

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,000       | 2,000   | 2,000                 | 401                        | -            | 13,365                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 15,365                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 2,000       | 2,000   | 2,000                 | 401                        | -            | 13,365                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 15,365                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 2,000       | 2,000   | 2,000                 | 401                        | -            | 13,365                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 15,365                     |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 269,000     | 269,000 | 223,000               | 17,990                     | -            | 2,330                           |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 225,330                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 157,000     | 157,000 | 129,000               | 17,820                     | -            | 43,630                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 172,630                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 139,000     | 139,000 | 116,000               | 16,300                     | -            | 45,450                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 161,450                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 18,000      | 18,000  | 13,000                | 1,520                      | -            | -1,820                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 11,180                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 112,000     | 112,000 | 94,000                | 170                        | -            | -41,300                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 52,700                     |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 2,000       | 2,000   | 2,000                 | 170                        | -            | 17,291                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 19,291                     |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 110,000     | 110,000 | 92,000                | -                          | -            | -58,591                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 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9月30日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 299,000 |                            |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 10,000      | 10,000                | 7,000   | 188                        | -                               | 371,401      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 378,401                    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 10,000      | 10,000                | 7,000   | 188                        | -                               | 371,401      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 378,401                    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -       | 188                        | -                               | 267,016      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 267,016                    |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 10,000      | 10,000                | 7,000   | -                          | -                               | 104,385      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 111,385                    |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 706,000     | 706,000               | 576,000 | 18,579                     | -                               | 399,230      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 975,230                    |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 706,000     | 706,000               | 576,000 | 18,579                     | -                               | 399,230      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |         | 975,230                    |                                 |              |

## 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9月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 44,840,000            | 3,449,194         | 5,805,293                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 39,034,707        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,390                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行政管理                            | 52,864,000 | -      | 52,864,000 | 44,840,000            | 3,449,194         | 5,805,293                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 39,034,707        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,390                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 39,720,000 | -      | 39,720,000 | 35,100,000            | 2,463,751         | 3,979,386                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 31,120,614        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 13,144,000 | -      | 13,144,000 | 9,740,000             | 985,443           | 1,825,907                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 7,914,093         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 15,390                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所民政業務                         | 9,918,000  | -      | 9,918,000  | 8,517,000             | 756,366           | 1,630,542                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 6,886,458         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 73,786                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 民政工作                            | 9,918,000  | -      | 9,918,000  | 8,517,000             | 756,366           | 1,630,542                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 6,886,458         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 73,786                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 166,000    | -      | 166,000    | 166,000               | -                 | 166,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 9,601,000  | -      | 9,601,000  | 8,200,000             | 756,366           | 1,464,542                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 6,735,458         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 73,786                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/10

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

| 款            | 項      | 目                 | 節       | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                                 |
|--------------|--------|-------------------|---------|-----------|------------|-------|------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
|              |        |                   |         |           | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |         |           |            |       |            |                       |         |                                 |
|              |        |                   | 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  | 863,000               | 155,827 | 276,616                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 586,384               | -       | 1,292                           |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 文化工作      | 1,264,000  | -     | 1,264,000  | 863,000               | 155,827 | 276,616                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 586,384               | -       | 1,292                           |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 20      | 業務費       | 1,264,000  | -     | 1,264,000  | 863,000               | 155,827 | 276,616                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 586,384               | -       | 1,292                           |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 08           |        |                   |         | 區公所農業業務   | 436,000    | -     | 436,000    | 80,000                | 7,507   | 30,934                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 農業工作      | 436,000    | -     | 436,000    | 80,000                | 7,507   | 30,934                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 20      | 業務費       | 436,000    | -     | 436,000    | 80,000                | 7,507   | 30,934                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 08           |        |                   |         | 區公所交通業務   | 11,274,000 | -     | 11,274,000 | 2,203,000             | 156,004 | 677,174                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | 1,525,826             | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |

## 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9月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 2,203,000             | 156,004           | 677,174                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,525,826         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 11,274,000 | -      | 11,274,000 | 2,203,000             | 156,004           | 677,174                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,525,826         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |    |   | 區公所社政業務   | 1,305,000  | -      | 1,305,000  | 1,020,000             | 41,804            | 223,031                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 796,969           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 607                             |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 社政工作      | 1,305,000  | -      | 1,305,000  | 1,020,000             | 41,804            | 223,031                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 796,969           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 607                             |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 1,305,000  | -      | 1,305,000  | 1,020,000             | 41,804            | 223,031                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 796,969           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 607                             |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 77,061,000 | -      | 77,061,000 | 57,523,000            | 4,566,702         | 8,643,590                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 48,879,410        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 91,075                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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：109/10/10

## 臺南市西港區公所

頁數：第6頁

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 1,560,000             | 1,489             | 1,504,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 55,680            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 交通建築及設備*    | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 1,560,000             | 1,489             | 1,504,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 55,680            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 1,560,000             | 1,489             | 1,504,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 55,680            | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 5,340,000  | -      | 5,340,000  | 1,717,000             | 1,489             | 1,504,754                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 212,246           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 82,401,000 | -      | 82,401,000 | 59,240,000            | 4,568,191         | 10,148,344                      |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 49,091,656        | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | 91,075                          |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,554,070  | -      | 9,554,070  | 9,554,070             | 951,455           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 9,554,070         | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,554,070  | -      | 9,554,070  | 9,554,070             | 951,455           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | 9,554,070         | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/10

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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          | 9,476,807 | -      | 9,476,807 | 9,476,807             | 939,455           | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | 9,476,807             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 獎補助費         | 77,263    | -      | 77,263    | 77,263                | 12,000            | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | 77,263                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 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9月30日

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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    | 10,595,320   | -      | 10,595,320            | 10,595,320 | 951,455           | 667,753                         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | 9,927,567  |                   | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |   |    | 總計        | 92,996,320   | -      | 92,996,320            | 69,835,320 | 5,519,646         | 10,816,097                      |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | 59,019,223 |                   | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | 91,075                          |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |



## 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9月30日

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱       | 金額         |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產     | 26,014,563 | 負債         | 25,823,488 |
| 流動資產   | 26,014,563 | 流動負債       | 25,823,488 |
| 現金     | 25,540,448 | 應付款項       | 50,000     |
| 專戶存款   | 25,390,448 | 應付帳款       | 50,000     |
| 零用金    | 150,000    | 存入保證金      | 4,696,826  |
| 暫付款    | 383,040    | 存入保證金      | 4,696,826  |
| 暫付款    | 383,040    | 應付代收款      | 19,341,602 |
| 預付款    | 91,075     | 應付代收款      | 19,341,602 |
| 預付款    | 91,075     | 應付保管款      | 1,735,060  |
|        |            | 應付保管款      | 1,735,060  |
|        |            | 淨資產        | 191,075    |
|        |            | 資產負債淨額     | 191,075    |
|        |            | 資產負債淨額     | 191,075    |
|        |            | 資產負債淨額     | 191,075    |
| 合  計   | 26,014,563 | 合  計       | 26,014,563 |
| 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          |