

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6月30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	-	-	-	2,180	-	6,298
					-	-	-	6,298	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,180	-	6,298
					-	-	-	6,298	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,180	-	6,298
					-	-	-	6,298	-	
04				規費收入	460,000	460,000	253,000	39,372	-	-59,414
					-	-	-	193,586	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	70,000	15,590	-	17,790
					-	-	-	87,790	-	
		01		審查費	160,000	160,000	65,000	14,630	-	15,130
					-	-	-	80,130	-	
		02		證照費	10,000	10,000	5,000	960	-	2,660
					-	-	-	7,660	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	183,000	23,782	-	-77,204
					-	-	-	105,796	-	
		04		資料使用費	-	-	-	54	-	1,005
					-	-	-	1,005	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	183,000	23,728	-	-78,209
					-	-	-	104,791	-	
06				財產收入	85,000	85,000	21,000	776	-	-20,224
					-	-	-	776	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	776	-	-224
					-	-	-	776	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	776	-	-224
					-	-	-	776	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	
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	5,000	100	-	-4,400

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6月30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)		
					-		600			
	02			雜項收入	10,000	10,000	100	-	-4,400	
					-		600			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	100	-	-4,400	
					-		600			
				經常門合計	854,000	854,000	42,428	-	-77,240	
					-		350,760			
				總計	854,000	854,000	42,428	-	-77,240	
					-		350,760			

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6月30日

頁數：第3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				一般行政	48,770,000	-	48,770,000	30,826,000	3,369,587	2,190,684
					-	-			28,635,316	
					-	-			-	378,306
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	30,826,000	3,369,587	2,190,684
					-	-			28,635,316	
					-	-			-	378,306
					-	-			-	-
		01		人事費	36,000,000	-	36,000,000	24,244,000	2,684,777	527,312
					-	-			23,716,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	6,582,000	684,810	1,663,372
					-	-			4,918,628	
					-	-			-	378,306
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	6,012,000	741,535	483,353
					-	-			5,528,647	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	6,012,000	741,535	483,353
					-	-			5,528,647	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	5,771,000	741,535	483,353
					-	-			5,287,647	
					-	-			-	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6月30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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	592,000	3,394	290,966
					-	-		301,034	-	86,281
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	592,000	3,394	290,966
					-	-		301,034	-	86,281
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	592,000	3,394	290,966
					-	-		301,034	-	86,281
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	180,000	-	71,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	180,000	-	71,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	180,000	-	71,129
					-	-		108,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	1,062,000	49,676	537,436
					-	-		524,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	1,062,000	49,676	537,436
					-	-		524,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,187,000	-	10,187,000	1,062,000	49,676	537,436
					-	-		524,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	660,000	174,507	71,523
					-	-		588,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	660,000	174,507	71,523
					-	-		588,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,290,000	-	1,290,000	660,000	174,507	71,523
					-	-		588,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	39,332,000	4,338,699	3,645,091
					-	-		35,686,909	-	491,453
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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*	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-		203,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	555,000	-	502,435
					-	-		52,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	555,000	-	502,435
					-	-		52,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	555,000	-	502,435
					-	-		52,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	763,000	-	507,235
					-	-		255,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	40,095,000	4,338,699	4,152,326
					-	-		35,942,674	-	491,453
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,687,681	-	6,687,681	6,687,681	1,030,213	-
					-	-		6,687,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,687,681	-	6,687,681	6,687,681	1,030,213	-
					-	-		6,687,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	6,661,681	-	6,661,681	6,661,681	1,018,213	-
					-	-			6,661,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	12,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	71,933	96,645
					-	-			103,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	697,000	-	697,000	200,000	71,933	96,645
					-	-			103,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	397,000	-	397,000	200,000	71,933	96,645
					-	-			103,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	7,683,771	-	7,683,771	1,102,146	96,645	
					-	-		7,090,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,565,771	-	85,565,771	5,440,845	4,248,971	
					-	-		43,032,800	-	
					-	-		-	491,453	
					-	-		-	-	

