

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	70	-	2,250	
	03			賠償收入	-	-	70	-	2,250	
		01		一般賠償收入	-	-	70	-	2,250	
04				規費收入	316,000	316,000	38,000	-	4,754	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	22,000	-	900	
		01		審查費	170,000	170,000	19,000	-	2,400	
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	-	-1,500	
	02			使用規費收入	131,000	131,000	16,000	-	3,854	
		04		資料使用費	-	-	-	-	25	
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	16,000	-	3,829	
06				財產收入	104,000	104,000	22,000	-	5,671	
	01			財產孳息	24,000	24,000	22,000	-	5,671	
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	-	5,671	
	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	150,000	-	-500	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
					-		149,500			
11				其他收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				經常門合計	729,000	729,000	212,000	173,654	10,175	
				總計	729,000	729,000	212,000	173,654	10,175	
					-			222,175		

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	50,507,000	-	50,507,000	15,092,000	3,273,448	2,277,709
					-	-			12,814,291	
					-	-			-	55,005
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	15,092,000	3,273,448	2,277,709
					-	-			12,814,291	
					-	-			-	55,005
					-	-			-	-
			01	人事費	37,711,000	-	37,711,000	12,077,000	2,574,518	1,209,728
					-	-			10,867,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,796,000	-	12,796,000	3,015,000	698,930	1,067,981
					-	-			1,947,019	
					-	-			-	55,005
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	2,196,000	831,796	264,674
					-	-			1,931,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	2,196,000	831,796	264,674
					-	-			1,931,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,733,000	-	9,733,000	2,045,000	680,796	264,674
					-	-			1,780,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	180,000	33,631	135,565
					-	-		44,435	-	
					-	-		-	34,660	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	180,000	33,631	135,565
					-	-		44,435	-	
					-	-		-	34,660	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	180,000	33,631	135,565
					-	-		44,435	-	
					-	-		-	34,660	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	40,000	1,520	38,480
					-	-		1,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	40,000	1,520	38,480
					-	-		1,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	436,000	-	436,000	40,000	1,520	38,480
					-	-		1,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	420,000	177,770	227,960
					-	-		192,040	-	
					-	-		-	3,727	
					-	-		-	-	

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	10,305,000	-	10,305,000	420,000	177,770	227,960
					-	-			192,040	
					-	-			-	3,727
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	420,000	177,770	227,960
					-	-			192,040	
					-	-			-	3,727
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	220,000	94,558	62,835
					-	-			157,165	
					-	-			-	44,400
					-	-			-	
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	220,000	94,558	62,835
					-	-			157,165	
					-	-			-	44,400
					-	-			-	
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	220,000	94,558	62,835
					-	-			157,165	
					-	-			-	44,400
					-	-			-	
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	18,148,000	4,412,723	3,007,223
					-	-			15,140,777	
					-	-			-	137,792
					-	-			-	
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	236,000	-	236,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	236,000	-	236,000	236,000	-	236,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	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	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	236,000	-	236,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	79,287,000	-	79,287,000	18,384,000	4,412,723	3,243,223
					-	-		15,140,777	-	137,792
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,278,915	-	3,278,915	3,278,915	951,356	-
					-	-		3,278,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,278,915	-	3,278,915	3,278,915	951,356	-
					-	-		3,278,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	3,266,915	-	3,266,915	3,266,915	951,356	-
					-	-			3,266,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,027,915	-	4,027,915	3,278,915	951,356	-
					-	-			3,278,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	83,314,915	-	83,314,915	21,662,915	5,364,079	3,243,223
					-	-			18,419,692	-
					-	-			-	137,792
					-	-			-	-

## 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2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,612,513	負債	8,626,194
流動資產	8,612,513	流動負債	8,626,194
現金	8,315,912	應付款項	301,473
專戶存款	8,165,912	應付帳款	301,473
零用金	150,000	存入保證金	3,104,381
暫付款	158,809	存入保證金	3,104,381
暫付款	158,809	應付代收款	3,670,730
預付款	137,792	應付代收款	3,670,730
預付款	137,792	應付保管款	1,549,610
		應付保管款	1,549,610
		淨資產	-13,681
		資產負債淨額	-13,681
		資產負債淨額	-13,681
		資產負債淨額	-13,681
合 計	8,612,513	合 計	8,612,513
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	-