

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3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	1,000	1,087	-	148
					-			1,148		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,087	-	148
					-			1,148		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,087	-	148
					-			1,148		
05				規費收入	269,000	269,000	76,000	28,336	-	-5,684
					-			70,316		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	39,000	21,800	-	8,610
					-			47,610		
		01		審查費	139,000	139,000	36,000	20,100	-	8,050
					-			44,050		
		02		證照費	18,000	18,000	3,000	1,700	-	560
					-			3,560		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	37,000	6,536	-	-14,294
					-			22,706		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	3,536	-	12,639
					-			13,639		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	36,000	3,000	-	-26,933
					-			9,067		
07				財產收入	126,000	126,000	38,000	12,105	-	550
					-			38,550		
	01			財產孳息	36,000	36,000	28,000	-	-	-1,555
					-			26,445		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	-1,555
					-			26,445		
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	12,105	-	2,105
					-			12,105		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	12,105	-	2,105
					-			12,105		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/10

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	265,378	-	270,061	
					-		270,061			
	02			雜項收入	10,000	10,000	265,378	-	270,061	
					-		270,061			
		01		收回以前年度歲出	-	-	265,278	-	265,911	
					-		265,911			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	100	-	4,150	
					-		4,150			
				經常門合計	706,000	706,000	306,906	-	264,575	
					-		529,575			
				總計	706,000	706,000	306,906	-	264,575	
					-		529,575			

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3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	52,864,000	-	52,864,000	19,408,000	3,341,940	2,985,114
					-	-			16,422,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	19,408,000	3,341,940	2,985,114
					-	-			16,422,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,720,000	-	39,720,000	15,600,000	2,474,865	2,156,544
					-	-			13,443,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,144,000	-	13,144,000	3,808,000	867,075	828,570
					-	-			2,979,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	4,007,000	675,312	1,214,865
					-	-			2,792,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	4,007,000	675,312	1,214,865
					-	-			2,792,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,601,000	-	9,601,000	3,700,000	675,312	1,058,865
					-	-			2,641,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/10

臺南市西港區公所

頁數：第4頁

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	212,000	127,172	28,386
					-	-		183,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	212,000	127,172	28,386
					-	-		183,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	212,000	127,172	28,386
					-	-		183,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	20,000	820	19,180
					-	-		820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	20,000	820	19,180
					-	-		820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	20,000	820	19,180
					-	-		820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	496,000	172,731	323,108
					-	-		172,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/10

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3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	496,000	172,731	323,108
					-	-			172,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,274,000	-	11,274,000	496,000	172,731	323,108
					-	-			172,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	300,000	35,255	94,497
					-	-			205,503	-
					-	-			-	10,650
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	300,000	35,255	94,497
					-	-			205,503	-
					-	-			-	10,650
					-	-			-	-
		20		業務費	1,305,000	-	1,305,000	300,000	35,255	94,497
					-	-			205,503	-
					-	-			-	10,650
					-	-			-	-
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	24,443,000	4,353,230	4,665,150
					-	-			19,777,850	-
					-	-			-	10,650
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	129,925	434
					-	-			156,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	129,925	434
					-	-			156,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/10

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	157,000	129,925	434
					-	-			156,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	129,925	8,060
					-	-			208,940	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	24,660,000	4,483,155	4,673,210
					-	-			19,986,790	
					-	-			-	10,650
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,867,925	-	3,867,925	3,867,925	983,231	-
					-	-			3,867,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,867,925	-	3,867,925	3,867,925	983,231	-
					-	-			3,867,925	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
			10	人事費	3,816,662	-	3,816,662	3,816,662	983,231	-
					-	-		3,816,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,616,925	-	4,616,925	4,616,925	983,231	749,000
					-	-		3,867,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	87,017,925	-	87,017,925	29,276,925	5,466,386	5,422,210
					-	-		23,854,715	-	-
					-	-		-	-	10,650
					-	-		-	-	-

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3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,378,540	負債	16,404,917
流動資產	16,378,540	流動負債	16,404,917
現金	15,995,402	應付款項	187,027
專戶存款	15,845,402	應付帳款	187,027
零用金	150,000	存入保證金	6,059,547
暫付款	372,488	存入保證金	6,059,547
暫付款	372,488	應付代收款	8,480,813
預付款	10,650	應付代收款	8,480,813
預付款	10,650	應付保管款	1,677,530
		應付保管款	1,677,530
		淨資產	-26,377
		資產負債淨額	-26,377
		資產負債淨額	-26,377
		資產負債淨額	-26,377
合 計	16,378,540	合 計	16,378,540
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