-	-	-	5,604,000		680,944	-	440,646
				-	-	-	10,102,000			5,163,354	-	24,794
		04	獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
				-	-	-	241,000			241,000	-	-
08			區公所文化業務	1,080,000	-	-	-	621,000		10,656	-	288,744
				-	-	-	1,080,000			332,256	-	87,293
	01		文化工作	1,080,000	-	-	-	621,000		10,656	-	288,744
				-	-	-	1,080,000			332,256	-	87,293
		02	業務費	1,080,000	-	-	-	621,000		10,656	-	288,744
				-	-	-	1,080,000			332,256	-	87,293
08			區公所農業業務	1,387,000	-	-	-	340,000		-	-	121,142
				-	-	-	1,387,000			218,858	-	-
	01		農業工作	1,387,000	-	-	-	340,000		-	-	121,142
				-	-	-	1,387,000			218,858	-	-
		02	業務費	1,387,000	-	-	-	340,000		-	-	121,142
				-	-	-	1,387,000			218,858	-	-
08			區公所交通業務	9,302,000	-	-	-	2,962,000		-	-	680,925
				-	-	-	9,302,000			2,281,075	-	-
	01		交通工作	9,302,000	-	-	-	2,962,000		-	-	680,925
				-	-	-	9,302,000			2,281,075	-	-
		02	業務費	9,302,000	-	-	-	2,962,000		-	-	680,925
				-	-	-	9,302,000			2,281,075	-	-
08			區公所社政業務	1,259,000	-	-	-	611,000		88,919	-	81,010

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,259,000		529,990	-	-
	01			社政工作	1,259,000	-	-	611,000		88,919	-	81,010
					-	-	-	1,259,000		529,990	-	-
		02		業務費	1,259,000	-	-	611,000		88,919	-	81,010
					-	-	-	1,259,000		529,990	-	-
				經常門合計	76,684,000	-	-	42,731,000		3,782,010	-	6,270,677
					-	-	-	76,684,000		36,460,323	-	135,633
90				一般建築及設備	125,000	-	-	125,000		-	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	125,000		-	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
		03		設備及投資	125,000	-	-	125,000		-	-	3
					-	-	-	125,000		124,997	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	4,350,000		1,593,441	-	2,387,594
					-	-	-	9,063,000		1,962,406	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	4,350,000		1,593,441	-	2,387,594
					-	-	-	9,063,000		1,962,406	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	4,350,000		1,593,441	-	2,387,594
					-	-	-	9,063,000		1,962,406	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	4,475,000		1,593,441	-	2,387,597
					-	-	-	9,188,000		2,087,403	-	-
				經費門合計	85,872,000	-	-	47,206,000		5,375,451	-	8,658,274
					-	-	-	85,872,000		38,547,726	-	135,633
01				公務人員退休給付	5,788,744	-	-	5,788,744		215,859	-	-
					-	-	-	5,788,744		5,788,744	-	-
	01			公務人員退休給付	5,788,744	-	-	5,788,744		215,859	-	-
					-	-	-	5,788,744		5,788,744	-	-
		01		人事費	5,668,744	-	-	5,668,744		153,859	-	-
					-	-	-	5,668,744		5,668,744	-	-
		04		獎補助費	120,000	-	-	120,000		62,000	-	-
					-	-	-	120,000		120,000	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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)
06				災害準備金	683,000	-	-	-			-	-	383,000
					-	-	-	683,000			-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	-	-			-	-	383,000
					-	-	-	683,000			-	-	-
		02		業務費	283,000	-	-	-			-	-	283,000
					-	-	-	283,000			-	-	-
		03		設備及投資	400,000	-	-	-			-	-	100,000
					-	-	-	400,000			-	-	-
				統籌科目合計	6,720,274	-	-	-			215,859	-	383,000
					-	-	-	6,720,274			6,037,274	-	-
				總計	92,592,274	-	-	-			5,591,310	-	9,041,274
					-	-	-	92,592,274			44,585,000	-	135,633