

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	-	-	-	3,617	
	03			賠償收入	-	-	-	-	3,617	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,617	
04				規費收入	316,000	316,000	187,000	28,942	28,486	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	108,000	14,920	5,290	
		01		審查費	170,000	170,000	99,000	14,100	7,150	
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	820	-1,860	
					-	-	-	7,140		
	02			使用規費收入	131,000	131,000	79,000	14,022	23,196	
		04		資料使用費	-	-	-	22	366	
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	79,000	14,000	22,830	
					-	-	-	101,830		
06				財產收入	104,000	104,000	23,000	5,347	19,261	
	01			財產孳息	24,000	24,000	23,000	5,347	10,811	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-207	
					-	-	-	793		
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	5,347	11,018	
					-	-	-	33,018		
	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	
					-	-	-	8,450		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
		01		上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-	-	-	299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)		
					-		299,000			
11				其他收入	10,000	10,000	6,000	2,850	-	13,300
					-			19,300		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	2,850	-	13,300
					-			19,300		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,600
					-			12,600		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	2,850	-	700
					-			6,700		
				經常門合計	729,000	729,000	515,000	186,639	-	64,664
					-			579,664		
				總計	729,000	729,000	515,000	186,639	-	64,664
					-			579,664		

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	36,188,000	3,056,659	4,644,087
					-	-			31,543,913	
					-	-			-	16,071
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	36,188,000	3,056,659	4,644,087
					-	-			31,543,913	
					-	-			-	16,071
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	28,354,000	2,341,390	2,513,614
					-	-			25,840,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	7,834,000	715,269	2,130,473
					-	-			5,703,527	
					-	-			-	16,071
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	6,859,000	623,505	1,050,136
					-	-			5,808,864	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	6,859,000	623,505	1,050,136
					-	-			5,808,864	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	6,696,000	623,505	1,038,136
					-	-			5,657,864	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	575,000	89,879	214,319
					-	-		360,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	575,000	89,879	214,319
					-	-		360,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	575,000	89,879	214,319
					-	-		360,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	180,000	822	151,263
					-	-		28,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	180,000	822	151,263
					-	-		28,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	180,000	822	151,263
					-	-		28,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	1,133,000	44,057	138,669
					-	-		994,331	-	-
					-	-		-	-	181
					-	-		-	-	-

## 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7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	1,133,000	44,057	138,669
					-	-			994,331	
					-	-			-	181
					-	-			-	
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	1,133,000	44,057	138,669
					-	-			994,331	
					-	-			-	181
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	760,000	29,705	150,783
					-	-			609,217	
					-	-			-	26,941
					-	-			-	
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	760,000	29,705	150,783
					-	-			609,217	
					-	-			-	26,941
					-	-			-	
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	760,000	29,705	150,783
					-	-			609,217	
					-	-			-	26,941
					-	-			-	
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	45,695,000	3,844,627	6,349,257
					-	-			39,345,743	
					-	-			-	71,459
					-	-			-	
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：108/8/7

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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*	236,000	-	236,000	236,000	-	1,483
					-	-		-	234,517	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	1,236,000	-	1,001,483
					-	-		-	234,517	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	46,931,000	3,844,627	7,350,740
					-	-		-	39,580,260	-
					-	-		-	-	71,459
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	8,012,491	-	8,012,491	8,012,491	944,521	-
					-	-		-	8,012,491	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,012,491	-	8,012,491	8,012,491	944,521	-
					-	-		-	8,012,491	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	人事費	7,988,491	-	7,988,491	7,988,491	944,521	-
					-	-			7,988,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	489,175	-	489,175	489,175	-	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	489,175	-	489,175	489,175	-	-
					-	-			489,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	-	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	449,000	-	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	9,250,666	-	9,250,666	8,950,666	944,521	303,171
					-	-		-	-	
					-	-		8,647,495	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,537,666	-	88,537,666	55,881,666	4,789,148	7,653,911
					-	-		-	-	
					-	-		48,227,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	71,459	



## 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7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,514,930	負債	13,324,076
流動資產	13,514,930	流動負債	13,324,076
現金	13,175,991	應付款項	30,605
專戶存款	13,025,991	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,713,640
暫付款	267,480	存入保證金	3,713,640
暫付款	267,480	應付代收款	7,981,273
預付款	71,459	應付代收款	7,981,273
預付款	71,459	應付保管款	1,598,558
		應付保管款	1,598,558
		淨資產	190,854
		資產負債淨額	190,854
		資產負債淨額	190,854
		資產負債淨額	190,854
合  計	13,514,930	合  計	13,514,930
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1