

臺南市西港區公所

頁數：第1頁

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	1,000	1	-	-939
					-			61		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	1	-	-939
					-			61		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	1	-	-939
					-			61		
05				規費收入	269,000	269,000	43,000	22,548	-	-1,020
					-			41,980		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	22,000	15,280	-	3,810
					-			25,810		
		01		審查費	139,000	139,000	20,000	13,900	-	3,950
					-			23,950		
		02		證照費	18,000	18,000	2,000	1,380	-	-140
					-			1,860		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	21,000	7,268	-	-4,830
					-			16,170		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	3,201	-	9,103
					-			10,103		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	20,000	4,067	-	-13,933
					-			6,067		
07				財產收入	126,000	126,000	38,000	5,215	-	-11,555
					-			26,445		
	01			財產孳息	36,000	36,000	28,000	5,215	-	-1,555
					-			26,445		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	28,000	5,215	-	-1,555
					-			26,445		
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/7

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	3,950	-	4,683	
					-		4,683			
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,950	-	4,683	
					-		4,683			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	633	
					-		633			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,950	-	4,050	
					-		4,050			
				經常門合計	706,000	706,000	181,214	-	-9,331	
					-		222,669			
				總計	706,000	706,000	181,214	-	-9,331	
					-		222,669			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	52,864,000	-	52,864,000	15,412,000	3,386,202	2,331,054
					-	-			13,080,946	
					-	-			-	49,409
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	15,412,000	3,386,202	2,331,054
					-	-			13,080,946	
					-	-			-	49,409
					-	-			-	-
			10	人事費	39,720,000	-	39,720,000	12,600,000	2,365,025	1,631,409
					-	-			10,968,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,144,000	-	13,144,000	2,812,000	1,021,177	699,645
					-	-			2,112,355	
					-	-			-	49,409
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	2,263,000	850,636	146,177
					-	-			2,116,823	
					-	-			-	32,778
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	2,263,000	850,636	146,177
					-	-			2,116,823	
					-	-			-	32,778
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,601,000	-	9,601,000	2,100,000	850,636	134,177
					-	-			1,965,823	
					-	-			-	32,778
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	179,000	38,188	122,558
					-	-		56,442	-	30,102
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	179,000	38,188	122,558
					-	-		56,442	-	30,102
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	179,000	38,188	122,558
					-	-		56,442	-	30,102
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	431,000	-	430,839
					-	-		161	-	18,608
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	431,000	-	430,839
					-	-		161	-	18,608
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,274,000	-	11,274,000	431,000	-	430,839
					-	-		161	-	18,608
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	220,000	95,064	49,752
					-	-		170,248	-	592
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	220,000	95,064	49,752
					-	-		170,248	-	592
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	220,000	95,064	49,752
					-	-		170,248	-	592
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	18,515,000	4,370,090	3,090,380
					-	-		15,424,620	-	131,489
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	26,641	130,359
					-	-		26,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	26,641	130,359
					-	-		26,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/7

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			30	設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	26,641	130,359
					-	-			26,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,340,000	-	5,340,000	217,000	26,641	137,985
					-	-			79,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	18,732,000	4,396,731	3,228,365
					-	-			15,503,635	-
					-	-			-	131,489
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,884,694	-	2,884,694	2,884,694	946,607	-
					-	-			2,884,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,884,694	-	2,884,694	2,884,694	946,607	-
					-	-			2,884,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

頁數：第7頁

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
			10	人事費	2,833,431	-	2,833,431	2,833,431	946,607	-
					-	-		2,833,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	749,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,633,694	-	3,633,694	3,633,694	946,607	749,000
					-	-		2,884,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	86,034,694	-	86,034,694	22,365,694	5,343,338	3,977,365
					-	-		18,388,329	-	-
					-	-		-	-	131,489
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/7

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2月29日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,064,481	負債	14,948,433
流動資產	14,064,481	流動負債	14,948,433
現金	13,621,262	應付款項	1,165,441
專戶存款	13,471,262	應付帳款	1,165,441
零用金	150,000	存入保證金	5,226,634
暫付款	311,730	存入保證金	5,226,634
暫付款	311,730	應付代收款	6,888,656
預付款	131,489	應付代收款	6,888,656
預付款	131,489	應付保管款	1,667,702
		應付保管款	1,667,702
		淨資產	-883,952
		資產負債淨額	-883,952
		資產負債淨額	-883,952
		資產負債淨額	-883,952
合 計	14,064,481	合 計	14,064,481
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