

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3月31日

頁數：第11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	-	-	-	740	-	1,040
					-	-	-	1,040	-	
	03			賠償收入	-	-	-	740	-	1,040
					-	-	-	1,040	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	740	-	1,040
					-	-	-	1,040	-	
04				規費收入	460,000	460,000	184,000	22,878	-	-102,202
					-	-	-	81,798	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	28,000	13,710	-	7,260
					-	-	-	35,260	-	
		01		審查費	160,000	160,000	26,000	12,350	-	5,900
					-	-	-	31,900	-	
		02		證照費	10,000	10,000	2,000	1,360	-	1,360
					-	-	-	3,360	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	156,000	9,168	-	-109,462
					-	-	-	46,538	-	
		04		資料使用費	-	-	-	268	-	906
					-	-	-	906	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	156,000	8,900	-	-110,368
					-	-	-	45,632	-	
06				財產收入	85,000	85,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
	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	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
11				其他收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,800

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3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)		
					-		200			
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	
					-		200		-1,800	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	
					-		200		-1,800	
				經常門合計	854,000	854,000	340,000	23,618	-	
					-		232,538		-107,462	
				總計	854,000	854,000	340,000	23,618	-	
					-		232,538		-107,462	

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3月31日

頁數：第1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	18,127,000	3,574,739
					-	-			16,135,834	
					-	-			-	134,473
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	18,127,000	3,574,739	1,991,166
					-	-			16,135,834	
					-	-			-	134,473
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000,000	-	36,000,000	14,496,000	2,833,813	1,054,447
					-	-			13,441,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,770,000	-	12,770,000	3,631,000	740,926	936,719
					-	-			2,694,281	
					-	-			-	134,473
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	3,773,000	768,344	967,321
					-	-			2,805,679	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	3,773,000	768,344	967,321
					-	-			2,805,679	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,127,000	-	10,127,000	3,532,000	768,344	967,321
					-	-			2,564,679	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	303,000	95,497	128,118
					-	-		174,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	303,000	95,497	128,118
					-	-		174,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	303,000	95,497	128,118
					-	-		174,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	120,000	75,589	40,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	120,000	75,589	40,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	120,000	75,589	40,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	486,000	178,740	193,060
					-	-		292,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	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									
	01			交通工作	10,187,000	-	10,187,000	486,000	178,740	193,060
					-	-			292,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,187,000	-	10,187,000	486,000	178,740	193,060
					-	-			292,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	300,000	86,138	106,363
					-	-			193,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	300,000	86,138	106,363
					-	-			193,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,290,000	-	1,290,000	300,000	86,138	106,363
					-	-			193,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	23,109,000	4,779,047	3,426,659
					-	-			19,682,341	-
					-	-			-	161,339
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	203,200	4,800
					-	-			203,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	203,200	4,800
					-	-			203,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	203,200	4,800
					-	-			203,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	203,200	8,938
					-	-			254,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	23,372,000	4,982,247	3,435,597
					-	-			19,936,403	
					-	-			-	161,339
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	3,601,736	-	3,601,736	3,601,736	750,973	-
					-	-			3,601,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,601,736	-	3,601,736	3,601,736	750,973	-
					-	-			3,601,736	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5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	3,587,736	-	3,587,736	3,587,736	750,973	-
					-	-			3,587,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	17,980	-	17,980	17,980	17,980	-
					-	-			17,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	17,980	-	17,980	17,980	17,980	-
					-	-			17,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,980	-	17,980	17,980	17,980	-
					-	-			17,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,316,716	-	4,316,716	768,953	-	
					-	-		3,619,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,198,716	-	82,198,716	5,751,200	3,435,597	
					-	-		23,556,119	-	
					-	-		-	161,339	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,746,168	負債	14,384,829
流動資產	14,746,168	流動負債	14,384,829
現金	14,382,303	存入保證金	3,208,965
專戶存款	14,182,303	存入保證金	3,208,965
零用金	200,000	應付代收款	8,083,060
暫付款	136,500	應付代收款	8,083,060
暫付款	136,500	應付保管款	3,092,804
預付款	227,365	應付保管款	3,092,804
預付款	227,365	淨資產	361,339
		資產負債淨額	361,339
		資產負債淨額	361,339
		資產負債淨額	361,339
合 計	14,746,168	合 計	14,746,168
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	937,000	應付保證品	937,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-