

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	280	-	2,530	
					-	-	2,530	-		
	03			賠償收入	-	-	280	-	2,530	
					-	-	2,530	-		
		01		一般賠償收入	-	-	280	-	2,530	
					-	-	2,530	-		
04				規費收入	316,000	316,000	70,000	-	4,653	
					-	-	31,899	-		
					-	-	74,653	-		
	01			行政規費收入	185,000	185,000	38,000	-	660	
					-	-	38,660	-		
		01		審查費	170,000	170,000	34,000	-	2,500	
					-	-	15,100	-		
					-	-	36,500	-		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	-	-1,840	
					-	-	660	-		
					-	-	2,160	-		
	02			使用規費收入	131,000	131,000	32,000	-	3,993	
					-	-	16,139	-		
					-	-	35,993	-		
		04		資料使用費	-	-	-	-	264	
					-	-	239	-		
					-	-	264	-		
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	32,000	-	3,729	
					-	-	15,900	-		
					-	-	35,729	-		
06				財產收入	104,000	104,000	22,000	-	14,121	
					-	-	8,450	-		
					-	-	36,121	-		
	01			財產孳息	24,000	24,000	22,000	-	5,671	
					-	-	-	-		
					-	-	27,671	-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	-	5,671	
					-	-	-	-		
					-	-	27,671	-		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	8,450	
					-	-	-	-		
					-	-	8,450	-		
					-	-	8,450	-		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	8,450	
					-	-	-	-		
					-	-	8,450	-		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-	-	-	-		
					-	-	149,500	-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-	-	-	-		
					-	-	149,500	-		
		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3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)		
					-		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	244,000	40,629	18,804	
				總計	729,000	729,000	244,000	40,629	18,804	
					-		262,804			

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3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	50,507,000	-	50,507,000	18,939,000	3,038,849	3,085,860
					-	-			15,853,140	
					-	-			-	14,484
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	18,939,000	3,038,849	3,085,860
					-	-			15,853,140	
					-	-			-	14,484
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	14,955,000	2,420,974	1,666,754
					-	-			13,288,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	3,984,000	617,875	1,419,106
					-	-			2,564,894	
					-	-			-	14,484
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	3,873,000	719,041	1,222,633
					-	-			2,650,367	
					-	-			-	20,490
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	3,873,000	719,041	1,222,633
					-	-			2,650,367	
					-	-			-	20,490
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	3,722,000	719,041	1,222,633
					-	-			2,499,367	
					-	-			-	20,490
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/5

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	213,000	102,082	66,483
					-	-		146,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	213,000	102,082	66,483
					-	-		146,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	213,000	102,082	66,483
					-	-		146,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	60,000	-	58,480
					-	-		1,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	60,000	-	58,480
					-	-		1,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	60,000	-	58,480
					-	-		1,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	466,000	208,633	65,327
					-	-		400,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	10,305,000	-	10,305,000	466,000	208,633	65,327
					-	-			400,673	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	466,000	208,633	65,327
					-	-			400,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	300,000	36,655	106,180
					-	-			193,820	-
					-	-			-	82,793
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	300,000	36,655	106,180
					-	-			193,820	-
					-	-			-	82,793
					-	-			-	-
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	300,000	36,655	106,180
					-	-			193,820	-
					-	-			-	82,793
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	23,851,000	4,105,260	4,604,963
					-	-			19,246,037	-
					-	-			-	117,767
					-	-			-	-
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3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)	
			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	24,087,000	4,105,260	4,840,963
					-	-		19,246,037	-	117,767
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,226,773	-	4,226,773	4,226,773	947,858	-
					-	-		4,226,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,226,773	-	4,226,773	4,226,773	947,858	-
					-	-		4,226,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	4,214,773	-	4,214,773	4,214,773	947,858	-
					-	-			4,214,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,975,773	-	4,975,773	4,226,773	947,858	-
					-	-			4,226,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	84,262,773	-	84,262,773	28,313,773	5,053,118	4,840,963
					-	-			23,472,810	-
					-	-			-	117,767
					-	-			-	-

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3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,181,689	負債	8,951,152
流動資產	9,181,689	流動負債	8,951,152
現金	8,754,746	應付款項	37,230
專戶存款	8,604,746	應付帳款	37,230
零用金	150,000	存入保證金	3,637,181
暫付款	309,176	存入保證金	3,637,181
暫付款	309,176	應付代收款	3,717,451
預付款	117,767	應付代收款	3,717,451
預付款	117,767	應付保管款	1,559,290
		應付保管款	1,559,290
		淨資產	230,537
		資產負債淨額	230,537
		資產負債淨額	230,537
		資產負債淨額	230,537
合 計	9,181,689	合 計	9,181,689
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	-