

## 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11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	284,000	33,372	-	54,638
	01			行政規費收入	185,000	185,000	169,000	16,490	-	16,330
		01		審查費	170,000	170,000	155,000	15,350	-	18,450
		02		證照費	15,000	15,000	14,000	1,140	-	-2,120
	02			使用規費收入	131,000	131,000	115,000	16,882	-	38,308
		04		資料使用費	-	-	-	282	-	1,883
		13		場地設施使用費	131,000	131,000	115,000	16,600	-	36,425
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：108/12/9

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	58,723	-	68,023	
					-		78,023			
	02			雜項收入	10,000	10,000	58,723	-	68,023	
					-		78,023			
		01		收回以前年度歲出	-	-	57,473	-	70,073	
					-		70,073			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,250	-	-2,050	
					-		7,950			
				經常門合計	729,000	729,000	92,095	-	100,926	
					-		763,926			
				總計	729,000	729,000	92,095	-	100,926	
					-		763,926			

## 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11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)	
01				一般行政	50,507,000	-	50,507,000	49,220,000	3,409,227	4,374,400
					-	-			44,845,600	
					-	-			-	17,595
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	49,220,000	3,409,227	4,374,400
					-	-			44,845,600	
					-	-			-	17,595
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	37,711,000	2,603,630	1,907,436
					-	-			35,803,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	11,509,000	805,597	2,466,964
					-	-			9,042,036	
					-	-			-	17,595
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	9,473,000	764,320	773,892
					-	-			8,699,108	
					-	-			-	67,830
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	9,473,000	764,320	773,892
					-	-			8,699,108	
					-	-			-	67,830
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	59,194	106,806
					-	-			59,194	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	9,156,000	705,126	667,086
					-	-			8,488,914	
					-	-			-	46,230
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

## 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11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	1,115,000	308,934	248,236
					-	-		866,764	-	1,325
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,115,000	308,934	248,236
					-	-		866,764	-	1,325
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,115,000	308,934	248,236
					-	-		866,764	-	1,325
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	15,000	389,491
					-	-		46,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	436,000	15,000	389,491
					-	-		46,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	436,000	15,000	389,491
					-	-		46,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	5,457,000	76,709	4,115,338
					-	-		1,341,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

## 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11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	5,457,000	76,709	4,115,338
					-	-			1,341,662	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,305,000	-	10,305,000	5,457,000	76,709	4,115,338
					-	-			1,341,662	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,220,000	115,672	271,233
					-	-			948,767	-
					-	-			-	37,076
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,220,000	115,672	271,233
					-	-			948,767	-
					-	-			-	37,076
					-	-			-	-
			02	業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,220,000	115,672	271,233
					-	-			948,767	-
					-	-			-	37,076
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	66,921,000	4,689,862	10,172,590
					-	-			56,748,410	-
					-	-			-	123,826
					-	-			-	-
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：108/12/6

## 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11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)
			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	5,183,000	97,283	5,084,056
					-	-			98,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	97,283	5,084,056
					-	-			98,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	97,283	5,084,056
					-	-			98,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	5,419,000	97,283	5,085,539
					-	-			333,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	72,340,000	4,787,145	15,258,129
					-	-			57,081,871	-
					-	-			-	123,826
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,817,473	-	11,817,473	11,817,473	953,441	-
					-	-			11,817,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,817,473	-	11,817,473	11,817,473	953,441	-
					-	-			11,817,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
		01		人事費	11,781,473	-	11,781,473	11,781,473	-	
					-	-		953,441	-	
					-	-		11,781,473	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	927,520	-	927,520	927,520	-	
					-	-		236,345	-	
					-	-		927,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	927,520	-	927,520	927,520	-	
					-	-		236,345	-	
					-	-		927,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	927,520	-	927,520	927,520	-	
					-	-		236,345	-	
					-	-		927,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	-	
					-	-		-	117,171	
					-	-		145,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	-	
					-	-		-	117,171	
					-	-		145,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	263,000	-	263,000	263,000	-	
					-	-		-	117,171	
					-	-		145,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
				統籌科目合計	13,007,993	-	13,007,993	13,007,993	1,189,786	117,171
					-	-			12,890,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,294,993	-	92,294,993	85,347,993	5,976,931	15,375,300
					-	-			69,972,693	-
					-	-			-	123,826
					-	-			-	-



## 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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,717,993	負債	12,474,772
流動資產	12,717,993	流動負債	12,474,772
現金	12,269,567	應付款項	30,605
專戶存款	12,119,567	應付帳款	30,605
零用金	150,000	存入保證金	4,542,072
暫付款	324,600	存入保證金	4,542,072
暫付款	324,600	應付代收款	6,264,073
預付款	123,826	應付代收款	6,264,073
預付款	123,826	應付保管款	1,638,022
		應付保管款	1,638,022
		淨資產	243,221
		資產負債淨額	243,221
		資產負債淨額	243,221
		資產負債淨額	243,221
合  計	12,717,993	合  計	12,717,993
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