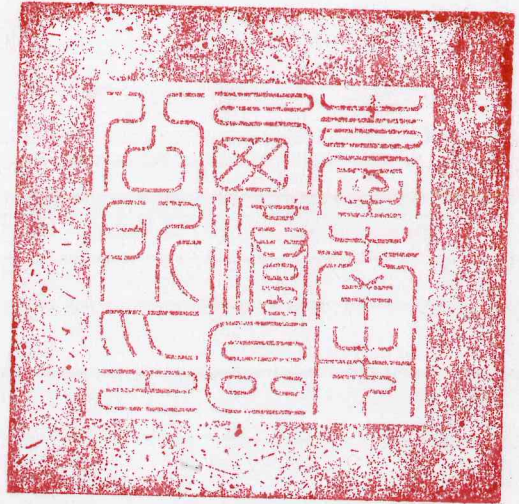


檔 號：

保存年限：

# 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國102年4月8日  
發文字號：所會字第1020223002號  
附件：



主旨：公告本所102年3月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

一、本所102年3月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣32,168元整。

(二) 累計實收數：新台幣278,837元整。

二、本所102年3月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣5,235,134元整。

(二) 累計實付數：新台幣25,023,448元整。

三、會計報告置於本所會計室。

區長陳玉賢

臺南市西港區公所

# 會計報告

中華民國102年3月份 (102年度)

主辦會計人員：\_\_\_\_\_



機關長官：\_\_\_\_\_



## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國102年3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	335,000	352,000	-17,000	-4.83%	預計納庫數	1-2-1500	539,000	539,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	204,000	187,000	17,000	9.09%	歲入實收數	1-2-1600	278,837	246,669	32,168	13.04%
歲入納庫數	1-1-0900	278,837	246,669	32,168	13.04%			0	0	0	
合計		817,837	785,669	32,168	4.09%	合計		817,837	785,669	32,168	4.09%
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102年3月1日起至102年3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			32,168
1. 20121600 歲入實收數		32,168	
收入數	32,168		
減：沖轉或付還數			
收項總計			32,168
二、付項			
(一)本期支出 30			32,168
1. 30110900 歲入納庫數		32,168	
支付數	32,168		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			32,168

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：102/4/3

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-	-14,462	-
				-	-		14,462	-	-	14,462
	03		賠償收入	-	-		-	-	-14,462	-
				-	-		14,462	-	-	14,462
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-14,462	-
				-	-		14,462	-	-	14,462
04			規費收入	212,000	212,000		31,868	-	-54,575	31,868
				-	51,000		105,575	-	-	105,575
	01		行政規費收入	112,000	112,000		17,640	-	-19,380	17,640
				-	27,000		46,380	-	-	46,380
		01	審查費	12,000	12,000		2,600	-	-3,000	2,600
				-	3,000		6,000	-	-	6,000
		02	證照費	100,000	100,000		15,040	-	-16,380	15,040
				-	24,000		40,380	-	-	40,380
	02		使用規費收入	100,000	100,000		14,228	-	-35,195	14,228
				-	24,000		59,195	-	-	59,195
		04	資料使用費	-	-		228	-	-814	228
				-	-		814	-	-	814
		13	場地設施使用費	100,000	100,000		14,000	-	-34,381	14,000
				-	24,000		58,381	-	-	58,381
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	302,000	302,000		-	-	500	-
				-	153,000		152,500	-	-	152,500
	01		上級政府補助收入	302,000	302,000		-	-	500	-
				-	153,000		152,500	-	-	152,500
		02	計畫型補助收入	302,000	302,000		-	-	500	-
				-	153,000		152,500	-	-	152,500
11			其他收入	20,000	20,000		300	-	-6,300	300
				-	-		6,300	-	-	6,300
	02		雜項收入	20,000	20,000		300	-	-6,300	300
				-	-		6,300	-	-	6,300
		10	其他雜項收入	20,000	20,000		300	-	-6,300	300
				-	-		6,300	-	-	6,300

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：102/4/3

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3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	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	539,000	539,000		32,168	-	-74,837	32,168
				-	204,000		278,837	-		278,837
			經資門合計	539,000	539,000		32,168	-	-74,837	32,168
				-	204,000		278,837	-		278,837
			總計	539,000	539,000		32,168	-	-74,837	32,168
				-	204,000		278,837	-		278,837

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國102年3月31日

第7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	15,704,973	14,957,409	747,564	5.00%	保管款	2-2-1000	5,301,141	5,277,289	23,852	0.45%
可支庫款	2-1-0500	5,966,770	5,981,859	-15,089	-0.25%	應付保管有價證券	2-2-1200	98,974	98,974	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	662,627	804,050	-141,423	-17.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,930	229,300	-215,370	-93.92%	代辦經費	2-2-1500	9,741,205	9,105,370	635,835	6.98%
押金	2-1-1800	0	8,000	-8,000		歲出預算數	2-2-1900	71,346,000	76,298,000	-4,952,000	-6.49%
預計支用數	2-1-2000	71,346,000	76,298,000	-4,952,000	-6.49%	歲出分配數	2-2-2000	31,304,148	26,070,173	5,233,975	20.08%
經費支出	2-1-2100	25,023,448	19,788,314	5,235,134	26.46%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	8,000	-8,000	
保管有價證券	2-1-2300	98,974	98,974	0				0	0	0	
合計		118,454,095	117,661,856	792,239	0.67%	合計		118,454,095	117,661,856	792,239	0.67%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 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102年3月1日起至102年3月31日止

第號第8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			21,239,268
1.10210200 經費結存-存款		14,957,409	
2.10210500 可支庫款		5,981,859	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,752,239
1.20212000 預計支用數		5,233,975	
收入數	5,233,975		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		23,852	
收入數	393,732		
減：沖轉或付還數	369,880		
3.20221300 代收款		-141,423	
收入數	4,110,731		
減：沖轉或付還數	4,252,154		
4.20221500 代辦經費		635,835	
收入數	7,271,665		
減：沖轉或付還數	6,635,830		
收項總計			26,991,507
二、付項			
(一)本期支出 30			5,019,764
1.30211214 預付費用-暫付款		-215,370	
支付數	1,237,473		
減：收回或沖轉數	1,452,843		
2.30212100 經費支出		5,235,134	
支付數	5,235,134		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,971,743
1.40210200 經費結存-存款		15,704,973	
2.40210500 可支庫款		5,966,770	
3.40210900 零用金		300,000	

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：102/4/3



臺南市西港區公所  
經費類現金出納表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

第 9 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			26,991,507

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：102/4/3

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	57,356,000	-	-	21,041,000		3,091,645	-	5,057,974
					-	-	-	57,356,000		15,983,026	-	-
	01			行政管理	57,356,000	-	-	21,041,000		3,091,645	-	5,057,974
					-	-	-	57,356,000		15,983,026	-	-
		01		人事費	44,232,000	-	-	17,350,000		2,422,304	-	3,943,375
					-	-	-	44,232,000		13,406,625	-	-
		02		業務費	13,124,000	-	-	3,691,000		669,341	-	1,114,599
					-	-	-	13,124,000		2,576,401	-	-
08				區公所民政業務	10,473,000	-	-	3,084,000		581,041	-	527,177
					-	-	-	10,473,000		2,556,823	-	-
	01			民政工作	10,473,000	-	-	3,084,000		581,041	-	527,177
					-	-	-	10,473,000		2,556,823	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,066,000	-	-	2,821,000		581,041	-	505,177
					-	-	-	10,066,000		2,315,823	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	195,000		70,801	-	116,278
					-	-	-	743,000		78,722	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	195,000		70,801	-	116,278
					-	-	-	743,000		78,722	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	195,000		70,801	-	116,278
					-	-	-	743,000		78,722	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	135,000		18,000	-	106,150
					-	-	-	517,000		28,850	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	135,000		18,000	-	106,150
					-	-	-	517,000		28,850	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	135,000		18,000	-	106,150
					-	-	-	517,000		28,850	-	-
08				區公所交通業務	10,525,000	-	-	1,488,000		1,150,102	-	325,553
					-	-	-	10,525,000		1,162,447	-	-
	01			交通工作	10,525,000	-	-	1,488,000		1,150,102	-	325,553
					-	-	-	10,525,000		1,162,447	-	-
		02		業務費	10,525,000	-	-	1,488,000		1,150,102	-	325,553
					-	-	-	10,525,000		1,162,447	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	291,000		41,570	-	90,532

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31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	備註(暫付款)
					-	-	-	1,066,000		200,468	-	13,930
	01			社政工作	1,066,000	-	-	291,000		41,570	-	90,532
					-	-	-	1,066,000		200,468	-	13,930
			02	業務費	1,066,000	-	-	291,000		41,570	-	90,532
					-	-	-	1,066,000		200,468	-	13,930
				經常門合計	80,680,000	-	-	26,234,000		4,953,159	-	6,223,664
					-	-	-	80,680,000		20,010,336	-	13,930
90				一般建築及設備	5,455,000	-	-	100,000		-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
	02			民政建築及設備	5,455,000	-	-	100,000		-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
			03	設備及投資	5,455,000	-	-	100,000		-	-	7,036
					-	-	-	5,455,000		92,964	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
	02			文化建築及設備	2,500,000	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	2,500,000		-	-	-
90				一般建築及設備	8,863,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,863,000		-	-	-
	02			交通建築及設備	8,863,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,863,000		-	-	-
			03	設備及投資	8,863,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,863,000		-	-	-
				資本門合計	16,818,000	-	-	150,000		-	-	57,036
					-	-	-	16,818,000		92,964	-	-
				經資門合計	97,498,000	-	-	26,384,000		4,953,159	-	6,280,700
					-	-	-	97,498,000		20,103,300	-	13,930
01				公務人員退休給付	4,699,908	-	-	4,699,908		167,075	-	-
					-	-	-	4,699,908		4,699,908	-	-
	01			公務人員退休給付	4,699,908	-	-	4,699,908		167,075	-	-
					-	-	-	4,699,908		4,699,908	-	-
			01	人事費	4,633,908	-	-	4,633,908		167,075	-	-
					-	-	-	4,633,908		4,633,908	-	-
			04	獎補助費	66,000	-	-	66,000		-	-	-
					-	-	-	66,000		66,000	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第12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
02				公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公務人員撫卹給付	20,000	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	20,000		20,000	-	-
04				公務人員各項補助	200,240	-	-	200,240		114,900	-	-
					-	-	-	200,240		200,240	-	-
	01			公務人員各項補助	200,240	-	-	200,240		114,900	-	-
					-	-	-	200,240		200,240	-	-
		01		人事費	200,240	-	-	200,240		114,900	-	-
					-	-	-	200,240		200,240	-	-
06				災害準備金	232,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	232,000		-	-	-
	01			災害準備金	232,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	232,000		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	99,000		-	-	-
		03		設備及投資	133,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	133,000		-	-	-
				統籌科目合計	5,152,148	-	-	-		281,975	-	-
					-	-	-	5,152,148		4,920,148	-	-
				總計	102,650,148	-	-	-		5,235,134	-	6,280,700
					-	-	-	102,650,148		25,023,448	-	13,930