

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	13,050	-	13,198
					-			14,198		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	13,050	-	13,198
					-			14,198		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	13,050	-	13,198
					-			14,198		
05				規費收入	269,000	269,000	108,000	20,099	-	-17,585
					-			90,415		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	61,000	12,500	-	-890
					-			60,110		
		01		審查費	139,000	139,000	56,000	11,800	-	-150
					-			55,850		
		02		證照費	18,000	18,000	5,000	700	-	-740
					-			4,260		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	47,000	7,599	-	-16,695
					-			30,305		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	1,540	-	14,179
					-			15,179		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	46,000	6,059	-	-30,874
					-			15,126		
07				財產收入	126,000	126,000	38,000	11,152	-	11,702
					-			49,702		
	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	11,152	-	13,257
					-			23,257		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	11,152	-	13,257
					-			23,257		
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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	9,900	-	279,961	
					-		279,961			
	02			雜項收入	10,000	10,000	9,900	-	279,961	
					-		279,961			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	265,911	
					-		265,911			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	9,900	-	14,050	
					-		14,050			
				經常門合計	706,000	706,000	54,201	-	583,776	
					-		583,776			
				總計	706,000	706,000	54,201	-	583,776	
					-		583,776			

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	52,864,000	-	52,864,000	23,478,000	3,721,808	3,333,306
					-	-			20,144,694	
					-	-			-	109,073
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	23,478,000	3,721,808	3,333,306
					-	-			20,144,694	
					-	-			-	109,073
					-	-			-	-
			10	人事費	39,720,000	-	39,720,000	18,600,000	3,065,092	2,091,452
					-	-			16,508,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,144,000	-	13,144,000	4,878,000	656,716	1,241,854
					-	-			3,636,146	
					-	-			-	109,073
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	4,707,000	613,824	1,301,041
					-	-			3,405,959	
					-	-			-	32,854
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	4,707,000	613,824	1,301,041
					-	-			3,405,959	
					-	-			-	32,854
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,601,000	-	9,601,000	4,400,000	613,824	1,145,041
					-	-			3,254,959	
					-	-			-	32,854
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)
			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	293,000	17,495	91,891
					-	-		201,109	-	31,299
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	293,000	17,495	91,891
					-	-		201,109	-	31,299
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	293,000	17,495	91,891
					-	-		201,109	-	31,299
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	30,000	9,515	19,665
					-	-		10,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	30,000	9,515	19,665
					-	-		10,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	30,000	9,515	19,665
					-	-		10,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	816,000	90,175	552,933
					-	-		263,067	-	-
					-	-		-	-	9,506
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	11,274,000	-	11,274,000	816,000	90,175	552,933
					-	-			263,067	
					-	-			-	9,506
			20	業務費	11,274,000	-	11,274,000	816,000	90,175	552,933
					-	-			263,067	
					-	-			-	9,506
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	380,000	50,416	124,081
					-	-			255,919	
					-	-			-	14,254
					-	-			-	
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	380,000	50,416	124,081
					-	-			255,919	
					-	-			-	14,254
					-	-			-	
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	380,000	50,416	124,081
					-	-			255,919	
					-	-			-	14,254
					-	-			-	
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	29,704,000	4,503,233	5,422,917
					-	-			24,281,083	
					-	-			-	196,986
					-	-			-	
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	434
					-	-			156,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	434
					-	-			156,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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				
		30		設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	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	-	8,060
					-	-		-	208,940	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	29,921,000	4,503,233	5,430,977
					-	-		-	24,490,023	-
					-	-		-	-	196,986
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,827,015	-	4,827,015	4,827,015	959,090	-
					-	-		-	4,827,015	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,827,015	-	4,827,015	4,827,015	959,090	-
					-	-		-	4,827,015	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)	
			10	人事費	4,775,752	-	4,775,752	4,775,752	959,090	-
					-	-			4,775,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	51,263	-	51,263	51,263	-	-
					-	-			51,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	202,500	-	202,500	202,500	202,500	-
					-	-			202,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	202,500	-	202,500	202,500	202,500	-
					-	-			202,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	202,500	-	202,500	202,500	202,500	-
					-	-			202,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	64,160	684,840
					-	-			64,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	64,160	684,840
					-	-			64,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	64,160	384,840
					-	-			64,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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				
		30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	5,778,515	-	5,778,515	5,778,515	1,225,750	684,840	
				-	-			5,093,675	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	88,179,515	-	88,179,515	35,699,515	5,728,983	6,115,817	
				-	-			29,583,698	-	
				-	-			-	196,986	
				-	-			-	-	

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109年4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,091,028	負債	14,794,042
流動資產	15,091,028	流動負債	14,794,042
現金	14,383,690	應付款項	50,000
專戶存款	14,233,690	應付帳款	50,000
零用金	150,000	存入保證金	5,856,607
暫付款	510,352	存入保證金	5,856,607
暫付款	510,352	應付代收款	7,200,301
預付款	196,986	應付代收款	7,200,301
預付款	196,986	應付保管款	1,687,134
		應付保管款	1,687,134
		淨資產	296,986
		資產負債淨額	296,986
		資產負債淨額	296,986
		資產負債淨額	296,986
合 計	15,091,028	合 計	15,091,028
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