

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5月31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	-	-	-	2,000	-	4,118
					-	-	-	4,118	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,000	-	4,118
					-	-	-	4,118	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	4,118
					-	-	-	4,118	-	
04				規費收入	460,000	460,000	230,000	27,852	-	-75,786
					-	-	-	154,214	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	56,000	13,830	-	16,200
					-	-	-	72,200	-	
		01		審查費	160,000	160,000	52,000	12,650	-	13,500
					-	-	-	65,500	-	
		02		證照費	10,000	10,000	4,000	1,180	-	2,700
					-	-	-	6,700	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	174,000	14,022	-	-91,986
					-	-	-	82,014	-	
		04		資料使用費	-	-	-	22	-	951
					-	-	-	951	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	174,000	14,000	-	-92,937
					-	-	-	81,063	-	
06				財產收入	85,000	85,000	15,000	-	-	-15,000
					-	-	-	-	-	
	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	15,000	-	-	-15,000
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	15,000	-	-	-15,000
					-	-	-	-	-	
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	4,000	300	-	-3,500

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5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)		
					-		500			
	02			雜項收入	10,000	10,000	300	-	-3,500	
					-		500			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	300	-	-3,500	
					-		500			
				經常門合計	854,000	854,000	30,152	-	-89,668	
					-		308,332			
				總計	854,000	854,000	30,152	-	-89,668	
					-		308,332			

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5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	27,034,000	5,613,936	1,768,271
					-	-			25,265,729	
					-	-			-	305,555
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	27,034,000	5,613,936	1,768,271
					-	-			25,265,729	
					-	-			-	305,555
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000,000	-	36,000,000	21,530,000	4,801,456	498,089
					-	-			21,031,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,770,000	-	12,770,000	5,504,000	812,480	1,270,182
					-	-			4,233,818	
					-	-			-	305,555
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	5,275,000	1,379,479	487,888
					-	-			4,787,112	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	5,275,000	1,379,479	487,888
					-	-			4,787,112	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,127,000	-	10,127,000	5,034,000	1,379,479	487,888
					-	-			4,546,112	
					-	-			-	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5月31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)	
					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									
			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	420,000	86,420	122,360
					-	-		297,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	420,000	86,420	122,360
					-	-		297,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	420,000	86,420	122,360
					-	-		297,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	160,000	29,502	51,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	160,000	29,502	51,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	160,000	29,502	51,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	737,000	83,448	262,112
					-	-		474,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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)	備註(預付款)
01				交通工作	10,187,000	-		10,187,000	737,000	83,448
					-	-			474,888	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,187,000	-	10,187,000	737,000	83,448	262,112
					-	-			474,888	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	560,000	162,646	146,030
					-	-			413,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,290,000	-	1,290,000	560,000	162,646	146,030
					-	-			413,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,290,000	-	1,290,000	560,000	162,646	146,030
					-	-			413,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	34,186,000	7,355,431	2,837,790
					-	-			31,348,210	-
					-	-			-	332,421
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-			203,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	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5月31日

頁數：第6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									
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-		203,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	55,000	1,703	2,435
					-	-		52,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	1,703	2,435
					-	-		52,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	1,703	2,435
					-	-		52,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	263,000	1,703	7,235
					-	-		255,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	34,449,000	7,357,134	2,845,025
					-	-		31,603,975		332,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	5,657,468	-	5,657,468	5,657,468	931,654	-
					-	-		5,657,468		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	公務人員退休給付	5,657,468	-	5,657,468	5,657,468	931,654	-
					-	-		5,657,468		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	5,643,468	-	5,643,468	5,643,468	931,654	-
					-	-		5,643,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	299,090	-	299,090	299,090	-	-
					-	-		299,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	299,090	-	299,090	299,090	-	-
					-	-		299,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	299,090	-	299,090	299,090	-	-
					-	-		299,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	697,000	-	697,000	200,000	31,422	168,578
					-	-		31,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	697,000	-	697,000	200,000	31,422	168,578
					-	-		31,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	397,000	-	397,000	200,000	31,422	168,578
					-	-		31,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第8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	6,653,558	-	6,653,558	963,076	168,578	
					-	-		5,987,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,535,558	-	84,535,558	8,320,210	3,013,603	
					-	-		37,591,955	-	
					-	-		-	332,421	
					-	-		-	-	

