

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
					-			60		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
					-			60		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
					-			60		
05				規費收入	269,000	269,000	-	19,432	-	19,432
					-			19,432		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	-	10,530	-	10,530
					-			10,530		
		01		審查費	139,000	139,000	-	10,050	-	10,050
					-			10,050		
		02		證照費	18,000	18,000	-	480	-	480
					-			480		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	-	8,902	-	8,902
					-			8,902		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	6,902	-	6,902
					-			6,902		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
07				財產收入	126,000	126,000	-	21,230	-	21,230
					-			21,230		
	01			財產孳息	36,000	36,000	-	21,230	-	21,230
					-			21,230		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	-	21,230	-	21,230
					-			21,230		
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
					-		-			
12				其他收入	10,000	10,000	-	733	-	733
					-			733		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	733	-	733
					-			733		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	633	-	633
					-			633		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	100	-	100
					-			100		
				經常門合計	706,000	706,000	-	41,455	-	41,455
					-			41,455		
				總計	706,000	706,000	-	41,455	-	41,455
					-			41,455		

## 臺南市西港區公所

頁數：第3頁

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
01				一般行政	52,864,000	-	52,864,000	11,412,000	9,694,744	1,717,256
					-	-			9,694,744	
					-	-			-	30,245
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	11,412,000	9,694,744	1,717,256
					-	-			9,694,744	
					-	-			-	30,245
					-	-			-	-
		10		人事費	39,720,000	-	39,720,000	9,600,000	8,603,566	996,434
					-	-			8,603,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,144,000	-	13,144,000	1,812,000	1,091,178	720,822
					-	-			1,091,178	
					-	-			-	30,245
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	1,451,000	1,266,187	184,813
					-	-			1,266,187	
					-	-			-	1,923
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	1,451,000	1,266,187	184,813
					-	-			1,266,187	
					-	-			-	1,923
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,601,000	-	9,601,000	1,300,000	1,115,187	184,813
					-	-			1,115,187	
					-	-			-	1,923
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/8

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			40	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	109,000	18,254	90,746
					-	-		18,254	-	
					-	-		-	1,269	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	109,000	18,254	90,746
					-	-		18,254	-	
					-	-		-	1,269	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	109,000	18,254	90,746
					-	-		18,254	-	
					-	-		-	1,269	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	131,000	161	130,839
					-	-		161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

頁數：第5頁

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	11,274,000	-	11,274,000	131,000	161	130,839
					-	-			161	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,274,000	-	11,274,000	131,000	161	130,839
					-	-			161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	120,000	75,184	44,816
					-	-			75,184	-
					-	-			-	14,033
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	120,000	75,184	44,816
					-	-			75,184	-
					-	-			-	14,033
					-	-			-	-
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	120,000	75,184	44,816
					-	-			75,184	-
					-	-			-	14,033
					-	-			-	-
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	13,223,000	11,054,530	2,168,470
					-	-			11,054,530	-
					-	-			-	47,470
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	157,000	-	157,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/8

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			30	設備及投資*	157,000	-	157,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,340,000	-	5,340,000	87,000	52,374	34,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	13,310,000	11,106,904	2,203,096
					-	-		11,106,904	-	-
					-	-		-	-	47,470
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,938,087	-	1,938,087	1,938,087	1,938,087	-
					-	-		1,938,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,938,087	-	1,938,087	1,938,087	1,938,087	-
					-	-		1,938,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			10	人事費	1,886,824	-	1,886,824	1,886,824	-	
					-	-		1,886,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	51,263	-	51,263	51,263	-	
					-	-		51,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	749,000	-	749,000	-	749,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	-	749,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	-	449,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,687,087	-	2,687,087	1,938,087	749,000	
					-	-		1,938,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,088,087	-	85,088,087	13,044,991	2,952,096	
					-	-		13,044,991	-	
					-	-		-	47,470	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國109年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,214,614	負債	14,182,585
流動資產	13,214,614	流動負債	14,182,585
現金	12,985,056	應付款項	1,165,441
專戶存款	12,835,056	應付帳款	1,165,441
零用金	150,000	存入保證金	4,798,570
暫付款	182,088	存入保證金	4,798,570
暫付款	182,088	應付代收款	6,560,792
預付款	47,470	應付代收款	6,560,792
預付款	47,470	應付保管款	1,657,782
		應付保管款	1,657,782
		淨資產	-967,971
		資產負債淨額	-967,971
		資產負債淨額	-967,971
		資產負債淨額	-967,971
合 計	13,214,614	合 計	13,214,614
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