

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	-	-	-	-	-	6,004
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,004
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,004
04				規費收入	316,000	316,000	227,000	27,117	-	41,765
	01			行政規費收入	185,000	185,000	136,000	18,040	-	12,480
		01		審查費	170,000	170,000	125,000	16,800	-	14,200
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	1,240	-	-1,720
	02			使用規費收入	131,000	131,000	91,000	9,077	-	29,285
		04		資料使用費	-	-	-	177	-	1,509
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	91,000	8,900	-	27,776
06				財產收入	104,000	104,000	38,000	-	-	4,261
	01			財產孳息	24,000	24,000	23,000	-	-	10,811
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-207
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	-	-	11,018
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	15,000	-	-	-6,550
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	15,000	-	-	-6,550
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)		
					-		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	572,000	27,117	63,330	
					-		635,330			
				總計	729,000	729,000	572,000	27,117	63,330	
					-		635,330			

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	43,220,000	3,329,246	5,087,986
					-	-			38,132,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	43,220,000	3,329,246	5,087,986
					-	-			38,132,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	33,489,000	2,422,547	2,748,958
					-	-			30,740,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	9,731,000	906,699	2,339,028
					-	-			7,391,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	8,327,000	648,610	1,143,367
					-	-			7,183,633	-
					-	-			-	44,266
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	8,327,000	648,610	1,143,367
					-	-			7,183,633	-
					-	-			-	44,266
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	8,020,000	648,610	987,367
					-	-			7,032,633	-
					-	-			-	44,266
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	864,000	137,603	336,659
					-	-		527,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	864,000	137,603	336,659
					-	-		527,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	864,000	137,603	336,659
					-	-		527,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	270,000	-	239,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	270,000	-	239,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	270,000	-	239,343
					-	-		30,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	1,619,000	29,122	460,404
					-	-		1,158,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

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9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	1,619,000	29,122	460,404
					-	-			1,158,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,305,000	-	10,305,000	1,619,000	29,122	460,404
					-	-			1,158,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,020,000	47,083	290,567
					-	-			729,433	-
					-	-			-	27,107
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,020,000	47,083	290,567
					-	-			729,433	-
					-	-			-	27,107
					-	-			-	-
		02		業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,020,000	47,083	290,567
					-	-			729,433	-
					-	-			-	27,107
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	55,320,000	4,191,664	7,558,326
					-	-			47,761,674	-
					-	-			-	71,373
					-	-			-	-
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：108/10/5

臺南市西港區公所

頁數：第6頁

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	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	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	1,736,000	-	1,501,483
					-	-		234,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	57,056,000	4,191,664	9,059,809
					-	-		47,996,191	-	71,373
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,915,161	-	9,915,161	9,915,161	956,783	-
					-	-		9,915,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,915,161	-	9,915,161	9,915,161	956,783	-
					-	-		9,915,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	人事費	9,879,161	-	9,879,161	9,879,161	944,783	-
					-	-			9,879,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	449,000	-	449,000	449,000	-	303,171
					-	-			145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	449,000	-	449,000	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9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				
				統籌科目合計	10,853,336	-	10,853,336	10,853,336	956,783	303,171
					-	-			10,550,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	90,140,336	-	90,140,336	67,909,336	5,148,447	9,362,980
					-	-			58,546,356	-
					-	-			-	71,373
					-	-			-	-

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9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,434,161	負債	12,243,393
流動資產	12,434,161	流動負債	12,243,393
現金	12,058,523	應付款項	30,605
專戶存款	11,908,523	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,691,058
暫付款	304,265	存入保證金	3,691,058
暫付款	304,265	應付代收款	6,903,436
預付款	71,373	應付代收款	6,903,436
預付款	71,373	應付保管款	1,618,294
		應付保管款	1,618,294
		淨資產	190,768
		資產負債淨額	190,768
		資產負債淨額	190,768
		資產負債淨額	190,768
合 計	12,434,161	合 計	12,434,161
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