

## 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9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -                     | 2,277   | -                          | 12,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 12,855  | -                          |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -                     | 2,277   | -                          | 12,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 12,855  | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -                     | 2,277   | -                          | 12,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 12,855  | -                          |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 460,000     | 460,000               | 28,070  | -                          | -46,641                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 275,359 | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 170,000     | 170,000               | 17,770  | -                          | 25,510                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 137,510 | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 160,000     | 160,000               | 16,950  | -                          | 21,850                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 125,850 | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費      | 10,000      | 10,000                | 8,000   | -                          | 3,660                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 820     | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 11,660  | -                          |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 290,000     | 290,000               | 10,300  | -                          | -72,151                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 137,849 | -                          |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 資料使用費    | -           | -                     | 100     | -                          | 1,458                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 1,458   | -                          |                                 |              |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 290,000     | 290,000               | 10,200  | -                          | -73,609                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 136,391 | -                          |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 85,000      | 85,000                | 1,685   | -                          | -30,949                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 20,051  | -                          |                                 |              |
|     | 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                | 1,685   | -                          | -36,225                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 13,775  | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 80,000      | 80,000                | 1,685   | -                          | -36,225                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 13,775  | -                          |                                 |              |
| 08  |    |    |   | 補助收入     | 299,000     | 299,000               | -       | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 299,000 | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 299,000     | 299,000               | -       | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | 299,000 | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 299,000 |                            |                                 |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入   | 10,000      | 10,000                | 8,000   | -                          | 2,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 10,000      | 10,000                | 8,000   | -                          | 2,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 10,000      | 10,000                | 8,000   | -                          | 2,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 854,000     | 854,000               | 680,000 | 32,032                     | -61,985                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 618,015 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 854,000     | 854,000               | 680,000 | 32,032                     | -61,985                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 618,015 |                            |                                 |              |

## 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9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 48,770,000   | -      | 48,770,000            | 41,819,000 | 3,258,899         | 2,939,979                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 38,879,021        | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 48,770,000   | -      | 48,770,000            | 41,819,000 | 3,258,899         | 2,939,979                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 38,879,021        | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 36,000,000   | -      | 36,000,000            | 32,386,000 | 2,505,370         | 1,065,927                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 31,320,073        | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 12,770,000   | -      | 12,770,000            | 9,433,000  | 753,529           | 1,874,052                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 7,558,948         | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 08  |    |    |   | 區公所民政業務   | 10,534,000   | -      | 10,534,000            | 8,374,000  | 641,380           | 809,588                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 7,564,412         | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 26,866                          |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 民政工作      | 10,534,000   | -      | 10,534,000            | 8,374,000  | 641,380           | 809,588                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 7,564,412         | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 26,866                          |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 166,000      | -      | 166,000               | 156,000    | -                 | 156,000                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 10,127,000   | -      | 10,127,000            | 7,977,000  | 641,380           | 653,588                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 7,323,412         | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 902,000               | 20,271            | 306,696                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 595,304               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 文化工作      | 1,274,000  | -      | 1,274,000  | 902,000               | 20,271            | 306,696                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 595,304               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,274,000  | -      | 1,274,000  | 902,000               | 20,271            | 306,696                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 595,304               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所農業業務   | 436,000    | -      | 436,000    | 240,000               | 3,880             | 123,185                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 116,815               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 農業工作      | 436,000    | -      | 436,000    | 240,000               | 3,880             | 123,185                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 116,815               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 436,000    | -      | 436,000    | 240,000               | 3,880             | 123,185                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 116,815               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所交通業務   | 10,187,000 | -      | 10,187,000 | 1,699,000             | 131,722           | 840,644                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 858,356               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

## 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9月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 1,699,000             | 131,722           | 840,644                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 858,356           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 10,187,000 | -      | 10,187,000 | 1,699,000             | 131,722           | 840,644                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 858,356           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |    |   | 區公所社政業務   | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,020,000             | 40,320            | 264,079                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 755,921           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 46,170                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 社政工作      | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,020,000             | 40,320            | 264,079                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 755,921           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 46,170                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,020,000             | 40,320            | 264,079                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 755,921           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 46,170                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 72,491,000 | -      | 72,491,000 | 54,054,000            | 4,096,472         | 5,284,171                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 48,769,829        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 73,036                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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9月30日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 2,055,000             | -                 | 1,068,773                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 986,227               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 02 | 交通建築及設備*  | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 2,055,000             | -                 | 1,068,773                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 986,227               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 2,055,000             | -                 | 1,068,773                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 986,227               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 5,391,000  | -      | 5,391,000  | 2,263,000             | -                 | 1,073,573                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 1,189,427             |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計     | 77,882,000 | -      | 77,882,000 | 56,317,000            | 4,096,472         | 6,357,744                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 49,959,256            |                   | 73,036                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付  | 9,473,668  | -      | 9,473,668  | 9,473,668             | 936,503           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 9,473,668             |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 9,473,668  | -      | 9,473,668  | 9,473,668             | 936,503           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 9,473,668             |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |

## 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                                 |
|--------------|--------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------|---------|---------------------------------|
|              |        |                   |         |           | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |         |           |           |       |           |                       |         |                                 |
|              |        |                   | 01      | 人事費       | 9,435,668 | -     | 9,435,668 | 9,435,668             | 924,503 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | 9,435,668             | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 04      | 獎補助費      | 38,000    | -     | 38,000    | 38,000                | 12,000  | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | 38,000                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -         | -     |           | -                     | -       | -                               |
| 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9月30日

頁數：第8頁

| 款            | 項      | 目                 | 節       | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                                 |
|--------------|--------|-------------------|---------|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
|              |        |                   |         |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數     | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>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                          | 10,742,048 | -     | 10,742,048 | 10,245,048            | 936,503   |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | 10,148,403            | 96,645    |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | -                     | -         |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | -                     | -         |                                 |
|              |        |                   |         | 總計                              | 88,624,048 | -     | 88,624,048 | 66,562,048            | 5,032,975 |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | 60,107,659            | 6,454,389 |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | -                     | 73,036    |                                 |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     | -          | -                     | -         |                                 |



臺南市西港區公所

平衡表

中華民國107年9月30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     | 18,152,175 | 負債       | 17,879,139 |
| 流動資產   | 18,152,175 | 流動負債     | 17,879,139 |
| 現金     | 17,991,519 | 存入保證金    | 4,193,172  |
| 專戶存款   | 17,791,519 | 存入保證金    | 4,193,172  |
| 零用金    | 200,000    | 應付代收款    | 10,417,735 |
| 暫付款    | 87,620     | 應付代收款    | 10,417,735 |
| 暫付款    | 87,620     | 應付保管款    | 3,268,232  |
| 預付款    | 73,036     | 應付保管款    | 3,268,232  |
| 預付款    | 73,036     | 淨資產      | 273,036    |
|        |            | 資產負債淨額   | 273,036    |
|        |            | 資產負債淨額   | 273,036    |
|        |            | 資產負債淨額   | 273,036    |
| 合 計    | 18,152,175 | 合 計      | 18,152,175 |
| 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  | -          |