

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	-	-	116,870	-	122,874	
	03			賠償收入	-	-	116,870	-	122,874	
		01		一般賠償收入	-	-	116,870	-	122,874	
04				規費收入	316,000	316,000	316,000	38,821	61,459	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	16,680	17,010	
		01		審查費	170,000	170,000	170,000	15,300	18,750	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,380	-1,740	
	02			使用規費收入	131,000	131,000	131,000	22,141	44,449	
		04		資料使用費	-	-	-	5,536	7,419	
	13			場地設施使用費	131,000	131,000	131,000	16,605	37,030	
06				財產收入	104,000	104,000	104,000	164,223	102,484	
	01			財產孳息	24,000	24,000	24,000	1,103	10,914	
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	1,103	-104	
		02		租金收入	22,000	22,000	22,000	-	11,018	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	163,120	91,570	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	163,120	91,570	
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12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	46,523	-	114,546	
					-		124,546			
	02			雜項收入	10,000	10,000	46,523	-	114,546	
					-		124,546			
		01		收回以前年度歲出	-	-	5,138	-	75,211	
					-		75,211			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	41,385	-	39,335	
					-		49,335			
				經常門合計	729,000	729,000	366,437	-	401,363	
					-		1,130,363			
				總計	729,000	729,000	366,437	-	401,363	
					-		1,130,363			

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
01				一般行政	50,507,000	-	50,507,000	50,507,000	3,823,235	1,803,165
					-	-			48,668,835	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,507,000	-	50,507,000	50,507,000	3,823,235	1,803,165
					-	-			48,668,835	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,711,000	-	37,711,000	37,711,000	832,412	1,075,024
					-	-			36,635,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,796,000	-	12,796,000	12,796,000	2,990,823	728,141
					-	-			12,032,859	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	1,229,345	86,547
					-	-			9,928,453	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	1,229,345	86,547
					-	-			9,928,453	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	166,000	21,600	85,206
					-	-			80,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,733,000	-	9,733,000	9,733,000	1,207,745	1,341
					-	-			9,696,659	
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								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	1,264,000	392,795	4,441
					-	-		1,259,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	392,795	4,441
					-	-		1,259,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	392,795	4,441
					-	-		1,259,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	389,224	267
					-	-		435,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	436,000	389,224	267
					-	-		435,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	436,000	389,224	267
					-	-		435,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,305,000	-	10,305,000	10,305,000	7,555,306	1,408,032
					-	-		8,896,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			交通工作	10,305,000	-	10,305,000	10,305,000	7,555,306	1,408,032
					-	-			8,896,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,305,000	-	10,305,000	10,305,000	7,555,306	1,408,032
					-	-			8,896,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	205,281	151,952
					-	-			1,154,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	205,281	151,952
					-	-			1,154,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	205,281	151,952
					-	-			1,154,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000	73,868,000	13,595,186	3,454,404
					-	-			70,343,596	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
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：109/1/16

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
			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	2,963,485	200,249	
					-	-		3,062,429			
					-	-		1,095,441			
					-	-		824,881			
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	2,963,485	200,249	
					-	-		3,062,429			
					-	-		1,095,441			
					-	-		824,881			
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	2,963,485	200,249	
					-	-		3,062,429			
					-	-		1,095,441			
					-	-		824,881			
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000	5,419,000	2,963,485	201,732	
					-	-		3,296,946			
					-	-		1,095,441			
					-	-		824,881			
				經資門合計	79,287,000	-	79,287,000	79,287,000	16,558,671	3,656,136	
					-	-		73,640,542			
					-	-		1,165,441			
					-	-		824,881			
01				公務人員退休給付	11,817,425	-	11,817,425	11,817,425	-48	-	
					-	-		11,817,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	11,817,425	-	11,817,425	11,817,425	-48	-	
					-	-		11,817,425			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	11,781,425	-	11,781,425	11,781,425	-48	-	
					-	-		11,781,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		927,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	927,520	-	927,520	927,520	-	-	
					-	-		927,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	927,520	-	927,520	927,520	-	-	
					-	-		927,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	116,444	727	
					-	-		262,273	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	116,444	727	
					-	-		262,273	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	263,000	-	263,000	263,000	116,444	727	
					-	-		262,273	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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12月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	13,007,945	-	13,007,945	13,007,945	116,396	727
					-	-			13,007,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,294,945	-	92,294,945	92,294,945	16,675,067	3,656,863
					-	-			86,647,760	-
					-	-			1,165,441	-
					-	-			824,881	-



## 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12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,732,204	負債	14,897,645
流動資產	13,732,204	流動負債	14,897,645
現金	13,499,204	應付款項	1,165,441
專戶存款	13,499,204	應付帳款	1,165,441
零用金	0	存入保證金	5,514,718
暫付款	233,000	存入保證金	5,514,718
暫付款	233,000	應付代收款	6,569,612
預付款	0	應付代收款	6,569,612
預付款	0	應付保管款	1,647,874
		應付保管款	1,647,874
		淨資產	-1,165,441
		資產負債淨額	-1,165,441
		資產負債淨額	-1,165,441
		資產負債淨額	-1,165,441
合  計	13,732,204	合  計	13,732,204
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