

## 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10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	-	-	-	-	-	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	258,000	36,501	-	47,266
	01			行政規費收入	185,000	185,000	153,000	20,360	-	15,840
		01		審查費	170,000	170,000	140,000	18,900	-	18,100
		02		證照費	15,000	15,000	13,000	1,460	-	-2,260
	02			使用規費收入	131,000	131,000	105,000	16,141	-	31,426
		04		資料使用費	-	-	-	92	-	1,601
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	105,000	16,049	-	29,825
06				財產收入	104,000	104,000	70,000	-	-	-27,739
	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	47,000	-	-	-38,550
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	47,000	-	-	-38,550
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	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/8

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	10,000	-	9,300	
					-		19,300			
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	9,300	
					-		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	10,000	-	-3,300	
					-		6,700			
				經常門合計	729,000	729,000	637,000	36,501	34,831	
					-		671,831			
				總計	729,000	729,000	637,000	36,501	34,831	
					-		671,831			

## 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10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	46,733,000	3,304,359
					-	-			41,436,373	
					-	-			-	91,470
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	46,733,000	3,304,359	5,296,627
					-	-			41,436,373	
					-	-			-	91,470
					-	-			-	-
			01	人事費	37,711,000	-	37,711,000	36,059,000	2,459,892	2,859,066
					-	-			33,199,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,796,000	-	12,796,000	10,674,000	844,467	2,437,561
					-	-			8,236,439	
					-	-			-	91,470
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	8,990,000	751,155	1,055,212
					-	-			7,934,788	
					-	-			-	60,190
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	8,990,000	751,155	1,055,212
					-	-			7,934,788	
					-	-			-	60,190
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,733,000	-	9,733,000	8,683,000	751,155	899,212
					-	-			7,783,788	
					-	-			-	60,190
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

## 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10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)	備註(預付款)							
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	1,072,000	30,489	514,170
					-	-		557,830	-	
					-	-		-	94,299	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,072,000	30,489	514,170
					-	-		557,830	-	
					-	-		-	94,299	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,072,000	30,489	514,170
					-	-		557,830	-	
					-	-		-	94,299	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	330,000	852	298,491
					-	-		31,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	330,000	852	298,491
					-	-		31,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	436,000	-	436,000	330,000	852	298,491
					-	-		31,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	2,819,000	106,357	1,554,047
					-	-		1,264,953	-	
					-	-		-	1,789	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

## 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10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)	備註(預付款)							
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	2,819,000	106,357	1,554,047
					-	-			1,264,953	
					-	-			-	1,789
					-	-			-	
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	2,819,000	106,357	1,554,047
					-	-			1,264,953	
					-	-			-	1,789
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,120,000	103,662	286,905
					-	-			833,095	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,120,000	103,662	286,905
					-	-			833,095	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,120,000	103,662	286,905
					-	-			833,095	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	61,064,000	4,296,874	9,005,452
					-	-			52,058,548	
					-	-			-	259,148
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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10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)	備註(預付款)							
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									
			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	4,000,000	1,661	3,998,339
					-	-		1,661		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	4,000,000	1,661	3,998,339
					-	-		1,661		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	4,000,000	1,661	3,998,339
					-	-		1,661		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	4,236,000	1,661	3,999,822
					-	-		236,178		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	65,300,000	4,298,535	13,005,274
					-	-		52,294,726		
					-	-				259,148
					-	-				
01				公務人員退休給付	10,864,032	-	10,864,032	10,864,032	948,871	-
					-	-		10,864,032		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	公務人員退休給付	10,864,032	-	10,864,032	10,864,032	948,871	-
					-	-		10,864,032		
					-	-				
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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									
			01	人事費	10,828,032	-	10,828,032	10,828,032	948,871	-
					-	-		10,828,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	691,175	-	691,175	691,175	202,000	-
					-	-		691,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	691,175	-	691,175	691,175	202,000	-
					-	-		691,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	691,175	-	691,175	691,175	202,000	-
					-	-		691,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

頁數：第8頁

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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				
				統籌科目合計	12,004,207	-	12,004,207	12,004,207	1,150,871	303,171
					-	-			11,701,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	91,291,207	-	91,291,207	77,304,207	5,449,406	13,308,445
					-	-			63,995,762	-
					-	-			-	259,148
					-	-			-	-



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,690,584	負債	11,312,041
流動資產	11,690,584	流動負債	11,312,041
現金	11,098,836	應付款項	30,605
專戶存款	10,948,836	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	3,404,465
暫付款	332,600	存入保證金	3,404,465
暫付款	332,600	應付代收款	6,248,841
預付款	259,148	應付代收款	6,248,841
預付款	259,148	應付保管款	1,628,130
		應付保管款	1,628,130
		淨資產	378,543
		資產負債淨額	378,543
		資產負債淨額	378,543
		資產負債淨額	378,543
合 計	11,690,584	合 計	11,690,584
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		待抵銷債權憑證	1