

## 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7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	-	-	2,220	-	8,518	
	03			賠償收入	-	-	2,220	-	8,518	
		01		一般賠償收入	-	-	2,220	-	8,518	
04				規費收入	460,000	460,000	36,310	-	-46,104	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	20,860	-	24,650	
		01		審查費	160,000	160,000	18,900	-	21,030	
		02		證照費	10,000	10,000	1,960	-	3,620	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	15,450	-	-70,754	
		04		資料使用費	-	-	250	-	1,255	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	15,200	-	-72,009	
06				財產收入	85,000	85,000	5,500	-	-24,724	
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,500	-	5,276	
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-224	
		02		租金收入	-	-	5,500	-	5,500	
05				廢舊物資售價	80,000	80,000	30,000	-	-30,000	
	01			廢舊物資售價	80,000	80,000	30,000	-	-30,000	
08				補助收入	299,000	299,000	149,500	-	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,500	-	-	
	02			計畫型補助收入	299,000	299,000	149,500	-	-	

## 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7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)		
					-		299,000			
11				其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-5,400	
					-		600			
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-5,400	
					-		600			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-5,400	
					-		600			
				經常門合計	854,000	854,000	612,000	193,530	-67,710	
					-		544,290			
				總計	854,000	854,000	612,000	193,530	-67,710	
					-		544,290			

## 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7月31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	34,497,000	3,297,678	2,564,006
					-	-		31,932,994		
					-	-		-		344,537
					-	-		-		
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	34,497,000	3,297,678	2,564,006
					-	-		31,932,994		
					-	-		-		344,537
					-	-		-		
		01		人事費	36,000,000	-	36,000,000	26,958,000	2,474,885	766,427
					-	-		26,191,573		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	7,539,000	822,793	1,797,579
					-	-		5,741,421		
					-	-		-		344,537
					-	-		-		
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	6,806,000	631,714	645,639
					-	-		6,160,361		
					-	-		-		26,866
					-	-		-		
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	6,806,000	631,714	645,639
					-	-		6,160,361		
					-	-		-		26,866
					-	-		-		
		01		人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	6,553,000	631,714	633,639
					-	-		5,919,361		
					-	-		-		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7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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	637,000	116,460	219,506
					-	-		417,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	637,000	116,460	219,506
					-	-		417,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	637,000	116,460	219,506
					-	-		417,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	200,000	2,784	88,345
					-	-		111,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	200,000	2,784	88,345
					-	-		111,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	200,000	2,784	88,345
					-	-		111,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	1,143,000	82,440	535,996
					-	-		607,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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7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	1,143,000	82,440	535,996
					-	-			607,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,187,000	-	10,187,000	1,143,000	82,440	535,996
					-	-			607,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	760,000	84,804	86,719
					-	-			673,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	760,000	84,804	86,719
					-	-			673,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,290,000	-	1,290,000	760,000	84,804	86,719
					-	-			673,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	44,043,000	4,215,880	4,140,211
					-	-			39,902,789	-
					-	-			-	371,403
					-	-			-	-
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7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)	
					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	1,555,000	932,863	569,572
					-	-		985,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	1,555,000	932,863	569,572
					-	-		985,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	1,555,000	932,863	569,572
					-	-		985,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	1,763,000	932,863	574,372
					-	-		1,188,628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	45,806,000	5,148,743	4,714,583
					-	-		41,091,417		371,403
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	7,612,662	-	7,612,662	7,612,662	924,981	-
					-	-		7,612,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,612,662	-	7,612,662	7,612,662	924,981	-
					-	-		7,612,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	7,586,662	-	7,586,662	7,586,662	924,981	-
					-	-		7,586,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	571,380	-	571,380	571,380	272,290	-
					-	-		571,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	571,380	-	571,380	571,380	272,290	-
					-	-		571,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	571,380	-	571,380	571,380	272,290	-
					-	-		571,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	697,000	-	697,000	200,000	-	96,645
					-	-		103,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	697,000	-	697,000	200,000	-	96,645
					-	-		103,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	397,000	-	397,000	200,000	-	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7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	8,881,042	-	8,881,042	1,197,271	96,645	
					-	-		8,287,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,763,042	-	86,763,042	6,346,014	4,811,228	
					-	-		49,378,814	-	
					-	-		-	371,403	
					-	-		-	-	



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,941,279	負債	15,369,876
流動資產	15,941,279	流動負債	15,369,876
現金	15,491,256	存入保證金	3,793,716
專戶存款	15,291,256	存入保證金	3,793,716
零用金	200,000	應付代收款	8,380,102
暫付款	78,620	應付代收款	8,380,102
暫付款	78,620	應付保管款	3,196,058
預付款	371,403	應付保管款	3,196,058
預付款	371,403	淨資產	571,403
		資產負債淨額	571,403
		資產負債淨額	571,403
		資產負債淨額	571,403
合  計	15,941,279	合  計	15,941,279
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	2,265,100	應付保證品	2,265,100
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-