

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 | 66 | - | 13,264 |
| | | | | | - | | | 14,264 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 66 | - | 13,264 |
| | | | | | - | | | 14,264 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 66 | - | 13,264 |
| | | | | | - | | | 14,264 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 269,000 | 269,000 | 134,000 | 23,220 | - | -20,365 |
| | | | | | - | | | 113,635 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 157,000 | 157,000 | 79,000 | 21,820 | - | 2,930 |
| | | | | | - | | | 81,930 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 139,000 | 139,000 | 72,000 | 20,200 | - | 4,050 |
| | | | | | - | | | 76,050 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 18,000 | 18,000 | 7,000 | 1,620 | - | -1,120 |
| | | | | | - | | | 5,880 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 112,000 | 112,000 | 55,000 | 1,400 | - | -23,295 |
| | | | | | - | | | 31,705 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | - | 15,579 |
| | | | | | - | | | 16,579 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 110,000 | 110,000 | 54,000 | - | - | -38,874 |
| | | | | | - | | | 15,126 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 126,000 | 126,000 | 38,000 | - | - | 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 | - | - | 13,257 |
| | | | | | - | | | 23,257 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 10,000 | - | - | 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5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 | 4,000 | - | 275,961 | |
| | | | | | - | | 279,961 | | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | 275,961 | |
| | | | | | - | | 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 | 4,000 | - | 10,050 | |
| | | | | | - | | 14,050 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 706,000 | 706,000 | 327,000 | 23,286 | 280,062 | |
| | | | | | - | | 607,062 | | | |
| | | | | 總計 | 706,000 | 706,000 | 327,000 | 23,286 | 280,062 | |
| | | | | | - | | 607,062 | | | |

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5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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 52,864,000 | - | 52,864,000 | 30,131,000 | 5,599,281 | 4,387,025 |
| | | | | | - | - | | | 25,743,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,864,000 | - | 52,864,000 | 30,131,000 | 5,599,281 | 4,387,025 |
| | | | | | - | - | | | 25,743,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 39,720,000 | - | 39,720,000 | 24,300,000 | 4,747,515 | 3,043,937 |
| | | | | | - | - | | | 21,256,063 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 13,144,000 | - | 13,144,000 | 5,831,000 | 851,766 | 1,343,088 |
| | | | | | - | - | | | 4,487,912 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 9,918,000 | - | 9,918,000 | 5,457,000 | 640,876 | 1,410,165 |
| | | | | | - | - | | | 4,046,835 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 35,453 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 9,918,000 | - | 9,918,000 | 5,457,000 | 640,876 | 1,410,165 |
| | | | | | - | - | | | 4,046,835 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 35,453 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 156,000 | - | 156,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 9,601,000 | - | 9,601,000 | 5,150,000 | 640,876 | 1,254,165 |
| | | | | | - | - | | | 3,895,835 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 35,453 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 | 343,000 | 55,700 | 86,191 |
| | | | | | - | - | | 256,809 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 343,000 | 55,700 | 86,191 |
| | | | | | - | - | | 256,809 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 343,000 | 55,700 | 86,191 |
| | | | | | - | - | | 256,809 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 436,000 | - | 436,000 | 40,000 | 11,250 | 18,415 |
| | | | | | - | - | | 21,585 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 農業工作 | 436,000 | - | 436,000 | 40,000 | 11,250 | 18,415 |
| | | | | | - | - | | 21,585 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 436,000 | - | 436,000 | 40,000 | 11,250 | 18,415 |
| | | | | | - | - | | 21,585 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 866,000 | 86,220 | 516,713 |
| | | | | | - | - | | 349,287 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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) | 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 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 交通工作 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 866,000 | 86,220 | 516,713 |
| | | | | | - | - | | 349,287 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 866,000 | 86,220 | 516,713 |
| | | | | | - | - | | 349,287 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 560,000 | 76,245 | 227,836 |
| | | | | | - | - | | 332,164 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 24,906 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社政工作 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 560,000 | 76,245 | 227,836 |
| | | | | | - | - | | 332,164 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 24,906 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 560,000 | 76,245 | 227,836 |
| | | | | | - | - | | 332,164 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 24,906 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 77,061,000 | - | 77,061,000 | 37,397,000 | 6,469,572 | 6,646,345 |
| | | | | | - | - | | 30,750,655 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 60,359 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 | | | | |
| | | 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 | 37,614,000 | 6,469,572 | 6,654,405 |
| | | | | | - | - | | - | 30,959,595 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 60,359 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,769,062 | - | 5,769,062 | 5,769,062 | 942,047 | - |
| | | | | | - | - | | - | 5,769,062 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,769,062 | - | 5,769,062 | 5,769,062 | 942,047 | - |
| | | | | | - | - | | - | 5,769,062 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 | 5,717,799 | - | 5,717,799 | 5,717,799 | 942,047 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,717,799 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 292,250 | - | 292,250 | 292,250 | 89,750 | - |
| | | | | | - | - | | | 292,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 292,250 | - | 292,250 | 292,250 | 89,750 | - |
| | | | | | - | - | | | 292,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 292,250 | - | 292,250 | 292,250 | 89,750 | - |
| | | | | | - | - | | | 292,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 災害準備金 | 749,000 | - | 749,000 | 749,000 | - | 684,840 |
| | | | | | - | - | | | 64,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 749,000 | - | 749,000 | 749,000 | - | 684,840 |
| | | | | | - | - | | | 64,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | - | 384,840 |
| | | | | | - | - | | | 64,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 | 6,810,312 | - | 6,810,312 | 6,810,312 | 1,031,797 | 684,840 |
| | | | | | - | - | | 6,125,472 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 89,211,312 | - | 89,211,312 | 44,424,312 | 7,501,369 | 7,339,245 |
| | | | | | - | - | | 37,085,067 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 60,359 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 14,773,163 | 負債 | 14,612,804 |
| 流動資產 | 14,773,163 | 流動負債 | 14,612,804 |
| 現金 | 14,108,462 | 應付款項 | 50,000 |
| 專戶存款 | 13,958,462 | 應付帳款 | 50,000 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 4,908,500 |
| 暫付款 | 604,342 | 存入保證金 | 4,908,500 |
| 暫付款 | 604,342 | 應付代收款 | 7,957,622 |
| 預付款 | 60,359 | 應付代收款 | 7,957,622 |
| 預付款 | 60,359 | 應付保管款 | 1,696,682 |
| | | 應付保管款 | 1,696,682 |
| | | 淨資產 | 160,359 |
| | | 資產負債淨額 | 160,359 |
| | | 資產負債淨額 | 160,359 |
| | | 資產負債淨額 | 160,359 |
| 合 計 | 14,773,163 | 合 計 | 14,773,163 |
| 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 |