

臺南市西港區公所

頁數：第1頁

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	-	-	-	300	-	3,617
					-	-	-	3,617	-	
	03			賠償收入	-	-	-	300	-	3,617
					-	-	-	3,617	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	300	-	3,617
					-	-	-	3,617	-	
04				規費收入	316,000	316,000	153,000	36,637	-	33,544
					-	-	-	186,544	-	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	87,000	21,120	-	11,370
					-	-	-	98,370	-	
		01		審查費	170,000	170,000	79,000	19,400	-	13,050
					-	-	-	92,050	-	
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,720	-	-1,680
					-	-	-	6,320	-	
	02			使用規費收入	131,000	131,000	66,000	15,517	-	22,174
					-	-	-	88,174	-	
		04		資料使用費	-	-	-	12	-	344
					-	-	-	344	-	
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	66,000	15,505	-	21,830
					-	-	-	87,830	-	
06				財產收入	104,000	104,000	23,000	793	-	13,914
					-	-	-	36,914	-	
	01			財產孳息	24,000	24,000	23,000	793	-	5,464
					-	-	-	28,464	-	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	793	-	-207
					-	-	-	793	-	
		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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/4

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	6,000	12,600	-	10,450
					-			16,450		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	12,600	-	10,450
					-			16,450		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,600	-	12,600
					-			12,600		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,150
					-			3,850		
				經常門合計	729,000	729,000	332,000	50,330	-	61,025
					-			393,025		
				總計	729,000	729,000	332,000	50,330	-	61,025
					-			393,025		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	32,739,000	3,286,089	4,251,746
					-	-			28,487,254	
					-	-			-	61,902
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	32,739,000	3,286,089	4,251,746
					-	-			28,487,254	
					-	-			-	61,902
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	25,789,000	2,509,822	2,290,004
					-	-			23,498,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	6,950,000	776,267	1,961,742
					-	-			4,988,258	
					-	-			-	61,902
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	6,085,000	1,160,531	899,641
					-	-			5,185,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	6,085,000	1,160,531	899,641
					-	-			5,185,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	5,934,000	1,160,531	899,641
					-	-			5,034,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	528,000	31,162	257,198
					-	-		270,802	-	70,035
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	528,000	31,162	257,198
					-	-		270,802	-	70,035
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	528,000	31,162	257,198
					-	-		270,802	-	70,035
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	5,825	122,085
					-	-		27,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	150,000	5,825	122,085
					-	-		27,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	150,000	5,825	122,085
					-	-		27,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	1,052,000	300,677	101,726
					-	-		950,274	-	-
					-	-		-	-	2,019
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	1,052,000	300,677	101,726
					-	-			950,274	
					-	-			-	2,019
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	1,052,000	300,677	101,726
					-	-			950,274	
					-	-			-	2,019
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	660,000	128,802	80,488
					-	-			579,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	660,000	128,802	80,488
					-	-			579,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	660,000	128,802	80,488
					-	-			579,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	41,214,000	4,913,086	5,712,884
					-	-			35,501,116	
					-	-			-	133,956
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	-	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	-	1,483
					-	-			234,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	41,450,000	4,913,086	5,714,367
					-	-			35,735,633	-
					-	-			-	133,956
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,067,970	-	7,067,970	7,067,970	938,475	-
					-	-			7,067,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,067,970	-	7,067,970	7,067,970	938,475	-
					-	-			7,067,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)	
			01	人事費	7,043,970	-	7,043,970	7,043,970	938,475	-
					-	-			7,043,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	489,175	-	489,175	489,175	215,075	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	489,175	-	489,175	489,175	215,075	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	489,175	-	489,175	489,175	215,075	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	13,039	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	13,039	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	13,039	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,306,145	-	8,306,145	1,166,589	303,171	
					-	-		7,702,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,593,145	-	87,593,145	6,079,675	6,017,538	
					-	-		43,438,607	-	
					-	-		-	133,956	
					-	-		-	-	

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6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,657,203	負債	14,403,852
流動資產	14,657,203	流動負債	14,403,852
現金	14,502,427	應付款項	30,605
專戶存款	14,352,427	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,800,438
暫付款	20,820	存入保證金	3,800,438
暫付款	20,820	應付代收款	8,984,059
預付款	133,956	應付代收款	8,984,059
預付款	133,956	應付保管款	1,588,750
		應付保管款	1,588,750
		淨資產	253,351
		資產負債淨額	253,351
		資產負債淨額	253,351
		資產負債淨額	253,351
合 計	14,657,203	合 計	14,657,203
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