

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

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	-	-	-	2,142	-	16,997
					-	-	-	16,997	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,142	-	16,997
					-	-	-	16,997	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,142	-	16,997
					-	-	-	16,997	-	
04				規費收入	460,000	460,000	368,000	27,793	-	-43,111
					-	-	-	324,889	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	140,000	17,290	-	24,780
					-	-	-	164,780	-	
		01		審查費	160,000	160,000	130,000	15,550	-	21,100
					-	-	-	151,100	-	
		02		證照費	10,000	10,000	10,000	1,740	-	3,680
					-	-	-	13,680	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	228,000	10,503	-	-67,891
					-	-	-	160,109	-	
		04		資料使用費	-	-	-	3	-	1,481
					-	-	-	1,481	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	228,000	10,500	-	-69,372
					-	-	-	158,628	-	
06				財產收入	85,000	85,000	71,000	-	-	-50,944
					-	-	-	20,056	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	5,281
					-	-	-	6,281	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-219
					-	-	-	781	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	5,500
					-	-	-	5,500	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	70,000	-	-	-56,225
					-	-	-	13,775	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	70,000	-	-	-56,225
					-	-	-	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11月30日

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	-	-	750	
					-		10,750			
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	-	750	
					-		10,750			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	750	
					-		10,750			
				經常門合計	854,000	854,000	29,935	-	-76,308	
					-		671,692			
				總計	854,000	854,000	29,935	-	-76,308	
					-		671,692			

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11月30日

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	48,770,000	-	50,060,000	48,604,000	3,452,226	2,837,200
					-	-			45,766,800	
					-	-			-	17,759
					1,290,000	-				
	01			行政管理	48,770,000	-	50,060,000	48,604,000	3,452,226	2,837,200
					-	-			45,766,800	
					-	-			-	17,759
					1,290,000	-				
		01		人事費	36,000,000	-	37,290,000	37,290,000	2,608,416	834,655
					-	-			36,455,345	
					-	-			-	-
					1,290,000	-				
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	11,314,000	843,810	2,002,545
					-	-			9,311,455	
					-	-			-	17,759
					-	-			-	
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	9,774,000	821,138	733,163
					-	-			9,040,837	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	9,774,000	821,138	733,163
					-	-			9,040,837	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	143,732	22,268
					-	-			143,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	9,367,000	677,406	710,895
					-	-			8,656,105	
					-	-			-	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：107/12/10

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11月30日

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	1,158,000	145,603	336,073
					-	-		821,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	1,158,000	145,603	336,073
					-	-		821,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,158,000	145,603	336,073
					-	-		821,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	-	308,645
					-	-		127,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	436,000	-	308,645
					-	-		127,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	436,000	-	308,645
					-	-		127,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	5,487,000	1,655,730	2,616,332
					-	-		2,870,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

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11月30日

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	5,487,000	1,655,730	2,616,332
					-	-			2,870,668	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,187,000	-	10,187,000	5,487,000	1,655,730	2,616,332
					-	-			2,870,668	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	1,220,000	62,020	226,346
					-	-			993,654	35,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	1,220,000	62,020	226,346
					-	-			993,654	35,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,290,000	-	1,290,000	1,220,000	62,020	226,346
					-	-			993,654	35,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	73,781,000	66,679,000	6,136,717	7,057,759
					-	-			59,621,241	80,341
					-	-			-	-
					1,290,000	-			-	-
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：107/12/10

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

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	5,183,000	-	4,195,970
					-	-		987,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	-	4,195,970
					-	-		987,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	-	4,195,970
					-	-		987,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	5,391,000	-	4,200,770
					-	-		1,190,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,882,000	-	79,172,000	72,070,000	6,136,717	11,258,529
					-	-		60,811,471		-
					-	-		-		80,341
					1,290,000	-		-		-
01				公務人員退休給付	11,322,674	-	11,322,674	11,322,674	924,503	-
					-	-		11,322,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	11,322,674	-	11,322,674	11,322,674	924,503	-
					-	-		11,322,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

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)	
			01	人事費	11,284,674	-	11,284,674	11,284,674	924,503	-
					-	-			11,284,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			927,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	927,155	-	927,155	927,155	-	-
					-	-			927,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	927,155	-	927,155	927,155	-	-
					-	-			927,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	175,000	-	175,000	175,000	-	21,640
					-	-			153,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	175,000	-	175,000	175,000	-	21,640
					-	-			153,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	175,000	-	175,000	175,000	-	21,640
					-	-			153,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	12,424,829	-	12,424,829	12,424,829	924,503	21,640
					-	-			12,403,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	90,306,829	-	91,596,829	84,494,829	7,061,220	11,280,169
					-	-			73,214,660	-
					-	-			-	80,341
					1,290,000	-			-	-

