

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 | 106,874 | - | 121,373 |
| | | | | | - | | | 123,373 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 106,874 | - | 121,373 |
| | | | | | - | | | 123,373 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 106,874 | - | 121,373 |
| | | | | | - | | | 123,373 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 44,488 | - | 73,004 |
| | | | | | - | | | 342,004 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 33,790 | - | 100,640 |
| | | | | | - | | | 257,640 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 29,050 | - | 100,100 |
| | | | | | - | | | 239,100 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 4,740 | - | 540 |
| | | | | | - | | | 18,540 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 10,698 | - | -27,636 |
| | | | | | - | | | 84,364 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,540 | - | 24,581 |
| | | | | | - | | | 26,581 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 9,158 | - | -52,217 |
| | | | | | - | | | 57,783 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 673 | - | -68,193 |
| | | | | | - | | | 57,807 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 673 | - | -1,450 |
| | | | | | - | | | 34,550 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 673 | - | -375 |
| | | | | | - | | | 1,625 | | |
| | | 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 | 90,000 | - | - | -66,743 |
| | | | | | - | | | 23,257 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | -66,743 |
| | | | | | - | | | 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12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 | 1,400 | - | 375,351 | |
| | | | | | - | | 385,351 | | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 1,400 | - | 375,351 | |
| | | | | | - | | 385,351 | | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 267,016 | |
| | | | | | - | | 267,016 | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 1,400 | - | 108,335 | |
| | | | | | - | | 118,335 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 706,000 | 706,000 | 153,435 | - | 501,535 | |
| | | | | | - | | 1,207,535 | | | |
| | | | | 總計 | 706,000 | 706,000 | 153,435 | - | 501,535 | |
| | | | | | - | | 1,207,535 | | | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 52,864,000 | - | 52,864,000 | 52,864,000 | 3,938,308 | 3,187,500 |
| | | | | | - | - | | | 49,676,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,864,000 | - | 52,864,000 | 52,864,000 | 3,938,308 | 3,187,500 |
| | | | | | - | - | | | 49,676,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 39,720,000 | - | 39,720,000 | 39,720,000 | 1,102,746 | 2,362,376 |
| | | | | | - | - | | | 37,357,624 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 13,144,000 | - | 13,144,000 | 13,144,000 | 2,835,562 | 825,124 |
| | | | | | - | - | | | 12,318,876 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 9,918,000 | - | 9,918,000 | 9,918,000 | 1,437,566 | 91,705 |
| | | | | | - | - | | | 9,826,295 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 9,918,000 | - | 9,918,000 | 9,918,000 | 1,437,566 | 91,705 |
| | | | | | - | - | | | 9,826,295 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 166,000 | 77,879 | 88,121 |
| | | | | | - | - | | | 77,879 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 9,601,000 | - | 9,601,000 | 9,601,000 | 1,359,687 | 3,584 |
| | | | | | - | - | | | 9,597,416 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| 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 | 1,264,000 | 385,889 | 100,566 |
| | | | | | - | - | | 1,163,434 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 1,264,000 | 385,889 | 100,566 |
| | | | | | - | - | | 1,163,434 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 1,264,000 | 385,889 | 100,566 |
| | | | | | - | - | | 1,163,434 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 436,000 | - | 436,000 | 436,000 | 386,776 | 158 |
| | | | | | - | - | | 435,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 農業工作 | 436,000 | - | 436,000 | 436,000 | 386,776 | 158 |
| | | | | | - | - | | 435,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 436,000 | - | 436,000 | 436,000 | 386,776 | 158 |
| | | | | | - | - | | 435,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 11,274,000 | 7,328,256 | 2,117,395 |
| | | | | | - | - | | 9,156,605 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | 備註(預付款) | | |
| | 01 | | | 交通工作 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 11,274,000 | 7,328,256 | 2,117,395 |
| | | | | | - | - | | | 9,156,605 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 11,274,000 | - | 11,274,000 | 11,274,000 | 7,328,256 | 2,117,395 |
| | | | | | - | - | | | 9,156,605 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 1,305,000 | 358,773 | 6,064 |
| | | | | | - | - | | | 1,298,936 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 1,305,000 | 358,773 | 6,064 |
| | | | | | - | - | | | 1,298,936 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 1,305,000 | 358,773 | 6,064 |
| | | | | | - | - | | | 1,298,936 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 77,061,000 | - | 77,061,000 | 77,061,000 | 13,835,568 | 5,503,388 |
| | | | | | - | - | | | 71,557,612 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|--------|-------------------|----|-------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 5,183,000 | 3,002,958 | 601,362 | |
| | | | | | - | - | | 3,058,638 | | - | |
| | | | | | - | - | | 1,523,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 02 | | | | 交通建築及設備* | 5,183,000 | - | 5,183,000 | 5,183,000 | 3,002,958 | 601,362 | |
| | | | | | - | - | | 3,058,638 | | - | |
| | | | | | - | - | | 1,523,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 5,183,000 | - | 5,183,000 | 5,183,000 | 3,002,958 | 601,362 | |
| | | | | | - | - | | 3,058,638 | | - | |
| | | | | | - | - | | 1,523,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,340,000 | - | 5,340,000 | 5,340,000 | 3,002,958 | 601,796 | |
| | | | | | - | - | | 3,215,204 | | - | |
| | | | | | - | - | | 1,523,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 82,401,000 | - | 82,401,000 | 82,401,000 | 16,838,526 | 6,105,184 | |
| | | | | | - | - | | 74,772,816 | | - | |
| | | | | | - | - | | 1,523,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,469,520 | - | 11,469,520 | 11,469,520 | 26,991 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,469,520 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,469,520 | - | 11,469,520 | 11,469,520 | 26,991 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,469,520 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|--------|-------------------|----|--------------|------------|-------|------------|-----------------------|--------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 11,392,257 | - | 11,392,257 | 11,392,257 | 26,991 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,392,257 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 77,263 | - | 77,263 | 77,263 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 77,263 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 603,075 | - | 603,075 | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 603,075 | - | 603,075 | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 603,075 | - | 603,075 | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 603,075 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 06 | | | | 災害準備金 | 193,000 | - | 193,000 | 193,000 | 54,495 | 11,850 | |
| | | | | | - | - | | 181,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 193,000 | - | 193,000 | 193,000 | 54,495 | 11,850 | |
| | | | | | - | - | | 181,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 193,000 | - | 193,000 | 193,000 | 54,495 | 11,850 | |
| | | | | | - | - | | 181,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---|------------|-----------|
| 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 |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | | | | | | 備註(預付款) | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,265,595 | - | 12,265,595 | 12,265,595 | 81,486 | 11,850 |
| | | | | | - | - | | | 12,253,745 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 94,666,595 | - | 94,666,595 | 94,666,595 | 16,920,012 | 6,117,034 |
| | | | | | - | - | | | 87,026,561 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,523,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產 | 21,836,104 | 負債 | 23,359,104 |
| 流動資產 | 21,836,104 | 流動負債 | 23,359,104 |
| 現金 | 21,780,204 | 應付款項 | 1,523,000 |
| 專戶存款 | 21,780,204 | 應付帳款 | 1,523,000 |
| 零用金 | 0 | 存入保證金 | 4,202,155 |
| 暫付款 | 55,900 | 存入保證金 | 4,202,155 |
| 暫付款 | 55,900 | 應付代收款 | 15,870,087 |
| 預付款 | 0 | 應付代收款 | 15,870,087 |
| 預付款 | 0 | 應付保管款 | 1,763,862 |
| | | 應付保管款 | 1,763,862 |
| | | 淨資產 | -1,523,000 |
| | | 資產負債淨額 | -1,523,000 |
| | | 資產負債淨額 | -1,523,000 |
| | | 資產負債淨額 | -1,523,000 |
| 合 計 | 21,836,104 | 合 計 | 21,836,104 |
| 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 | | 待抵銷債權憑證 | 1 |