

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	-	2,180	-	2,180
	03			賠償收入	-	-	-	2,180	-	2,180
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,180	-	2,180
04				規費收入	316,000	316,000	18,000	25,111	-	7,111
	01			行政規費收入	185,000	185,000	12,000	13,010	-	1,010
		01		審查費	170,000	170,000	10,000	12,150	-	2,150
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	860	-	-1,140
	02			使用規費收入	131,000	131,000	6,000	12,101	-	6,101
		04		資料使用費	-	-	-	1	-	1
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	6,000	12,100	-	6,100
06				財產收入	104,000	104,000	22,000	21,230	-	-770
	01			財產孳息	24,000	24,000	22,000	21,230	-	-770
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	21,230	-	-770
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

臺南市西港區公所

頁數：第2頁

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
					-		-			
11				其他收入	10,000	10,000	-	-	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	729,000	729,000	40,000	48,521	8,521	
				總計	729,000	729,000	40,000	48,521	8,521	

臺南市西港區公所

頁數：第3頁

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	50,507,000	-	50,507,000	11,220,000	9,540,843	1,679,157
					-	-			9,540,843	
					-	-			-	30,408
					-	-			-	
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	11,220,000	9,540,843	1,679,157
					-	-			9,540,843	
					-	-			-	30,408
					-	-			-	
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	9,200,000	8,292,754	907,246
					-	-			8,292,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	2,020,000	1,248,089	771,911
					-	-			1,248,089	
					-	-			-	30,408
					-	-			-	
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	1,419,000	1,099,530	319,470
					-	-			1,099,530	
					-	-			-	151,000
					-	-			-	
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	1,419,000	1,099,530	319,470
					-	-			1,099,530	
					-	-			-	151,000
					-	-			-	
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	1,268,000	1,099,530	168,470
					-	-			1,099,530	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/9

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-		-	-	151,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	110,000	10,804	99,196
					-	-		10,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	110,000	10,804	99,196
					-	-		10,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	110,000	10,804	99,196
					-	-		10,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	436,000	-	436,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	140,000	14,270	125,730
					-	-		14,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

頁數：第5頁

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	10,305,000	-	10,305,000	140,000	14,270	125,730
					-	-		14,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,305,000	-	10,305,000	140,000	14,270	125,730
					-	-		14,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	120,000	62,607	57,393
					-	-		62,607	-	23,532
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	120,000	62,607	57,393
					-	-		62,607	-	23,532
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,306,000	-	1,306,000	120,000	62,607	57,393
					-	-		62,607	-	23,532
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	13,029,000	10,728,054	2,300,946
					-	-		10,728,054	-	204,940
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/9

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	236,000	-	236,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	13,029,000	10,728,054	
					-	-	-	-	2,300,946	
					-	-	-	10,728,054	-	
					-	-	-	-	204,940	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,327,559	-	2,327,559	2,327,559	2,327,559	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	公務人員退休給付	2,327,559	-	2,327,559	2,327,559	2,327,559	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
			01	人事費	2,315,559	-	2,315,559	2,315,559	-	
					-	-		2,315,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,076,559	-	3,076,559	2,327,559	-	
					-	-		2,327,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,363,559	-	82,363,559	15,356,559	2,300,946	
					-	-		13,055,613	-	
					-	-		13,055,613	-	
					-	-		-	204,940	

臺南市西港區公所

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國108年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,045,182	負債	8,681,433
流動資產	8,045,182	流動負債	8,681,433
現金	7,723,780	應付款項	991,191
專戶存款	7,573,780	應付帳款	991,191
零用金	150,000	存入保證金	3,242,381
暫付款	116,462	存入保證金	3,242,381
暫付款	116,462	應付代收款	2,908,059
預付款	204,940	應付代收款	2,908,059
預付款	204,940	應付保管款	1,539,802
		應付保管款	1,539,802
		淨資產	-636,251
		資產負債淨額	-636,251
		資產負債淨額	-636,251
		資產負債淨額	-636,251
合 計	8,045,182	合 計	8,045,182
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	-