

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	-	-	-	-	-	3,317
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,317
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,317
04				規費收入	316,000	316,000	121,000	26,665	-	28,907
	01			行政規費收入	185,000	185,000	71,000	18,450	-	6,250
		01		審查費	170,000	170,000	64,000	17,450	-	8,650
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	1,000	-	-2,400
	02			使用規費收入	131,000	131,000	50,000	8,215	-	22,657
		04		資料使用費	-	-	-	15	-	332
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	50,000	8,200	-	22,325
06				財產收入	104,000	104,000	22,000	-	-	14,121
	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	-	-	-	8,450
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	8,450
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5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	4,000	3,750	-	-150
					-			3,850		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	3,750	-	-150
					-			3,850		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	3,750	-	-150
					-			3,850		
				經常門合計	729,000	729,000	297,000	30,415	-	45,695
					-			342,695		
				總計	729,000	729,000	297,000	30,415	-	45,695
					-			342,695		

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	29,166,000	5,747,024	3,964,835
					-	-			25,201,165	
					-	-			-	16,438
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	29,166,000	5,747,024	3,964,835
					-	-			25,201,165	
					-	-			-	16,438
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	23,223,000	4,825,197	2,233,826
					-	-			20,989,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	5,943,000	921,827	1,731,009
					-	-			4,211,991	
					-	-			-	16,438
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	5,358,000	722,122	1,333,172
					-	-			4,024,828	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	5,358,000	722,122	1,333,172
					-	-			4,024,828	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	5,207,000	722,122	1,333,172
					-	-			3,873,828	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

頁數：第4頁

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	344,000	64,573	104,360
					-	-		239,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	344,000	64,573	104,360
					-	-		239,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	344,000	64,573	104,360
					-	-		239,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	120,000	756	97,910
					-	-		22,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	120,000	756	97,910
					-	-		22,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	120,000	756	97,910
					-	-		22,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	697,000	236,782	47,403
					-	-		649,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

## 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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	10,305,000	-	10,305,000	697,000	236,782	47,403
					-	-			649,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,305,000	-	10,305,000	697,000	236,782	47,403
					-	-			649,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	560,000	203,769	109,290
					-	-			450,710	-
					-	-			-	20,361
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	560,000	203,769	109,290
					-	-			450,710	-
					-	-			-	20,361
					-	-			-	-
		02		業務費	1,306,000	-	1,306,000	560,000	203,769	109,290
					-	-			450,710	-
					-	-			-	20,361
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	36,245,000	6,975,026	5,656,970
					-	-			30,588,030	-
					-	-			-	65,065
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	236,000	-	1,483
					-	-			234,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	236,000	-	236,000	236,000	-	1,483
					-	-			234,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4



## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	6,105,495	-	6,105,495	6,105,495	940,624	-
					-	-		6,105,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	274,100	-	274,100	274,100	-	-
					-	-		274,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	132,790	316,210
					-	-		132,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	132,790	316,210
					-	-		132,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	132,790	316,210
					-	-		132,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科 目				預 算			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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,152,595	-	7,152,595	6,852,595	1,085,414	316,210
					-	-		6,536,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	86,439,595	-	86,439,595	43,333,595	8,060,440	5,974,663
					-	-		37,358,932	-	-
					-	-		-	-	65,065
					-	-		-	-	-



## 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5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,656,487	負債	10,472,027
流動資產	10,656,487	流動負債	10,472,027
現金	10,232,238	應付款項	30,605
專戶存款	10,082,238	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,980,850
暫付款	359,184	存入保證金	3,980,850
暫付款	359,184	應付代收款	4,881,666
預付款	65,065	應付代收款	4,881,666
預付款	65,065	應付保管款	1,578,906
		應付保管款	1,578,906
		淨資產	184,460
		資產負債淨額	184,460
		資產負債淨額	184,460
		資產負債淨額	184,460
合  計	10,656,487	合  計	10,656,487
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	347,500	應付保證品	347,500
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1