

## 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8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	-	-	-	2,387	-	6,004
					-	-	-	6,004	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,387	-	6,004
					-	-	-	6,004	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,387	-	6,004
					-	-	-	6,004	-	
04				規費收入	316,000	316,000	204,000	26,162	-	37,648
					-	-	-	241,648	-	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	119,000	17,150	-	11,440
					-	-	-	130,440	-	
		01		審查費	170,000	170,000	109,000	16,250	-	13,400
					-	-	-	122,400	-	
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	900	-	-1,960
					-	-	-	8,040	-	
	02			使用規費收入	131,000	131,000	85,000	9,012	-	26,208
					-	-	-	111,208	-	
		04		資料使用費	-	-	-	966	-	1,332
					-	-	-	1,332	-	
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	85,000	8,046	-	24,876
					-	-	-	109,876	-	
06				財產收入	104,000	104,000	38,000	-	-	4,261
					-	-	-	42,261	-	
	01			財產孳息	24,000	24,000	23,000	-	-	10,811
					-	-	-	33,811	-	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-207
					-	-	-	793	-	
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	-	-	11,018
					-	-	-	33,018	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	15,000	-	-	-6,550
					-	-	-	8,450	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	15,000	-	-	-6,550
					-	-	-	8,450	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/9

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	8,000	-	11,300	
					-		19,300			
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	-	11,300	
					-		19,300			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,600	
					-					
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	-	-1,300	
					-		6,700			
				經常門合計	729,000	729,000	549,000	28,549	59,213	
					-		608,213			
				總計	729,000	729,000	549,000	28,549	59,213	
					-		608,213			

## 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8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	39,710,000	3,258,855	4,907,232
					-	-			34,802,768	
					-	-			-	109,517
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	39,710,000	3,258,855	4,907,232
					-	-			34,802,768	
					-	-			-	109,517
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	30,924,000	2,477,109	2,606,505
					-	-			28,317,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	8,786,000	781,746	2,300,727
					-	-			6,485,273	
					-	-			-	109,517
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	7,521,000	726,159	985,977
					-	-			6,535,023	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	7,521,000	726,159	985,977
					-	-			6,535,023	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	7,358,000	726,159	973,977
					-	-			6,384,023	
					-	-			-	28,266
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/7

## 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8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	783,000	29,057	393,262
					-	-		389,738	-	107,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	783,000	29,057	393,262
					-	-		389,738	-	107,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	783,000	29,057	393,262
					-	-		389,738	-	107,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	210,000	1,920	179,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	210,000	1,920	179,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	210,000	1,920	179,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	1,463,000	135,143	333,526
					-	-		1,129,474	-	1,438
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/7

## 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8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	1,463,000	135,143	333,526
					-	-			1,129,474	
					-	-			-	1,438
					-	-			-	-
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	1,463,000	135,143	333,526
					-	-			1,129,474	
					-	-			-	1,438
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	900,000	73,133	217,650
					-	-			682,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	900,000	73,133	217,650
					-	-			682,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	900,000	73,133	217,650
					-	-			682,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	50,587,000	4,224,267	7,016,990
					-	-			43,570,010	
					-	-			-	246,576
					-	-			-	-
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：108/9/7

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	51,823,000	4,224,267	8,018,473
					-	-		43,804,527	-	246,576
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	8,958,378	-	8,958,378	8,958,378	945,887	-
					-	-		8,958,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,958,378	-	8,958,378	8,958,378	945,887	-
					-	-		8,958,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	備註(預付款)								
			01	人事費	8,934,378	-	8,934,378	8,934,378	945,887	-
					-	-		8,934,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8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	10,196,553	-	10,196,553	945,887	303,171	
					-	-		9,593,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,483,553	-	89,483,553	5,170,154	8,321,644	
					-	-		53,397,909	-	
					-	-		-	246,576	
					-	-		-	-	



## 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8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,828,410	負債	12,462,439
流動資產	12,828,410	流動負債	12,462,439
現金	12,326,134	應付款項	30,605
專戶存款	12,176,134	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,231,898
暫付款	255,700	存入保證金	3,231,898
暫付款	255,700	應付代收款	7,591,514
預付款	246,576	應付代收款	7,591,514
預付款	246,576	應付保管款	1,608,422
		應付保管款	1,608,422
		淨資產	365,971
		資產負債淨額	365,971
		資產負債淨額	365,971
		資產負債淨額	365,971
合  計	12,828,410	合  計	12,828,410
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