

檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國103年4月11日  
發文字號：所會字第1030236463號  
附件：



主旨：公告本所103年度3月份會計報告。

依據：會計法第82條辦理。

公告事項：

本所103年度3月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣25,619元整。

(二) 累計實收數：新台幣259,335元整。

本所103年度3月份會計報告單位預算歲出部份：

(一) 本月實付數：新台幣4,704,009元整。

(二) 累計實付數：新台幣24,211,072元整。

會計報告置於會計室。

區長陳玉賢



## 臺南市西港區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103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			25,619
1. 20121600 歲入實收數		25,619	
收入數	25,619		
減：沖轉或付還數			
收項總計			25,619
二、付項			
(一)本期支出 30			25,619
1. 30110900 歲入納庫數		25,619	
支付數	25,619		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			25,619

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：103/4/10

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年3月1日起至103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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	360,000	360,000		25,600	-	-826	25,600
				-	89,000		89,826	-	-	89,826
	01		行政規費收入	180,000	180,000		14,650	-	1,130	14,650
				-	44,000		42,870	-	-	42,870
	01		審查費	30,000	30,000		3,850	-	-1,250	3,850
				-	7,000		8,250	-	-	8,250
	02		證照費	150,000	150,000		10,800	-	2,380	10,800
				-	37,000		34,620	-	-	34,620
	02		使用規費收入	180,000	180,000		10,950	-	-1,956	10,950
				-	45,000		46,956	-	-	46,956
	13		場地設施使用費	180,000	180,000		10,950	-	-1,956	10,950
				-	45,000		46,956	-	-	46,956
06			財產收入	5,000	5,000		19	-	-20,009	19
				-	-		20,009	-	-	20,009
	01		財產孳息	5,000	5,000		19	-	-19	19
				-	-		19	-	-	19
	01		利息收入	5,000	5,000		19	-	-19	19
				-	-		19	-	-	19
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-19,990	-
				-	-		19,990	-	-	19,990
	01		廢舊物資售價	-	-		-	-	-19,990	-
				-	-		19,990	-	-	19,990
08			補助收入	299,000	299,000		-	-	3,500	-
				-	153,000		149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	3,500	-
				-	153,000		149,500	-	-	149,500
	02		計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	3,500	-
				-	153,000		149,500	-	-	149,500
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		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
			經常門合計	692,000	692,000		25,619	-	-17,335	25,619
				-	242,000		259,335	-	-	259,335
			經資門合計	692,000	692,000		25,619	-	-17,335	25,619
				-	242,000		259,335	-	-	259,335



## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年3月1日起至103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
			總計	692,000	692,000			25,619	-	-17,335	25,619
				-	242,000			259,335	-		259,335

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年3月31日

第7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	15,086,296	14,740,194	346,102	2.35%	保管款	2-2-1000	6,971,233	6,917,863	53,370	0.77%
可支庫款	2-1-0500	7,152,545	4,944,781	2,207,764	44.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	211,305	-211,305	
保留庫款	2-1-0700	2,599,085	2,607,558	-8,473	-0.32%	代收款	2-2-1300	418,016	422,588	-4,572	-1.08%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,697,047	7,399,743	297,304	4.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	35,300	0	35,300		歲出預算數	2-2-1900	60,383,000	67,170,000	-6,787,000	-10.10%
預計支用數	2-1-2000	60,383,000	67,170,000	-6,787,000	-10.10%	歲出分配數	2-2-2000	31,698,917	24,751,844	6,947,073	28.07%
經費支出	2-1-2100	24,211,072	19,507,063	4,704,009	24.11%	應付歲出款	2-2-2300	2,599,085	2,607,558	-8,473	-0.32%
保管有價證券	2-1-2300	0	211,305	-211,305							
合計		109,767,298	109,480,901	286,397	0.26%	合計		109,767,298	109,480,901	286,397	0.26%
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103年3月1日起至103年3月31日止

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			22,592,533
1.10210200 經費結存-存款		14,740,194	
2.10210500 可支庫款		4,944,781	
3.10210700 保留庫款		2,607,558	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			7,293,175
1.20212000 預計支用數		6,947,073	
收入數	6,947,073		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		53,370	
收入數	327,852		
減：沖轉或付還數	274,482		
3.20221300 代收款		-4,572	
收入數	4,449,270		
減：沖轉或付還數	4,453,842		
4.20221500 代辦經費		297,304	
收入數	6,847,237		
減：沖轉或付還數	6,549,933		
收項總計			29,885,708
二、付項			
(一)本期支出 30			4,747,782
1.30211214 預付費用-暫付款		35,300	
支付數	1,048,752		
減：收回或沖轉數	1,013,452		
2.30212100 經費支出		4,704,009	
支付數	4,734,703		
減：收回或沖轉數	30,694		
3.30222300 應付歲出款		8,473	
支付數	8,473		
減：收回或沖轉數			

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：103/4/10

## 臺南市西港區公所

## 經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103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
(二)本期結存 40			25,137,926
1. 40210200 經費結存-存款		15,086,296	
2. 40210500 可支庫款		7,152,545	
3. 40210700 保留庫款		2,599,085	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			29,885,708

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：103/4/10



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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		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	54,844,000	-	-	-		2,878,490	-	5,328,185
					-	-	-	54,844,000		15,385,815	-	20,788
	01			行政管理	54,844,000	-	-	-		2,878,490	-	5,328,185
					-	-	-	54,844,000		15,385,815	-	20,788
		01		人事費	42,374,000	-	-	-		2,305,401	-	4,316,898
					-	-	-	42,374,000		12,848,102	-	-
		02		業務費	12,470,000	-	-	-		573,089	-	1,011,287
					-	-	-	12,470,000		2,537,713	-	20,788
08				區公所民政業務	11,022,000	-	-	-		613,980	-	1,081,906
					-	-	-	11,022,000		2,668,094	-	-
	01			民政工作	11,022,000	-	-	-		613,980	-	1,081,906
					-	-	-	11,022,000		2,668,094	-	-
		01		人事費	166,000	-	-	-		22,000	-	22,000
					-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,615,000	-	-	-		613,980	-	1,059,906
					-	-	-	10,615,000		2,427,094	-	-
		04		獎補助費	241,000	-	-	-		241,000	-	-
					-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	743,000	-	-	-		24,369	-	289,466
					-	-	-	743,000		93,534	-	-
	01			文化工作	743,000	-	-	-		24,369	-	289,466
					-	-	-	743,000		93,534	-	-
		02		業務費	743,000	-	-	-		24,369	-	289,466
					-	-	-	743,000		93,534	-	-
08				區公所農業業務	517,000	-	-	-		25,941	-	4,059
					-	-	-	517,000		25,941	-	-
	01			農業工作	517,000	-	-	-		25,941	-	4,059
					-	-	-	517,000		25,941	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	-		25,941	-	4,059
					-	-	-	517,000		25,941	-	-
08				區公所交通業務	9,462,000	-	-	-		966,290	-	523,710
					-	-	-	9,462,000		966,290	-	-
	01			交通工作	9,462,000	-	-	-		966,290	-	523,710
					-	-	-	9,462,000		966,290	-	-
		02		業務費	9,462,000	-	-	-		966,290	-	523,710
					-	-	-	9,462,000		966,290	-	-
08				區公所社政業務	1,066,000	-	-	-		34,866	-	92,519

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/4/10

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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		全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,066,000		157,481	-	14,512
	01			社政工作	1,066,000	-	-	-	250,000	34,866	-	92,519
					-	-	-	1,066,000		157,481	-	14,512
		02		業務費	1,066,000	-	-	-	250,000	34,866	-	92,519
					-	-	-	1,066,000		157,481	-	14,512
				經常門合計	77,654,000	-	-	-	26,617,000	4,543,936	-	7,319,845
					-	-	-	77,654,000		19,297,155	-	35,300
90				一般建築及設備	168,000	-	-	-	168,000	-	-	168,000
					-	-	-	168,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	168,000	-	-	-	168,000	-	-	168,000
					-	-	-	168,000		-	-	-
		03		設備及投資	168,000	-	-	-	168,000	-	-	168,000
					-	-	-	168,000		-	-	-
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	9,231,000	-	-	-	168,000	-	-	168,000
					-	-	-	9,231,000		-	-	-
				經常門合計	86,885,000	-	-	-	26,785,000	4,543,936	-	7,487,845
					-	-	-	86,885,000		19,297,155	-	35,300
01				公務人員退休給付	4,676,617	-	-	-	4,676,617	160,073	-	-
					-	-	-	4,676,617		4,676,617	-	-
	01			公務人員退休給付	4,676,617	-	-	-	4,676,617	160,073	-	-
					-	-	-	4,676,617		4,676,617	-	-
		01		人事費	4,614,617	-	-	-	4,614,617	160,073	-	-
					-	-	-	4,614,617		4,614,617	-	-
		04		獎補助費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-
					-	-	-	62,000		62,000	-	-
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	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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
04				公務人員各項補助	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-
	01			公務人員各項補助	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-
		01		人事費	217,300	-	-	217,300		-	-	-
					-	-	-	217,300		217,300	-	-
06				災害準備金	283,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	283,000		-	-	-
	01			災害準備金	283,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	283,000		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	99,000		-	-	-
		03		設備及投資	184,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	184,000		-	-	-
				統籌科目合計	5,196,917	-	-	-		4,913,917	160,073	-
					-	-	-	5,196,917		4,913,917	-	-
				總計	92,081,917	-	-	-		31,698,917	4,704,009	7,487,845
					-	-	-	92,081,917		24,211,072	-	35,300