

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8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	-	-	-	2,060	-	10,578
					-	-	-	10,578	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,060	-	10,578
					-	-	-	10,578	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,060	-	10,578
					-	-	-	10,578	-	
04				規費收入	460,000	460,000	299,000	17,393	-	-51,711
					-	-	-	247,289	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	98,000	11,090	-	21,740
					-	-	-	119,740	-	
		01		審查費	160,000	160,000	91,000	9,870	-	17,900
					-	-	-	108,900	-	
		02		證照費	10,000	10,000	7,000	1,220	-	3,840
					-	-	-	10,840	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	201,000	6,303	-	-73,451
					-	-	-	127,549	-	
		04		資料使用費	-	-	-	103	-	1,358
					-	-	-	1,358	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	201,000	6,200	-	-74,809
					-	-	-	126,191	-	
06				財產收入	85,000	85,000	41,000	12,090	-	-22,634
					-	-	-	18,366	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	5,276
					-	-	-	6,276	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-224
					-	-	-	776	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	5,500
					-	-	-	5,500	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	12,090	-	-27,910
					-	-	-	12,090	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	12,090	-	-27,910
					-	-	-	12,090	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	02			計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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8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	7,000	10,150	-	3,750
					-			10,750		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	10,150	-	3,750
					-			10,750		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	10,150	-	3,750
					-			10,750		
				經常門合計	854,000	854,000	646,000	41,693	-	-60,017
					-			585,983		
				總計	854,000	854,000	646,000	41,693	-	-60,017
					-			585,983		

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8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	38,188,000	3,687,128	2,567,878
					-	-		35,620,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	38,188,000	3,687,128	2,567,878
					-	-		35,620,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	36,000,000	-	36,000,000	29,672,000	2,623,130	857,297
					-	-		28,814,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	8,516,000	1,063,998	1,710,581
					-	-		6,805,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	7,518,000	762,671	594,968
					-	-		6,923,032	-	26,866
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	7,518,000	762,671	594,968
					-	-		6,923,032	-	26,866
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	7,265,000	762,671	582,968
					-	-		6,682,032	-	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8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	829,000	157,539	253,967
					-	-		575,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	829,000	157,539	253,967
					-	-		575,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	829,000	157,539	253,967
					-	-		575,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	220,000	1,280	107,065
					-	-		112,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	220,000	1,280	107,065
					-	-		112,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	220,000	1,280	107,065
					-	-		112,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	1,443,000	119,630	716,366
					-	-		726,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			交通工作	10,187,000	-	10,187,000	1,443,000	119,630	716,366
					-	-			726,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,187,000	-	10,187,000	1,443,000	119,630	716,366
					-	-			726,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	900,000	42,320	184,399
					-	-			715,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	900,000	42,320	184,399
					-	-			715,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,290,000	-	1,290,000	900,000	42,320	184,399
					-	-			715,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	49,098,000	4,770,568	4,424,643
					-	-			44,673,357	-
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
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8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)	備註(預付款)
			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	799	568,773
					-	-		986,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	1,555,000	799	568,773
					-	-		986,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	1,555,000	799	568,773
					-	-		986,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	1,763,000	799	573,573
					-	-		1,189,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	50,861,000	4,771,367	4,998,216
					-	-		45,862,784		26,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	8,537,165	-	8,537,165	8,537,165	924,503	-
					-	-		8,537,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,537,165	-	8,537,165	8,537,165	924,503	-
					-	-		8,537,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	8,511,165	-	8,511,165	8,511,165	-	
					-	-		924,503	-	
					-	-		8,511,165	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		571,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	571,380	-	571,380	571,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		571,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	571,380	-	571,380	571,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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8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	9,805,545	-	9,805,545	9,308,545	96,645	
					-	-		924,503	-	
					-	-		9,211,900	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,687,545	-	87,687,545	60,169,545	5,094,861	
					-	-		5,695,870	-	
					-	-		55,074,684	-	
					-	-		-	26,866	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國107年8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	19,127,852	負債	18,900,986
流動資產	19,127,852	流動負債	18,900,986
現金	18,984,266	存入保證金	4,560,016
專戶存款	18,784,266	存入保證金	4,560,016
零用金	200,000	應付代收款	11,108,368
暫付款	116,720	應付代收款	11,108,368
暫付款	116,720	應付保管款	3,232,602
預付款	26,866	應付保管款	3,232,602
預付款	26,866	淨資產	226,866
		資產負債淨額	226,866
		資產負債淨額	226,866
		資產負債淨額	226,866
合 計	19,127,852	合 計	19,127,852
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	-