

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	-	-	-	787	-	3,317
					-	-	-	3,317	-	
	03			賠償收入	-	-	-	787	-	3,317
					-	-	-	3,317	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	787	-	3,317
					-	-	-	3,317	-	
04				規費收入	316,000	316,000	97,000	48,589	-	26,242
					-	-	-	123,242	-	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	55,000	20,140	-	3,800
					-	-	-	58,800	-	
		01		審查費	170,000	170,000	49,000	18,700	-	6,200
					-	-	-	55,200	-	
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	1,440	-	-2,400
					-	-	-	3,600	-	
	02			使用規費收入	131,000	131,000	42,000	28,449	-	22,442
					-	-	-	64,442	-	
		04		資料使用費	-	-	-	53	-	317
					-	-	-	317	-	
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	42,000	28,396	-	22,125
					-	-	-	64,125	-	
06				財產收入	104,000	104,000	22,000	-	-	14,121
					-	-	-	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	-	
		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4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)		
					-		149,500			
11				其他收入	10,000	10,000	4,000	100	-	-3,900
					-			100		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	100	-	-3,900
					-			100		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	100	-	-3,900
					-			100		
				經常門合計	729,000	729,000	273,000	49,476	-	39,280
					-			312,280		
				總計	729,000	729,000	273,000	49,476	-	39,280
					-			312,280		

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)
01				一般行政	50,507,000	-	50,507,000	22,929,000	3,601,001	3,474,859
					-	-			19,454,141	
					-	-			-	49,772
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	22,929,000	3,601,001	3,474,859
					-	-			19,454,141	
					-	-			-	49,772
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	17,913,000	2,875,731	1,749,023
					-	-			16,163,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	5,016,000	725,270	1,725,836
					-	-			3,290,164	
					-	-			-	49,772
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	4,631,000	652,339	1,328,294
					-	-			3,302,706	
					-	-			-	48,756
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	4,631,000	652,339	1,328,294
					-	-			3,302,706	
					-	-			-	48,756
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	4,480,000	652,339	1,328,294
					-	-			3,151,706	
					-	-			-	48,756
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	151,000	-	151,000	151,000	-	-
					-	-		151,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	294,000	28,550	118,933
					-	-		175,067	-	31,986
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	294,000	28,550	118,933
					-	-		175,067	-	31,986
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	294,000	28,550	118,933
					-	-		175,067	-	31,986
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	90,000	19,814	68,666
					-	-		21,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	90,000	19,814	68,666
					-	-		21,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	90,000	19,814	68,666
					-	-		21,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	666,000	12,142	253,185
					-	-		412,815	-	-
					-	-		-	-	2,734
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	10,305,000	-	10,305,000	666,000	12,142	253,185
					-	-			412,815	
					-	-			-	2,734
					-	-			-	
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	666,000	12,142	253,185
					-	-			412,815	
					-	-			-	2,734
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	380,000	53,121	133,059
					-	-			246,941	
					-	-			-	22,194
					-	-			-	
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	380,000	53,121	133,059
					-	-			246,941	
					-	-			-	22,194
					-	-			-	
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	380,000	53,121	133,059
					-	-			246,941	
					-	-			-	22,194
					-	-			-	
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	28,990,000	4,366,967	5,376,996
					-	-			23,613,004	
					-	-			-	155,442
					-	-			-	
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	236,000	234,517	1,483
					-	-			234,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	236,000	-	236,000	236,000	234,517	1,483
					-	-			234,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	
			03	設備及投資*	236,000	-	236,000	236,000	234,517	1,483
					-	-			234,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	234,517	1,483
					-	-			234,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	29,226,000	4,601,484	5,378,479
					-	-			23,847,521	
					-	-			-	155,442
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,176,871	-	5,176,871	5,176,871	950,098	-
					-	-			5,176,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,176,871	-	5,176,871	5,176,871	950,098	-
					-	-			5,176,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	5,164,871	-	5,164,871	5,164,871	950,098	-	
				-	-			5,164,871	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
				-	-			12,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04			公務人員各項補助	274,100	-	274,100	274,100	274,100	-	
				-	-			274,100	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		公務人員各項補助	274,100	-	274,100	274,100	274,100	-	
				-	-			274,100	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	274,100	-	274,100	274,100	274,100	-	
				-	-			274,100	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
06			災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	-	449,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	-	449,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,199,971	-	6,199,971	5,899,971	1,224,198	449,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,486,971	-	85,486,971	35,125,971	5,825,682	5,827,479
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	29,298,492	155,442



## 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108年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,924,505	負債	9,656,293
流動資產	9,924,505	流動負債	9,656,293
現金	9,453,387	應付款項	37,230
專戶存款	9,303,387	應付帳款	37,230
零用金	150,000	存入保證金	3,598,478
暫付款	315,676	存入保證金	3,598,478
暫付款	315,676	應付代收款	4,451,467
預付款	155,442	應付代收款	4,451,467
預付款	155,442	應付保管款	1,569,118
		應付保管款	1,569,118
		淨資產	268,212
		資產負債淨額	268,212
		資產負債淨額	268,212
		資產負債淨額	268,212
合 計	9,924,505	合 計	9,924,505
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	1	待抵銷債權憑證	1