

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	120	-	120	
	03			賠償收入	-	-	120	-	120	
		01		一般賠償收入	-	-	120	-	120	
04				規費收入	460,000	460,000	21,941	-	-108,059	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	12,280	-	12,280	
		01		審查費	160,000	160,000	11,100	-	11,100	
		02		證照費	10,000	10,000	1,180	-	1,180	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	9,661	-	-120,339	
		04		資料使用費	-	-	461	-	461	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	9,200	-	-120,800	
06				財產收入	85,000	85,000	-	-	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
11				其他收入	10,000	10,000	100	-	100	

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		100			
	02			雜項收入	10,000	10,000	100	-	100	
					-		100			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	100	-	100	
					-		100			
				經常門合計	854,000	854,000	22,161	-	-107,839	
					-		22,161			
				總計	854,000	854,000	22,161	-	-107,839	
					-		22,161			

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	48,770,000	-		48,770,000	10,809,000	9,310,275
					-	-			9,310,275	
					-	-			-	78,296
					-	-			-	
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	10,809,000	9,310,275	1,498,725
					-	-			9,310,275	
					-	-			-	78,296
					-	-			-	
			01	人事費	36,000,000	-	36,000,000	9,066,000	8,049,650	1,016,350
					-	-			8,049,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	12,770,000	-	12,770,000	1,743,000	1,260,625	482,375
					-	-			1,260,625	
					-	-			-	78,296
					-	-			-	
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	1,359,000	1,075,903	283,097
					-	-			1,075,903	
					-	-			-	241,000
					-	-			-	
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	1,359,000	1,075,903	283,097
					-	-			1,075,903	
					-	-			-	241,000
					-	-			-	
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	10,127,000	-	10,127,000	1,118,000	1,075,903	42,097
					-	-			1,075,903	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	241,000
					-	-			-	
					-	-			-	241,000
					-	-			-	
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	158,000	40,604	117,396
					-	-			40,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	158,000	40,604	117,396
					-	-			40,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	158,000	40,604	117,396
					-	-			40,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	50,000	3,780	46,220
					-	-			3,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	50,000	3,780	46,220
					-	-			3,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	50,000	3,780	46,220
					-	-			3,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	140,000	15,000	125,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	10,187,000	-	10,187,000	140,000	15,000	125,000
					-	-		15,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,187,000	-	10,187,000	140,000	15,000	125,000
					-	-		15,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	120,000	59,741	60,259
					-	-		59,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	120,000	59,741	60,259
					-	-		59,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,290,000	-	1,290,000	120,000	59,741	60,259
					-	-		59,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	12,636,000	10,505,303	2,130,697
					-	-		10,505,303	-	-
					-	-		-	-	319,296
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	55,000	50,862	4,138
					-	-	-	50,862	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	50,862	4,138
					-	-	-	50,862	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	50,862	4,138
					-	-	-	50,862	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	55,000	50,862	4,138
					-	-	-	50,862	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	12,691,000	10,556,165	2,134,835
					-	-	-	10,556,165	-	
					-	-	-	-	319,296	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,867,247	-	1,867,247	1,867,247	1,867,247	-
					-	-	-	1,867,247	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,867,247	-	1,867,247	1,867,247	1,867,247	-
					-	-	-	1,867,247	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	1,853,247	-	1,853,247	1,853,247	-	
					-	-		1,853,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	697,000	-	697,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	697,000	-	697,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	397,000	-	397,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,564,247	-	2,564,247	1,867,247	-	
					-	-		1,867,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,446,247	-	80,446,247	14,558,247	2,134,835	
					-	-		12,423,412	-	
					-	-		12,423,412	-	
					-	-		-	319,296	

