

## 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2月28日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	180	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	180	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	180	-	300
					-	-	-	300	-	
04				規費收入	460,000	460,000	161,000	36,979	-	-102,080
					-	-	-	58,920	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	14,000	9,270	-	7,550
					-	-	-	21,550	-	
		01		審查費	160,000	160,000	13,000	8,450	-	6,550
					-	-	-	19,550	-	
		02		證照費	10,000	10,000	1,000	820	-	1,000
					-	-	-	2,000	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	147,000	27,709	-	-109,630
					-	-	-	37,370	-	
		04		資料使用費	-	-	-	177	-	638
					-	-	-	638	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	147,000	27,532	-	-110,268
					-	-	-	36,732	-	
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	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	
11				其他收入	10,000	10,000	1,000	100	-	-800

## 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2月28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)		
					-		200			
	02			雜項收入	10,000	10,000	100	-	-800	
					-		200			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	100	-	-800	
					-		200			
				經常門合計	854,000	854,000	186,759	-	-102,080	
					-		208,920			
				總計	854,000	854,000	186,759	-	-102,080	
					-		208,920			

## 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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				一般行政	48,770,000	-	48,770,000	14,486,000	3,250,820	1,924,905
					-	-			12,561,095	
					-	-			-	96,883
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	14,486,000	3,250,820	1,924,905
					-	-			12,561,095	
					-	-			-	96,883
					-	-			-	-
		01		人事費	36,000,000	-	36,000,000	11,781,000	2,558,090	1,173,260
					-	-			10,607,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	2,705,000	692,730	751,645
					-	-			1,953,355	
					-	-			-	96,883
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	2,116,000	961,432	78,665
					-	-			2,037,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	2,116,000	961,432	78,665
					-	-			2,037,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	1,875,000	720,432	78,665
					-	-			1,796,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28日

頁數：第4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)	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									
			04	獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	224,000	38,781	144,615
					-	-		79,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	224,000	38,781	144,615
					-	-		79,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	224,000	38,781	144,615
					-	-		79,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	120,000	-	116,220
					-	-		3,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	120,000	-	116,220
					-	-		3,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	436,000	-	436,000	120,000	-	116,220
					-	-		3,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	390,000	99,200	275,800
					-	-		114,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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2月28日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	10,187,000	-	10,187,000	390,000	99,200	275,800
					-	-		114,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	10,187,000	-	10,187,000	390,000	99,200	275,800
					-	-		114,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	220,000	47,758	112,501
					-	-		107,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	220,000	47,758	112,501
					-	-		107,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,290,000	-	1,290,000	220,000	47,758	112,501
					-	-		107,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	17,556,000	4,397,991	2,652,706
					-	-		14,903,294	-	
					-	-		-	96,883	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	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2月28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	208,000	-	208,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	263,000	-	212,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	17,819,000	4,397,991	2,864,844
					-	-		14,954,156	-	96,883
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,850,763	-	2,850,763	2,850,763	983,516	-
					-	-		2,850,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,850,763	-	2,850,763	2,850,763	983,516	-
					-	-		2,850,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	2,836,763	-	2,836,763	2,836,763	983,516	-
					-	-		2,836,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,547,763	-	3,547,763	2,850,763	983,516	-
					-	-		2,850,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,429,763	-	81,429,763	20,669,763	5,381,507	2,864,844
					-	-		17,804,919	-	-
					-	-		-	-	96,883
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,077,626	負債	9,780,743
流動資產	10,077,626	流動負債	9,780,743
現金	9,938,955	存入保證金	3,146,982
專戶存款	9,738,955	存入保證金	3,146,982
零用金	200,000	應付代收款	3,573,347
暫付款	4,000	應付代收款	3,573,347
暫付款	4,000	應付保管款	3,060,414
預付款	134,671	應付保管款	3,060,414
預付款	134,671	淨資產	296,883
		資產負債淨額	296,883
		資產負債淨額	296,883
		資產負債淨額	296,883
合  計	10,077,626	合  計	10,077,626
備  註		備  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	589,500	應付保證品	589,500
債權憑證		待抵銷債權憑證	-