

檔 號：

保存年限：

臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國105年4月13日
發文字號：所會字第1050242837號
附件：如主旨。



主旨：公告本所105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105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494,672元整。

(二)累計實收數：新台幣926,248元整。

二、本所105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5,178,715元整。

(二)累計實付數：新台幣24,383,338元整。

三、會計報告置於會計室。

區長陳麗娟

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國105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	368,000	390,000	-22,000	-5.64%	預計納庫數	1-2-1500	569,000	569,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	201,000	179,000	22,000	12.29%	歲入實收數	1-2-1600	926,248	431,576	494,672	114.62%
歲入納庫數	1-1-0900	926,248	431,576	494,672	114.62%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,000	0	45,000	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,000	0	45,000							
合計		1,540,248	1,000,576	539,672	53.94%	合計		1,540,248	1,000,576	539,672	53.94%
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105年3月1日起至105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			539,672
1. 20121600 歲入實收數		494,672	
收入數	494,672		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		45,000	
收入數	45,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			539,672
二、付項			
(一)本期支出 30			539,672
1. 30110900 歲入納庫數		494,672	
支付數	494,672		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		45,000	
支付數	45,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			539,672

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：105/4/28

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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	-	-			187,656	-	-417,890	187,656
			-	-			417,890	-		417,890
	03	賠償收入	-	-			187,656	-	-417,890	187,656
			-	-			417,890	-		417,890
	01	一般賠償收入	-	-			187,656	-	-417,890	187,656
			-	-			417,890	-		417,890
04		規費收入	255,000	255,000			23,069	-	-174,411	23,069
			-	50,000			224,411	-		224,411
	01	行政規費收入	170,000	170,000			15,770	-	-4,470	15,770
			-	28,000			32,470	-		32,470
	01	審查費	160,000	160,000			13,850	-	-3,250	13,850
			-	26,000			29,250	-		29,250
	02	證照費	10,000	10,000			1,920	-	-1,220	1,920
			-	2,000			3,220	-		3,220
	02	使用規費收入	85,000	85,000			7,299	-	-169,941	7,299
			-	22,000			191,941	-		191,941
	04	資料使用費	-	-			499	-	-1,424	499
			-	-			1,424	-		1,424
	13	場地設施使用費	85,000	85,000			6,800	-	-168,517	6,800
			-	22,000			190,517	-		190,517
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			149,500	-	-500	149,500
			-	149,000			149,500	-		149,500
	01	上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-500	149,500
			-	149,000			149,500	-		149,500
	02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-500	149,500
			-	149,000			149,500	-		149,500
11		其他收入	10,000	10,000			134,447	-	-132,447	134,447
			-	2,000			134,447	-		134,447
	02	雜項收入	10,000	10,000			134,447	-	-132,447	134,447
			-	2,000			134,447	-		134,447
	10	其他雜項收入	10,000	10,000			134,447	-	-132,447	134,447
			-	2,000			134,447	-		134,447

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105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	569,000	569,000		494,672	-	-725,248	494,672
				-	201,000		926,248	-		926,248
			經資門合計	569,000	569,000		494,672	-	-725,248	494,672
				-	201,000		926,248	-		926,248
			總計	569,000	569,000		494,672	-	-725,248	494,672
				-	201,000		926,248	-		926,248

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國105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	9,533,138	9,651,886	-118,748	-1.23%	保管款	2-2-1000	5,932,044	5,362,662	569,382	10.62%
可支庫款	2-1-0500	2,927,021	2,541,136	385,885	15.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,308	123,308	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	457,794	836,885	-379,091	-45.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	196,985	27,534	169,451	615.42%	代辦經費	2-2-1500	3,322,236	3,456,339	-134,103	-3.88%
預計支出數	2-1-2000	53,763,000	58,344,000	-4,581,000	-7.85%	歲出預算數	2-2-1900	53,763,000	58,344,000	-4,581,000	-7.85%
經費支出	2-1-2100	24,383,338	19,204,623	5,178,715	26.97%	歲出分配數	2-2-2000	27,628,408	22,069,293	5,559,115	25.19%
保管有價證券	2-1-2300	123,308	123,308	0							
合計		91,226,790	90,192,487	1,034,303	1.15%	合計		91,226,790	90,192,487	1,034,303	1.15%
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105年3月1日起至105年3月31日止

第號第7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,493,022
1.10210200 經費結存-存款		9,651,886	
2.10210500 可支庫款		2,541,136	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,615,303
1.20212000 預計支用數		5,559,115	
收入數	5,559,115		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		569,382	
收入數	751,482		
減：沖轉或付還數	182,100		
3.20221300 代收款		-379,091	
收入數	5,339,134		
減：沖轉或付還數	5,718,225		
4.20221500 代辦經費		-134,103	
收入數	1,060,217		
減：沖轉或付還數	1,194,320		
收項總計			18,108,325
二、付項			
(一)本期支出 30			5,348,166
1.30211214 預付費用-暫付款		169,451	
支付數	558,013		
減：收回或沖轉數	388,562		
2.30212100 經費支出		5,178,715	
支付數	5,178,715		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,760,159
1.40210200 經費結存-存款		9,533,138	
2.40210500 可支庫款		2,927,021	
3.40210900 零用金		300,000	
付項總計			18,108,325

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：105/4/8

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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		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	48,722,000	-	-	-	17,390,000			3,040,076	-	2,399,270
					-	-	-	48,722,000			14,990,730	-	18,049	
	01			行政管理	48,722,000	-	-	-	17,390,000			3,040,076	-	2,399,270
					-	-	-	48,722,000			14,990,730	-	18,049	
		01		人事費	36,206,000	-	-	-	13,800,000			2,241,330	-	1,602,768
					-	-	-	36,206,000			12,197,232	-	-	
		02		業務費	12,516,000	-	-	-	3,590,000			798,746	-	796,502
					-	-	-	12,516,000			2,793,498	-	18,049	
08				區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	3,008,000			700,329	-	329,411
					-	-	-	10,523,000			2,678,589	-	-	
	01			民政工作	10,523,000	-	-	-	3,008,000			700,329	-	329,411
					-	-	-	10,523,000			2,678,589	-	-	
		01		人事費	166,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	166,000			-	-	-	
		02		業務費	10,116,000	-	-	-	2,767,000			700,329	-	329,411
					-	-	-	10,116,000			2,437,589	-	-	
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000			-	-	-
					-	-	-	241,000			241,000	-	-	
08				區公所文化業務	1,003,000	-	-	-	234,000			135,436	-	58,082
					-	-	-	1,003,000			175,918	-	-	
	01			文化工作	1,003,000	-	-	-	234,000			135,436	-	58,082
					-	-	-	1,003,000			175,918	-	-	
		02		業務費	1,003,000	-	-	-	234,000			135,436	-	58,082
					-	-	-	1,003,000			175,918	-	-	
08				區公所農業業務	409,000	-	-	-	210,000			40,757	-	17,952
					-	-	-	409,000			192,048	-	-	
	01			農業工作	409,000	-	-	-	210,000			40,757	-	17,952
					-	-	-	409,000			192,048	-	-	
		02		業務費	409,000	-	-	-	210,000			40,757	-	17,952
					-	-	-	409,000			192,048	-	-	
08				區公所交通業務	3,104,000	-	-	-	386,000			2,320	-	349,320
					-	-	-	3,104,000			36,680	-	-	
	01			交通工作	3,104,000	-	-	-	386,000			2,320	-	349,320
					-	-	-	3,104,000			36,680	-	-	
		02		業務費	3,104,000	-	-	-	386,000			2,320	-	349,320
					-	-	-	3,104,000			36,680	-	-	
08				區公所社政業務	1,143,000	-	-	-	270,000			89,651	-	1,870

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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)
					-	-	-	1,143,000			268,130	-	-
	01			社政工作	1,143,000	-	-	270,000			89,651	-	1,870
					-	-	-	1,143,000			268,130	-	-
		02		業務費	1,143,000	-	-	270,000			89,651	-	1,870
					-	-	-	1,143,000			268,130	-	-
				經常門合計	64,904,000	-	-	21,498,000			4,008,569	-	3,155,905
					-	-	-	64,904,000			18,342,095	-	18,049
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-
		03		設備及投資	345,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-
90				一般建築及設備	9,544,000	-	-	300,000			192,031	-	89,165
					-	-	-	9,544,000			210,835	-	-
	02			交通建築及設備	9,544,000	-	-	300,000			192,031	-	89,165
					-	-	-	9,544,000			210,835	-	-
		03		設備及投資	9,544,000	-	-	300,000			192,031	-	89,165
					-	-	-	9,544,000			210,835	-	-
				資本門合計	9,889,000	-	-	300,000			192,031	-	89,165
					-	-	-	9,889,000			210,835	-	-
				經費門合計	74,793,000	-	-	21,798,000			4,200,600	-	3,245,070
					-	-	-	74,793,000			18,552,930	-	18,049
01				公務人員退休給付	5,582,088	-	-	5,582,088			782,665	-	-
					-	-	-	5,582,088			5,582,088	-	-
	01			公務人員退休給付	5,582,088	-	-	5,582,088			782,665	-	-
					-	-	-	5,582,088			5,582,088	-	-
		01		人事費	5,528,088	-	-	5,528,088			782,665	-	-
					-	-	-	5,528,088			5,528,088	-	-
		04		獎補助費	54,000	-	-	54,000			-	-	-
					-	-	-	54,000			54,000	-	-
04				公務人員各項補助	248,320	-	-	248,320			195,450	-	-
					-	-	-	248,320			248,320	-	-
	01			公務人員各項補助	248,320	-	-	248,320			195,450	-	-
					-	-	-	248,320			248,320	-	-
		01		人事費	248,320	-	-	248,320			195,450	-	-
					-	-	-	248,320			248,320	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/4/8

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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)
06				災害準備金	768,000	-	-	-			-	-
	01			災害準備金	768,000	-	-	768,000			-	-
		02		業務費	349,000	-	-	349,000			-	-
		03		設備及投資	419,000	-	-	419,000			-	-
				統籌科目合計	6,598,408	-	-	6,598,408			978,115	-
				總計	81,391,408	-	-	81,391,408			5,830,408	-
											5,178,715	3,245,070
											24,383,338	18,049