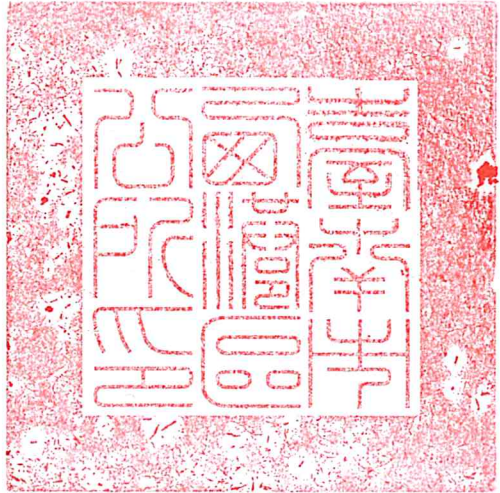


檔 號：

保存年限：

## 臺南市西港區公所 公告

發文日期：中華民國106年4月12日  
發文字號：所會字第1060237657號  
附件：如說明三。



主旨：公告本所106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106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47,049元整。

(二)累計實收數：新台幣406,124元整。

二、本所106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4,612,377元整。

(二)累計實付數：新台幣24,114,087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106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	387,000	411,000	-24,000	-5.84%	預計納庫數	1-2-1500	764,000	764,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	377,000	353,000	24,000	6.80%	歲入實收數	1-2-1600	406,124	359,075	47,049	13.10%
歲入納庫數	1-1-0900	406,124	359,075	47,049	13.10%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,100	0	2,100	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,100	0	2,100							
合計		1,172,224	1,123,075	49,149	4.38%	合計		1,172,224	1,123,075	49,149	4.38%
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106年3月1日起至106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			49,149
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		47,049	
收入數	47,049		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		2,100	
收入數	2,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			49,149
二、付項			
(一)本期支出 30			49,149
1.30110900 歲入納庫數		47,049	
支付數	47,049		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,100	
支付數	2,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			49,149

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：106/4/10

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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
03			罰款及賠償收入	-	-		3,080	-	3,080
				-	-		3,380	-	3,380
	03		賠償收入	-	-		3,080	-	3,080
				-	-		3,380	-	3,380
		01	一般賠償收入	-	-		3,080	-	3,080
				-	-		3,380	-	3,380
04			規費收入	450,000	450,000		43,569	-	43,569
				-	226,000		252,844	-	252,844
	01		行政規費收入	170,000	170,000		27,130	-	27,130
				-	28,000		45,090	-	45,090
		01	審查費	160,000	160,000		25,350	-	25,350
				-	26,000		41,350	-	41,350
		02	證照費	10,000	10,000		1,780	-	1,780
				-	2,000		3,740	-	3,740
		02	使用規費收入	280,000	280,000		16,439	-	16,439
				-	198,000		207,754	-	207,754
		04	資料使用費	-	-		439	-	439
				-	-		927	-	927
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		16,000	-	16,000
				-	198,000		206,827	-	206,827
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
				-	149,000		149,500	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-500
				-	149,000		149,500	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-500
				-	149,000		149,500	-	149,500
11			其他收入	10,000	10,000		400	-	1,600
				-	2,000		400	-	400
	02		雜項收入	10,000	10,000		400	-	1,600
				-	2,000		400	-	400
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		400	-	1,600
				-	2,000		400	-	400



## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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	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	764,000	764,000		47,049	-	-29,124	47,049
			-	377,000		406,124	-		406,124
		經資門合計	764,000	764,000		47,049	-	-29,124	47,049
			-	377,000		406,124	-		406,124
		總計	764,000	764,000		47,049	-	-29,124	47,049
			-	377,000		406,124	-		406,124

## 臺南市西港區公所

## 經費類平衡表

中華民國106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	15,974,892	12,539,014	3,435,878	27.40%	保管款	2-2-1000	7,415,182	7,915,327	-500,145	-6.32%
可支庫款	2-1-0500	3,012,966	1,826,109	1,186,857	64.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,279	5,279	0	
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代收款	2-2-1300	4,091,723	576,137	3,515,586	610.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	453,821	46,572	407,249	874.45%	代辦經費	2-2-1500	4,876,552	4,047,550	829,002	20.48%
預計支用數	2-1-2000	55,459,000	60,898,000	-5,439,000	-8.93%	歲出預算數	2-2-1900	55,459,000	60,898,000	-5,439,000	-8.93%
經費支出	2-1-2100	24,114,087	19,501,710	4,612,377	23.65%	歲出分配數	2-2-2000	27,372,309	21,574,391	5,797,918	26.87%
保管有價證券	2-1-2300	5,279	5,279	0							
合計		99,220,045	95,016,684	4,203,361	4.42%	合計		99,220,045	95,016,684	4,203,361	4.42%
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106年3月1日起至106年3月31日止

第號第8頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			14,565,123
1.10210200 經費結存-存款		12,539,014	
2.10210500 可支庫款		1,826,109	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			9,642,361
1.20212000 預計支用數		5,797,918	
收入數	5,797,918		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-500,145	
收入數	1,978,060		
減：沖轉或付還數	2,478,205		
3.20221300 代收款		3,515,586	
收入數	8,983,854		
減：沖轉或付還數	5,468,268		
4.20221500 代辦經費		829,002	
收入數	12,959,767		
減：沖轉或付還數	12,130,765		
收項總計			24,207,484
二、付項			
(一)本期支出 30			5,019,626
1.30211214 預付費用-暫付款		407,249	
支付數	618,688		
減：收回或沖轉數	211,439		
2.30212100 經費支出		4,612,377	
支付數	4,612,377		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,187,858
1.40210200 經費結存-存款		15,974,892	
2.40210500 可支庫款		3,012,966	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			24,207,484

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：106/4/10

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106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	預算調整數	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	48,362,000	-	-	-	16,707,000		3,102,844	-	1,533,811
					-	-	-	-	48,362,000		15,173,189	-	19,510
	01			行政管理	48,362,000	-	-	-	16,707,000		3,102,844	-	1,533,811
					-	-	-	-	48,362,000		15,173,189	-	19,510
		01		人事費	35,856,000	-	-	-	13,184,000		2,326,707	-	706,620
					-	-	-	-	35,856,000		12,477,380	-	-
		02		業務費	12,506,000	-	-	-	3,523,000		776,137	-	827,191
					-	-	-	-	12,506,000		2,695,809	-	19,510
08				區公所民政業務	10,526,000	-	-	-	3,753,000		653,583	-	1,101,198
					-	-	-	-	10,526,000		2,651,802	-	25,746
	01			民政工作	10,526,000	-	-	-	3,753,000		653,583	-	1,101,198
					-	-	-	-	10,526,000		2,651,802	-	25,746
		01		人事費	166,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	166,000		-	-	-
		02		業務費	10,119,000	-	-	-	3,512,000		653,583	-	1,101,198
					-	-	-	-	10,119,000		2,410,802	-	25,746
		04		獎補助費	241,000	-	-	-	241,000		-	-	-
					-	-	-	-	241,000		241,000	-	-
08				區公所文化業務	999,000	-	-	-	203,000		46,367	-	99,101
					-	-	-	-	999,000		103,899	-	-
	01			文化工作	999,000	-	-	-	203,000		46,367	-	99,101
					-	-	-	-	999,000		103,899	-	-
		02		業務費	999,000	-	-	-	203,000		46,367	-	99,101
					-	-	-	-	999,000		103,899	-	-
08				區公所農業業務	401,000	-	-	-	140,000		28,601	-	78,576
					-	-	-	-	401,000		61,424	-	-
	01			農業工作	401,000	-	-	-	140,000		28,601	-	78,576
					-	-	-	-	401,000		61,424	-	-
		02		業務費	401,000	-	-	-	140,000		28,601	-	78,576
					-	-	-	-	401,000		61,424	-	-
08				區公所交通業務	3,223,000	-	-	-	358,000		81,873	-	180,727
					-	-	-	-	3,223,000		177,273	-	-
	01			交通工作	3,223,000	-	-	-	358,000		81,873	-	180,727
					-	-	-	-	3,223,000		177,273	-	-
		02		業務費	3,223,000	-	-	-	358,000		81,873	-	180,727
					-	-	-	-	3,223,000		177,273	-	-
08				區公所社政業務	1,140,000	-	-	-	270,000		86,485	-	78,090



## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106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	預算調整數	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)
					-	-	-	-	1,140,000		191,910	-	-
	01			社政工作	1,140,000	-	-	-	270,000		86,485	-	78,090
					-	-	-	-	1,140,000		191,910	-	-
		02		業務費	1,140,000	-	-	-	270,000		86,485	-	78,090
					-	-	-	-	1,140,000		191,910	-	-
				經常門合計	64,651,000	-	-	-	21,431,000		3,999,753	-	3,071,503
					-	-	-	-	64,651,000		18,359,497	-	45,256
90				一般建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		205,152	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
	02			民政建築及設備	208,000	-	-	-	208,000		205,152	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
		03		設備及投資	208,000	-	-	-	208,000		205,152	-	2,848
					-	-	-	-	208,000		205,152	-	-
90				一般建築及設備	11,783,000	-	-	-	333,000		1,982	-	183,871
					-	-	-	-	11,783,000		149,129	-	-
	02			交通建築及設備	11,783,000	-	-	-	333,000		1,982	-	183,871
					-	-	-	-	11,783,000		149,129	-	-
		03		設備及投資	11,783,000	-	-	-	333,000		1,982	-	183,871
					-	-	-	-	11,783,000		149,129	-	-
				資本門合計	11,991,000	-	-	-	541,000		207,134	-	186,719
					-	-	-	-	11,991,000		354,281	-	-
				經資門合計	76,642,000	-	-	-	21,972,000		4,206,887	-	3,258,222
					-	-	-	-	76,642,000		18,713,778	-	45,256
01				公務人員退休給付	5,204,859	-	-	-	5,204,859		210,040	-	-
					-	-	-	-	5,204,859		5,204,859	-	-
	01			公務人員退休給付	5,204,859	-	-	-	5,204,859		210,040	-	-
					-	-	-	-	5,204,859		5,204,859	-	-
		01		人事費	5,188,859	-	-	-	5,188,859		210,040	-	-
					-	-	-	-	5,188,859		5,188,859	-	-
		04		獎補助費	16,000	-	-	-	16,000		-	-	-
					-	-	-	-	16,000		16,000	-	-
04				公務人員各項補助	195,450	-	-	-	195,450		195,450	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-
	01			公務人員各項補助	195,450	-	-	-	195,450		195,450	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-
		01		人事費	195,450	-	-	-	195,450		195,450	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106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	預算調整數	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)
06				災害準備金	789,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
	01			災害準備金	789,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	789,000		-	-	-
		02		業務費	369,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	369,000		-	-	-
		03		設備及投資	420,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
				統籌科目合計	6,189,309	-	-	-	5,400,309		405,490	-	-
					-	-	-	-	6,189,309		5,400,309	-	-
				總計	82,831,309	-	-	-	27,372,309		4,612,377	-	3,258,222
					-	-	-	-	82,831,309		24,114,087	-	45,256