

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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	-	-	-	4,242	-	21,239
					-	-	-	21,239	-	
	03			賠償收入	-	-	-	4,242	-	21,239
					-	-	-	21,239	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,242	-	21,239
					-	-	-	21,239	-	
04				規費收入	460,000	460,000	460,000	34,176	-	-100,935
					-	-	-	359,065	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	170,000	22,510	-	17,290
					-	-	-	187,290	-	
		01		審查費	160,000	160,000	160,000	20,550	-	11,650
					-	-	-	171,650	-	
		02		證照費	10,000	10,000	10,000	1,960	-	5,640
					-	-	-	15,640	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	290,000	11,666	-	-118,225
					-	-	-	171,775	-	
		04		資料使用費	-	-	-	1	-	1,482
					-	-	-	1,482	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	290,000	11,665	-	-119,707
					-	-	-	170,293	-	
06				財產收入	85,000	85,000	85,000	119,511	-	54,567
					-	-	-	139,567	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	1,232	-	2,513
					-	-	-	7,513	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	1,232	-	-2,987
					-	-	-	2,013	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	5,500
					-	-	-	5,500	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	118,279	-	52,054
					-	-	-	132,054	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	118,279	-	52,054
					-	-	-	132,054	-	
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12月31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	7,500	-	8,250	
					-		18,250			
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,500	-	8,250	
					-		18,250			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,500	-	8,250	
					-		18,250			
				經常門合計	854,000	854,000	165,429	-	-16,879	
					-		837,121			
				總計	854,000	854,000	165,429	-	-16,879	
					-		837,121			

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12月31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)
01				一般行政	48,770,000	-	50,060,000	50,060,000	3,655,032	638,168
					-	-			49,421,832	
					-	-			-	-
					1,290,000	-				
	01			行政管理	48,770,000	-	50,060,000	50,060,000	3,655,032	638,168
					-	-			49,421,832	
					-	-			-	-
					1,290,000	-				
		01		人事費	36,000,000	-	37,290,000	37,290,000	816,940	17,715
					-	-			37,272,285	
					-	-			-	-
					1,290,000	-				
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	12,770,000	2,838,092	620,453
					-	-			12,149,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					10,534,000	-	10,534,000	10,534,000	1,448,126	45,037
					-	-			10,488,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	10,534,000	1,448,126	45,037
					-	-			10,488,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	21,300	968
					-	-			165,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	10,127,000	1,426,826	44,069
					-	-			10,082,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/21

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12月31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	1,274,000	440,873	11,200
					-	-		1,262,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	1,274,000	440,873	11,200
					-	-		1,262,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,274,000	440,873	11,200
					-	-		1,262,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	296,384	12,261
					-	-		423,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	436,000	296,384	12,261
					-	-		423,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	436,000	296,384	12,261
					-	-		423,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	10,187,000	6,651,863	664,469
					-	-		9,522,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/21

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12月31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	10,187,000	6,651,863	664,469
					-	-			9,522,531	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,187,000	-	10,187,000	10,187,000	6,651,863	664,469
					-	-			9,522,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	200,865	95,481
					-	-			1,194,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	200,865	95,481
					-	-			1,194,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	200,865	95,481
					-	-			1,194,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	73,781,000	73,781,000	12,693,143	1,466,616
					-	-			72,314,384	-
					-	-			-	-
					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：108/1/21

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12月31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	3,087,915	116,864
					-	-		4,074,945		-
					-	-		991,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	3,087,915	116,864
					-	-		4,074,945		-
					-	-		991,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	3,087,915	116,864
					-	-		4,074,945		-
					-	-		991,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	5,391,000	3,087,915	121,664
					-	-		4,278,145		-
					-	-		991,191		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,882,000	-	79,172,000	79,172,000	15,781,058	1,588,280
					-	-		76,592,529		-
					-	-		991,191		-
					1,290,000	-		-		-
01				公務人員退休給付	11,370,169	-	11,370,169	11,370,169	47,495	-
					-	-		11,370,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	11,370,169	-	11,370,169	11,370,169	47,495	-
					-	-		11,370,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/21

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	11,332,169	-	11,332,169	11,332,169	-	
					-	-		47,495	-	
					-	-		11,332,169	-	
					-	-		-	-	
		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	348	
					-	-		21,292	-	
					-	-		174,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	175,000	-	175,000	175,000	348	
					-	-		21,292	-	
					-	-		174,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	175,000	-	175,000	175,000	348	
					-	-		21,292	-	
					-	-		174,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

頁數：第8頁

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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	本月實現數
					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	12,472,324	-	12,472,324	12,472,324	68,787	348
					-	-		12,471,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	90,354,324	-	91,644,324	91,644,324	15,849,845	1,588,628
					-	-		89,064,505		
					-	-		991,191		
					1,290,000	-				

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12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,109,894	負債	12,101,085
流動資產	11,109,894	流動負債	12,101,085
現金	11,061,894	應付款項	991,191
專戶存款	11,061,894	應付帳款	991,191
零用金	0	存入保證金	2,995,295
暫付款	48,000	存入保證金	2,995,295
暫付款	48,000	應付代收款	6,584,597
預付款	0	應付代收款	6,584,597
預付款	0	應付保管款	1,530,002
		應付保管款	1,530,002
		淨資產	-991,191
		資產負債淨額	-991,191
		資產負債淨額	-991,191
		資產負債淨額	-991,191
合 計	11,109,894	合 計	11,109,894
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	2,045,100	應付保證品	2,045,100
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-