

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計<br>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  | -           | -                         | 2,000   | -                          | 14,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 14,855  | -                          |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -                         | 2,000   | -                          | 14,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 14,855  | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -                         | 2,000   | -                          | 14,855                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 14,855  | -                          |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 460,000     | 460,000                   | 345,000 | -                          | -47,904                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 21,737  | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 297,096 | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 170,000     | 170,000                   | 126,000 | -                          | 21,490                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 9,980   | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 147,490 | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 160,000     | 160,000                   | 117,000 | -                          | 18,550                          |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 9,700   | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 135,550 | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費      | 10,000      | 10,000                    | 9,000   | -                          | 2,940                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 280     | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 11,940  | -                          |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 290,000     | 290,000                   | 219,000 | -                          | -69,394                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 11,757  | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 149,606 | -                          |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 資料使用費    | -           | -                         | -       | -                          | 1,478                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 20      | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 1,478   | -                          |                                 |              |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 290,000     | 290,000                   | 219,000 | -                          | -70,872                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 11,737  | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 148,128 | -                          |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 85,000      | 85,000                    | 61,000  | -                          | -40,944                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 5       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 20,056  | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 5,000       | 5,000                     | 1,000   | -                          | 5,281                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 5       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 6,281   | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 5,000       | 5,000                     | 1,000   | -                          | -219                            |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 5       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 781     | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 租金收入     | -           | -                         | -       | -                          | 5,500                           |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | -       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 5,500   | -                          |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 80,000      | 80,000                    | 60,000  | -                          | -46,225                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | -       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 13,775  | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 80,000      | 80,000                    | 60,000  | -                          | -46,225                         |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | -       | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                         | 13,775  | -                          |                                 |              |
| 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 | -                          | -                               |              |

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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                | 9,000   | -                          | 1,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 10,000      | 10,000                | 9,000   | -                          | 1,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 10,000      | 10,000                | 9,000   | -                          | 1,750                           |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 10,750  |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 854,000     | 854,000               | 714,000 | 23,742                     | -72,243                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 641,757 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 854,000     | 854,000               | 714,000 | 23,742                     | -72,243                         |              |
|     |    |    |   |        | -           |                       | 641,757 |                            |                                 |              |

## 臺南市西港區公所

頁數：第3頁

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政                            | 48,770,000 | -      | 48,770,000 | 45,500,000            | 3,435,553         | 3,185,426                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 42,314,574        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 90,335                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 48,770,000 | -      | 48,770,000 | 45,500,000            | 3,435,553         | 3,185,426                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 42,314,574        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 90,335                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 36,000,000 | -      | 36,000,000 | 35,100,000            | 2,526,856         | 1,253,071                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 33,846,929        |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 12,770,000 | -      | 12,770,000 | 10,400,000            | 908,697           | 1,932,355                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 8,467,645         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 90,335                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |    |   | 區公所民政業務                         | 10,534,000 | -      | 10,534,000 | 9,093,000             | 655,287           | 873,301                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 8,219,699         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 26,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 民政工作                            | 10,534,000 | -      | 10,534,000 | 9,093,000             | 655,287           | 873,301                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 8,219,699         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 26,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 166,000    | -      | 166,000    | 156,000               | -                 | 156,000                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 10,127,000 | -      | 10,127,000 | 8,696,000             | 655,287           | 717,301                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 7,978,699         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 26,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

## 臺南市西港區公所

頁數：第4頁

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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  | 1,127,000             | 81,020            | 450,676                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 676,324               | -                 | 98,238                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 文化工作      | 1,274,000  | -      | 1,274,000  | 1,127,000             | 81,020            | 450,676                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 676,324               | -                 | 98,238                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,274,000  | -      | 1,274,000  | 1,127,000             | 81,020            | 450,676                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 676,324               | -                 | 98,238                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所農業業務   | 436,000    | -      | 436,000    | 270,000               | 10,540            | 142,645                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 127,355               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 農業工作      | 436,000    | -      | 436,000    | 270,000               | 10,540            | 142,645                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 127,355               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 436,000    | -      | 436,000    | 270,000               | 10,540            | 142,645                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 127,355               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所交通業務   | 10,187,000 | -      | 10,187,000 | 2,849,000             | 356,582           | 1,634,062                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 1,214,938             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | 2,711                           |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

## 臺南市西港區公所

頁數：第5頁

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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 | 2,849,000             | 356,582           | 1,634,062                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,214,938         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 2,711                           |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 10,187,000 | -      | 10,187,000 | 2,849,000             | 356,582           | 1,634,062                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,214,938         |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 2,711                           |
| 08 |    |   |    | 區公所社政業務   | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,120,000             | 175,713           | 188,366                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 931,634           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 社政工作      | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,120,000             | 175,713           | 188,366                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 931,634           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,290,000  | -      | 1,290,000  | 1,120,000             | 175,713           | 188,366                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 931,634           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 72,491,000 | -      | 72,491,000 | 59,959,000            | 4,714,695         | 6,474,476                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 53,484,524        |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 218,150                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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           |                                 |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

## 臺南市西港區公所

頁數：第6頁

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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  | 4,555,000             | 803               | 3,567,970                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 987,030               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 02 | 交通建築及設備*  | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 4,555,000             | 803               | 3,567,970                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 987,030               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 4,555,000             | 803               | 3,567,970                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 987,030               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 5,391,000  | -      | 5,391,000  | 4,763,000             | 803               | 3,572,770                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 1,190,230             |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計     | 77,882,000 | -      | 77,882,000 | 64,722,000            | 4,715,498         | 10,047,246                      |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 54,674,754            |                   | 218,150                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付  | 10,398,171 | -      | 10,398,171 | 10,398,171            | 924,503           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 10,398,171            |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 10,398,171 | -      | 10,398,171 | 10,398,171            | 924,503           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 10,398,171            |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     |                   | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 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       | 10,360,171 | -     | 10,360,171 | 10,360,171            | 924,503 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 10,360,171            | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 04      | 獎補助費      | 38,000     | -     | 38,000     | 38,000                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 38,000                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 04           |        |                   |         | 公務人員各項補助  | 927,155    | -     | 927,155    | 927,155               | 355,775 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 927,155               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 公務人員各項補助  | 927,155    | -     | 927,155    | 927,155               | 355,775 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 927,155               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 01      | 人事費       | 927,155    | -     | 927,155    | 927,155               | 355,775 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 927,155               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 06           |        |                   |         | 災害準備金     | 397,000    | -     | 397,000    | 397,000               | 50,005  | 243,640                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 153,360               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 災害準備金     | 397,000    | -     | 397,000    | 397,000               | 50,005  | 243,640                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 153,360               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 02      | 業務費       | 397,000    | -     | 397,000    | 397,000               | 50,005  | 243,640                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 153,360               | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 執行數                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |            |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 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      |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 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  |                       |                                 |            |            |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 11,722,326   | -      | 11,722,326            | 11,722,326                      | 1,330,283  | 243,640    |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | 11,478,686 | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | -          | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | -          | -          |
|     |   |   |   | 總計        | 89,604,326   | -      | 89,604,326            | 76,444,326                      | 6,045,781  | 10,290,886 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | 66,153,440 | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | -          | 218,150    |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |                                 | -          | -          |



## 臺南市西港區公所

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國107年10月31日

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱     | 金額         |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產     | 15,424,610 | 負債       | 15,006,460 |
| 流動資產   | 15,424,610 | 流動負債     | 15,006,460 |
| 現金     | 15,028,960 | 存入保證金    | 4,178,183  |
| 專戶存款   | 14,828,960 | 存入保證金    | 4,178,183  |
| 零用金    | 200,000    | 應付代收款    | 7,538,015  |
| 暫付款    | 177,500    | 應付代收款    | 7,538,015  |
| 暫付款    | 177,500    | 應付保管款    | 3,290,262  |
| 預付款    | 218,150    | 應付保管款    | 3,290,262  |
| 預付款    | 218,150    | 淨資產      | 418,150    |
|        |            | 資產負債淨額   | 418,150    |
|        |            | 資產負債淨額   | 418,150    |
|        |            | 資產負債淨額   | 418,150    |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
|        |            |          |            |
| 合  計   | 15,424,610 | 合  計     | 15,424,610 |
| 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  | -          |