

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5月13日  
發文字號：所會字第1030313599號  
附件：



主旨：公告本所103年度4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4月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣36,888元整。

(二) 累計實收數：新台幣296,223元整。

本所103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5,467,951元整。

(二) 累計實付數：新台幣29,679,023元整。

會計報告置於會計室。

區長陳玉賢

## 臺南市西港區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103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	419,000	450,000	-31,000	-6.89%	預計納庫數	1-2-1500	692,000	692,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	273,000	242,000	31,000	12.81%	歲入實收數	1-2-1600	296,223	259,335	36,888	14.22%
歲入納庫數	1-1-0900	296,223	259,335	36,888	14.22%						
合計		988,223	951,335	36,888	3.88%	合計		988,223	951,335	36,888	3.88%
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103年4月1日起至103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			36,888
1. 20121600 歲入實收數		36,888	
收入數	36,888		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,888
二、付項			
(一)本期支出 30			36,888
1. 30110900 歲入納庫數		36,888	
支付數	36,888		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,888

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：103/5/13

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數				
03				罰款及賠償收入	-	-			60	-	-60	60
	01			罰金罰鍰及息金	-	-			60	-	-60	60
		01		罰金罰鍰	-	-			60	-	-60	60
04				規費收入	360,000	360,000			36,828	-	-6,654	36,828
					-	120,000			126,654	-	-	126,654
	01			行政規費收入	180,000	180,000			17,230	-	-100	17,230
					-	60,000			60,100	-	-	60,100
		01		審查費	30,000	30,000			1,650	-	100	1,650
					-	10,000			9,900	-	-	9,900
		02		證照費	150,000	150,000			15,580	-	-200	15,580
					-	50,000			50,200	-	-	50,200
	02			使用規費收入	180,000	180,000			19,598	-	-6,554	19,598
					-	60,000			66,554	-	-	66,554
		04		資料使用費	-	-			298	-	-298	298
					-	-			298	-	-	298
		13		場地設施使用費	180,000	180,000			19,300	-	-6,256	19,300
					-	60,000			66,256	-	-	66,256
06				財產收入	5,000	5,000			-	-	-20,009	-
					-	-			20,009	-	-	20,009
	01			財產孳息	5,000	5,000			-	-	-19	-
					-	-			19	-	-	19
		01		利息收入	5,000	5,000			-	-	-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			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/5/13

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103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	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			-	-	-
				-	-			-	-	-
		10	其他雜項收入	28,000	28,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經常門合計	692,000	692,000			36,888	-	-23,223
				-	273,000			296,223	-	296,223
			經資門合計	692,000	692,000			36,888	-	-23,223
				-	273,000			296,223	-	296,223
			總計	692,000	692,000			36,888	-	-23,223
				-	273,000			296,223	-	296,223

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年4月30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	17,329,948	15,086,296	2,243,652	14.87%	保管款	2-2-1000	5,895,581	6,971,233	-1,075,652	-15.43%
可支庫款	2-1-0500	6,914,858	7,152,545	-237,687	-3.32%	代收款	2-2-1300	775,489	418,016	357,473	85.52%
保留庫款	2-1-0700	1,502,220	2,599,085	-1,096,865	-42.20%	代辦經費	2-2-1500	10,658,878	7,697,047	2,961,831	38.48%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	55,377,000	60,383,000	-5,006,000	-8.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	35,300	-35,300		歲出分配數	2-2-2000	36,893,881	31,698,917	5,194,964	16.39%
預計支用數	2-1-2000	55,377,000	60,383,000	-5,006,000	-8.29%	應付歲出款	2-2-2300	1,502,220	2,599,085	-1,096,865	-42.20%
經費支出	2-1-2100	29,679,023	24,211,072	5,467,951	22.58%						
合計		111,103,049	109,767,298	1,335,751	1.22%	合計		111,103,049	109,767,298	1,335,751	1.22%
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4月1日起至103年4月30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			25,137,926
1.10210200 經費結存-存款		15,086,296	
2.10210500 可支庫款		7,152,545	
3.10210700 保留庫款		2,599,085	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			7,438,616
1.20212000 預計支用數		5,194,964	
收入數	5,214,964		
減：沖轉或付還數	20,000		
2.20221000 保管款		-1,075,652	
收入數	120,135		
減：沖轉或付還數	1,195,787		
3.20221300 代收款		357,473	
收入數	4,609,753		
減：沖轉或付還數	4,252,280		
4.20221500 代辦經費		2,961,831	
收入數	7,918,336		
減：沖轉或付還數	4,956,505		
收項總計			32,576,542
二、付項			
(一)本期支出 30			6,529,516
1.30211214 預付費用-暫付款		-35,300	
支付數			
減：收回或沖轉數	35,300		
2.30212100 經費支出		5,467,951	
支付數	5,487,951		
減：收回或沖轉數	20,000		
3.30222300 應付歲出款		1,096,865	
支付數	1,096,865		
減：收回或沖轉數			

## 臺南市西港區公所

## 經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			26,047,026
1.40210200 經費結存-存款		17,329,948	
2.40210500 可支庫款		6,914,858	
3.40210700 保留庫款		1,502,220	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			32,576,542

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：103/5/13



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	本月實現數	應付款	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	備註(暫付款)
01			一般行政	54,844,000	-	-	-	24,514,000		3,864,772	-	5,263,413
				-	-	-	54,844,000			19,250,587	-	-
	01		行政管理	54,844,000	-	-	-	24,514,000		3,864,772	-	5,263,413
				-	-	-	54,844,000			19,250,587	-	-
		01	人事費	42,374,000	-	-	-	20,025,000		2,919,602	-	4,257,296
				-	-	-	42,374,000			15,767,704	-	-
		02	業務費	12,470,000	-	-	-	4,489,000		945,170	-	1,006,117
				-	-	-	12,470,000			3,482,883	-	-
08			區公所民政業務	11,022,000	-	-	-	4,653,000		1,161,794	-	823,112
				-	-	-	11,022,000			3,829,888	-	-
	01		民政工作	11,022,000	-	-	-	4,653,000		1,161,794	-	823,112
				-	-	-	11,022,000			3,829,888	-	-
		01	人事費	166,000	-	-	-	22,000		-	-	22,000
				-	-	-	166,000			-	-	-
		02	業務費	10,615,000	-	-	-	4,390,000		1,161,794	-	801,112
				-	-	-	10,615,000			3,588,888	-	-
		04	獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
				-	-	-	241,000			241,000	-	-
08			區公所文化業務	743,000	-	-	-	422,000		58,339	-	270,127
				-	-	-	743,000			151,873	-	-
	01		文化工作	743,000	-	-	-	422,000		58,339	-	270,127
				-	-	-	743,000			151,873	-	-
		02	業務費	743,000	-	-	-	422,000		58,339	-	270,127
				-	-	-	743,000			151,873	-	-
08			區公所農業業務	517,000	-	-	-	40,000		10,837	-	3,222
				-	-	-	517,000			36,778	-	-
	01		農業工作	517,000	-	-	-	40,000		10,837	-	3,222
				-	-	-	517,000			36,778	-	-
		02	業務費	517,000	-	-	-	40,000		10,837	-	3,222
				-	-	-	517,000			36,778	-	-
08			區公所交通業務	9,462,000	-	-	-	1,506,000		100,311	-	439,399
				-	-	-	9,462,000			1,066,601	-	-
	01		交通工作	9,462,000	-	-	-	1,506,000		100,311	-	439,399
				-	-	-	9,462,000			1,066,601	-	-
		02	業務費	9,462,000	-	-	-	1,506,000		100,311	-	439,399
				-	-	-	9,462,000			1,066,601	-	-
08			區公所社政業務	1,066,000	-	-	-	326,000		78,579	-	89,940

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30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		236,060	-	-
	01			社政工作	1,066,000	-	-	326,000		78,579	-	89,940
					-	-	-	1,066,000		236,060	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	-	326,000		78,579	-	89,940
					-	-	-	1,066,000		236,060	-	-
				經常門合計	77,654,000	-	-	31,461,000		5,274,632	-	6,889,213
					-	-	-	77,654,000		24,571,787	-	-
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	-	-	63,000		4,355	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	63,000		4,355	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	63,000		4,355	-	58,645
					-	-	-	9,063,000		4,355	-	-
				資本門合計	9,231,000	-	-	231,000		4,355	-	226,645
					-	-	-	9,231,000		4,355	-	-
				經費門合計	86,885,000	-	-	31,692,000		5,278,987	-	7,115,858
					-	-	-	86,885,000		24,576,142	-	-
01				公務人員退休給付	4,885,581	-	-	4,885,581		208,964	-	-
					-	-	-	4,885,581		4,885,581	-	-
	01			公務人員退休給付	4,885,581	-	-	4,885,581		208,964	-	-
					-	-	-	4,885,581		4,885,581	-	-
		01		人事費	4,823,581	-	-	4,823,581		208,964	-	-
					-	-	-	4,823,581		4,823,581	-	-
		04		獎補助費	62,000	-	-	62,000		-	-	-
					-	-	-	62,000		62,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	-	-	-	-		-20,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	-	-	-	-		-20,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		人事費	-	-	-	-		-20,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30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	備註(暫付款)
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	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	283,000		-	-	-	-
	01			災害準備金	283,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	283,000		-	-	-	-
		02		業務費	99,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	99,000		-	-	-	-
		03		設備及投資	184,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	184,000		-	-	-	-
				統籌科目合計	5,385,881	-	-	5,201,881		188,964	-	99,000
					-	-	5,385,881		5,102,881	-	-	-
				總計	92,270,881	-	-	36,893,881		5,467,951	-	7,214,858
					-	-	92,270,881		29,679,023	-	-	-