

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	2,000	340	-	12,964
					-			14,964		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	340	-	12,964
					-			14,964		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	340	-	12,964
					-			14,964		
05				規費收入	269,000	269,000	206,000	34,428	-	1,340
					-			207,340		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	120,000	29,680	-	34,810
					-			154,810		
		01		審查費	139,000	139,000	108,000	28,100	-	37,150
					-			145,150		
		02		證照費	18,000	18,000	12,000	1,580	-	-2,340
					-			9,660		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	86,000	4,748	-	-33,470
					-			52,530		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	90	-	17,121
					-			19,121		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	84,000	4,658	-	-50,591
					-			33,409		
07				財產收入	126,000	126,000	45,000	-	-	12,134
					-			57,134		
	01			財產孳息	36,000	36,000	35,000	-	-	-1,123
					-			33,877		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-48
					-			952		
		03		租金收入	34,000	34,000	34,000	-	-	-1,075
					-			32,925		
	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	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
					-		299,000			
12				其他收入	10,000	10,000	4,367	-	371,213	
					-		378,213			
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,367	-	371,213	
					-		378,213			
		01		收回以前年度歲出	-	-	917	-	266,828	
					-		266,828			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,450	-	104,385	
					-		111,385			
				經常門合計	706,000	706,000	39,135	-	397,651	
					-		956,651			
				總計	706,000	706,000	39,135	-	397,651	
					-		956,651			

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8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	41,269,000	3,141,226	5,683,487
					-	-			35,585,513	
					-	-			-	140,601
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	41,269,000	3,141,226	5,683,487
					-	-			35,585,513	
					-	-			-	140,601
					-	-			-	-
			10	人事費	39,720,000	-	39,720,000	32,500,000	2,412,794	3,843,137
					-	-			28,656,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,144,000	-	13,144,000	8,769,000	728,432	1,840,350
					-	-			6,928,650	
					-	-			-	140,601
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	7,717,000	770,835	1,586,908
					-	-			6,130,092	
					-	-			-	93,936
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	7,717,000	770,835	1,586,908
					-	-			6,130,092	
					-	-			-	93,936
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,601,000	-	9,601,000	7,400,000	770,835	1,420,908
					-	-			5,979,092	
					-	-			-	93,936
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

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8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	782,000	19,724	351,443
					-	-		430,557	-	120,330
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	782,000	19,724	351,443
					-	-		430,557	-	120,330
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	782,000	19,724	351,443
					-	-		430,557	-	120,330
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	70,000	378	28,441
					-	-		41,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	70,000	378	28,441
					-	-		41,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	70,000	378	28,441
					-	-		41,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	1,986,000	21,100	616,178
					-	-		1,369,822	-	-
					-	-		-	-	5,423
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

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8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	1,986,000	21,100	616,178
					-	-			1,369,822	
					-	-			-	5,423
					-	-			-	
			20	業務費	11,274,000	-	11,274,000	1,986,000	21,100	616,178
					-	-			1,369,822	
					-	-			-	5,423
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	900,000	234,566	144,835
					-	-			755,165	
					-	-			-	595
					-	-			-	
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	900,000	234,566	144,835
					-	-			755,165	
					-	-			-	595
					-	-			-	
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	900,000	234,566	144,835
					-	-			755,165	
					-	-			-	595
					-	-			-	
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	52,724,000	4,187,829	8,411,292
					-	-			44,312,708	
					-	-			-	360,885
					-	-			-	
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：109/9/4

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)
			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	560,000	-	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,340,000	-	5,340,000	717,000	-	506,243
					-	-		210,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	53,441,000	4,187,829	8,917,535
					-	-		44,523,465		-
					-	-		-		360,885
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,602,615	-	8,602,615	8,602,615	936,911	-
					-	-		8,602,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,602,615	-	8,602,615	8,602,615	936,911	-
					-	-		8,602,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	8,537,352	-	8,537,352	8,537,352	936,911	-
					-	-		8,537,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	65,263	-	65,263	65,263	-	-
					-	-		65,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	667,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	667,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	367,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,643,865	-	9,643,865	9,643,865	936,911	667,753
					-	-		8,976,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	92,044,865	-	92,044,865	63,084,865	5,124,740	9,585,288
					-	-		53,499,577		-
					-	-		-		360,885
					-	-		-		-

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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,373,076	負債	17,912,191
流動資產	18,373,076	流動負債	17,912,191
現金	17,509,099	應付款項	50,000
專戶存款	17,359,099	應付帳款	50,000
零用金	150,000	存入保證金	4,767,462
暫付款	503,092	存入保證金	4,767,462
暫付款	503,092	應付代收款	11,369,283
預付款	360,885	應付代收款	11,369,283
預付款	360,885	應付保管款	1,725,446
		應付保管款	1,725,446
		淨資產	460,885
		資產負債淨額	460,885
		資產負債淨額	460,885
		資產負債淨額	460,885
合 計	18,373,076	合 計	18,373,076
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