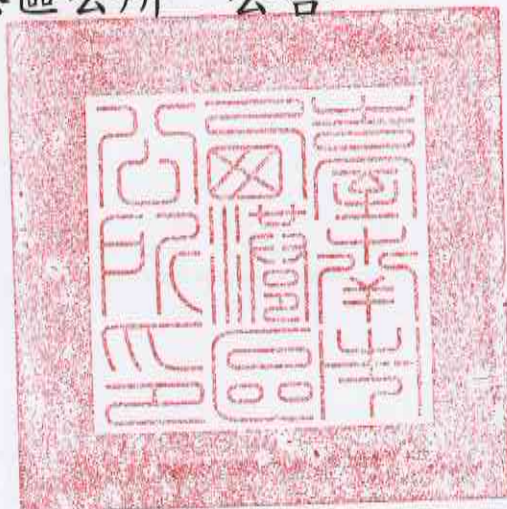


檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國104年4月16日
發文字號：所會字第1040247799號
附件：



主旨：公告本所104年度3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3月份會計報告單位預算歲入部份：

(一) 本月實收數：新台幣26,347元整。

(二) 累計實收數：新台幣217,344元整。

二、本所104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6,555,736元整。

(二) 累計實付數：新台幣25,977,924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
歲入類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104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			
1. 20121600 歲入實收數			26,347
收入數	26,347	26,347	
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,347
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			26,347
支付數	26,347	26,347	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,347

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：104/4/9

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	-	-		120	-	-600	120
				-	-		600	-	-	600
	03		賠償收入	-	-		120	-	-600	120
				-	-		600	-	-	600
		01	一般賠償收入	-	-		120	-	-600	120
				-	-		600	-	-	600
04			規費收入	360,000	360,000		26,227	-	26,206	26,227
				-	90,000		63,794	-	-	63,794
	01		行政規費收入	180,000	180,000		9,280	-	6,350	9,280
				-	43,000		36,650	-	-	36,650
		01	審查費	30,000	30,000		1,300	-	4,850	1,300
				-	9,000		4,150	-	-	4,150
		02	證照費	150,000	150,000		7,980	-	1,500	7,980
				-	34,000		32,500	-	-	32,500
	02		使用規費收入	180,000	180,000		16,947	-	19,856	16,947
				-	47,000		27,144	-	-	27,144
		04	資料使用費	-	-		647	-	-1,167	647
				-	-		1,167	-	-	1,167
		13	場地設施使用費	180,000	180,000		16,300	-	21,023	16,300
				-	47,000		25,977	-	-	25,977
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

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/4/9

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	692,000	692,000			26,347	-	22,656	26,347
				-	240,000			217,344	-		217,344
			經常門合計	692,000	692,000			26,347	-	22,656	26,347
				-	240,000			217,344	-		217,344
			總計	692,000	692,000			26,347	-	22,656	26,347
				-	240,000			217,344	-		217,344

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/4/9

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國104年3月31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	10,803,650	10,662,759	140,891	1.32%	保管款	2-2-1000	6,961,600	6,913,902	47,698	0.69%
可支庫款	2-1-0500	3,478,793	3,153,046	325,747	10.33%	代收款	2-2-1300	852,462	824,847	27,615	3.35%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,029,710	3,069,132	-39,422	-1.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	108,433	145,122	-36,689	-25.28%	歲出預算數	2-2-1900	62,004,000	68,226,000	-6,222,000	-9.12%
預計支用數	2-1-2000	62,004,000	68,226,000	-6,222,000	-9.12%	歲出分配數	2-2-2000	29,825,028	22,875,234	6,949,794	30.38%
經費支出	2-1-2100	25,977,924	19,422,188	6,555,736	33.75%						
合 計		102,672,800	101,909,115	763,685	0.75%	合 計		102,672,800	101,909,115	763,685	0.75%
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3月1日起至104年3月31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			14,115,805
1.10210200 經費結存-存款		10,662,759	
2.10210500 可支庫款		3,153,046	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,985,685
1.20212000 預計支用數		6,949,794	
收入數	6,949,794		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		47,698	
收入數	774,898		
減：沖轉或付還數	727,200		
3.20221300 代收款		27,615	
收入數	5,517,140		
減：沖轉或付還數	5,489,525		
4.20221500 代辦經費		-39,422	
收入數	1,000,974		
減：沖轉或付還數	1,040,396		
收項總計			21,101,490
二、付項			
(一)本期支出 30			6,519,047
1.30211214 預付費用-暫付款		-36,689	
支付數	1,336,048		
減：收回或沖轉數	1,372,737		
2.30212100 經費支出		6,555,736	
支付數	6,555,736		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,582,443
1.40210200 經費結存-存款		10,803,650	
2.40210500 可支庫款		3,478,793	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			21,101,490

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：104/4/9

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3月31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		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	-	-	18,838,000		3,426,017	-	2,831,326
	01			行政管理	53,147,000	-	-	18,838,000		16,006,674	-	19,134
		01		人事費	40,203,000	-	-	15,133,000		3,426,017	-	2,831,326
			01	人事費	40,203,000	-	-	40,203,000		16,006,674	-	19,134
			02	業務費	12,944,000	-	-	3,705,000		2,566,382	-	1,938,195
				業務費	12,944,000	-	-	12,944,000		13,194,805	-	-
				業務費	12,944,000	-	-	3,705,000		859,635	-	893,131
				業務費	12,944,000	-	-	12,944,000		2,811,869	-	19,134
08				區公所民政業務	10,509,000	-	-	3,098,000		854,393	-	281,101
				民政業務	10,509,000	-	-	10,509,000		2,816,899	-	24,794
	01			民政工作	10,509,000	-	-	3,098,000		854,393	-	281,101
				民政工作	10,509,000	-	-	10,509,000		2,816,899	-	24,794
		01		人事費	166,000	-	-	11,000		-	-	11,000
				人事費	166,000	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,102,000	-	-	2,846,000		854,393	-	270,101
				業務費	10,102,000	-	-	10,102,000		2,575,899	-	24,794
		04		獎補助費	241,000	-	-	241,000		-	-	-
				獎補助費	241,000	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	1,080,000	-	-	269,000		166,372	-	60,148
				文化業務	1,080,000	-	-	1,080,000		208,852	-	-
	01			文化工作	1,080,000	-	-	269,000		166,372	-	60,148
				文化工作	1,080,000	-	-	1,080,000		208,852	-	-
		02		業務費	1,080,000	-	-	269,000		166,372	-	60,148
				業務費	1,080,000	-	-	1,080,000		208,852	-	-
08				區公所農業業務	1,387,000	-	-	260,000		95,678	-	65,022
				農業業務	1,387,000	-	-	1,387,000		194,978	-	-
	01			農業工作	1,387,000	-	-	260,000		95,678	-	65,022
				農業工作	1,387,000	-	-	1,387,000		194,978	-	-
		02		業務費	1,387,000	-	-	260,000		95,678	-	65,022
				業務費	1,387,000	-	-	1,387,000		194,978	-	-
08				區公所交通業務	9,302,000	-	-	1,466,000		1,156,095	-	309,905
				交通業務	9,302,000	-	-	9,302,000		1,156,095	-	-
	01			交通工作	9,302,000	-	-	1,466,000		1,156,095	-	309,905
				交通工作	9,302,000	-	-	9,302,000		1,156,095	-	-
		02		業務費	9,302,000	-	-	1,466,000		1,156,095	-	309,905
				業務費	9,302,000	-	-	9,302,000		1,156,095	-	-
08				區公所社政業務	1,259,000	-	-	270,000		98,279	-	61,196

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/9

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3月31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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					-	-	-	1,259,000				208,804	-	24,383
	01			社政工作	1,259,000	-	-	-	270,000			98,279	-	61,196
					-	-	-	1,259,000				208,804	-	24,383
		02		業務費	1,259,000	-	-	-	270,000			98,279	-	61,196
					-	-	-	1,259,000				208,804	-	24,383
			√	經常門合計	76,684,000	-	-	-	24,201,000			5,796,834	-	3,608,698
					-	-	-	76,684,000				20,592,302	-	68,311
90				一般建築及設備	125,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	125,000				-	-	-
	02			民政建築及設備	125,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	125,000				-	-	-
		03		設備及投資	125,000	-	-	-				-	-	-
					-	-	-	125,000				-	-	-
90				一般建築及設備	9,063,000	-	-	-	350,000			31,108	-	238,406
					-	-	-	9,063,000				111,594	-	-
	02			交通建築及設備	9,063,000	-	-	-	350,000			31,108	-	238,406
					-	-	-	9,063,000				111,594	-	-
		03		設備及投資	9,063,000	-	-	-	350,000			31,108	-	238,406
					-	-	-	9,063,000				111,594	-	-
				資本門合計	9,188,000	-	-	-	350,000			31,108	-	238,406
					-	-	-	9,188,000				111,594	-	-
				經常門合計	85,872,000	-	-	-	24,551,000			5,827,942	-	3,847,104
					-	-	-	85,872,000				20,703,896	-	68,311
01				公務人員退休給付	5,274,028	-	-	-	5,274,028			727,794	-	-
					-	-	-	5,274,028				5,274,028	-	-
	01			公務人員退休給付	5,274,028	-	-	-	5,274,028			727,794	-	-
					-	-	-	5,274,028				5,274,028	-	-
		01		人事費	5,216,028	-	-	-	5,216,028			727,794	-	-
					-	-	-	5,216,028				5,216,028	-	-
		04		獎補助費	58,000	-	-	-	58,000			-	-	-
					-	-	-	58,000				58,000	-	-
06				災害準備金	683,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	683,000				-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	683,000				-	-	-
		02		業務費	283,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	283,000				-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/9

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	備註(暫付款)
			03	設備及投資	400,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	400,000			-	-	-
				統籌科目合計	5,957,028	-	-	-			727,794	-	-
					-	-	-	5,957,028			5,274,028	-	-
				總計	91,829,028	-	-	-			6,555,736	-	3,847,104
					-	-	-	91,829,028			25,977,924	-	68,311

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/9