

## 臺南市西港區公所

頁數：第1頁

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計<br>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                     | 464                        | -            | 14,499                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 16,499                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 2,000       | 2,000   | 2,000                     | 464                        | -            | 14,499                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 16,499                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 2,000       | 2,000   | 2,000                     | 464                        | -            | 14,499                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 16,499                     |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 269,000     | 269,000 | 255,000                   | 40,695                     | -            | 42,516                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 297,516                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 157,000     | 157,000 | 148,000                   | 28,270                     | -            | 75,850                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 223,850                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 139,000     | 139,000 | 132,000                   | 26,850                     | -            | 78,050                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 210,050                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 18,000      | 18,000  | 16,000                    | 1,420                      | -            | -2,200                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 13,800                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 112,000     | 112,000 | 107,000                   | 12,425                     | -            | -33,334                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 73,666                     |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 2,000       | 2,000   | 2,000                     | 3,410                      | -            | 23,041                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 25,041                     |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 110,000     | 110,000 | 105,000                   | 9,015                      | -            | -56,375                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                           | 48,625                     |              |                                 |
| 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                   | -                          | -            | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/7

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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                | 5,550     | -                          | 375,951                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 383,951   |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 10,000      | 10,000                | 5,550     | -                          | 375,951                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 383,951   |                            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | -                          | 267,016                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 267,016   |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 10,000      | 10,000                | 5,550     | -                          | 108,935                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 116,935   |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 706,000     | 706,000               | 46,709    | -                          | 445,100                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 1,054,100 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 706,000     | 706,000               | 46,709    | -                          | 445,100                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 1,054,100 |                            |                                 |              |

## 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11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            | 51,291,000        | 3,325,024                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 45,738,192        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 14,292                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行政管理                            | 52,864,000 | -      | 52,864,000 | 51,291,000            | 3,325,024         | 5,552,808                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 45,738,192        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 14,292                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 39,720,000 | -      | 39,720,000 | 39,720,000            | 2,525,444         | 3,465,122                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 36,254,878        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 13,144,000 | -      | 13,144,000 | 11,571,000            | 799,580           | 2,087,686                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 9,483,314         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 14,292                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所民政業務                         | 9,918,000  | -      | 9,918,000  | 9,918,000             | 736,100           | 1,529,271                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 8,388,729         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 29,941                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 民政工作                            | 9,918,000  | -      | 9,918,000  | 9,918,000             | 736,100           | 1,529,271                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 8,388,729         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 29,941                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 166,000    | -      | 166,000    | 166,000               | -                 | 166,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 9,601,000  | -      | 9,601,000  | 9,601,000             | 736,100           | 1,363,271                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 8,237,729         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | 29,941                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

## 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11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) | 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  | 1,114,000             | 180,434 | 336,455                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 777,545               | -       | 1,187                           |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 文化工作                            | 1,264,000  | -     | 1,264,000  | 1,114,000             | 180,434 | 336,455                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 777,545               | -       | 1,187                           |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 20      | 業務費                             | 1,264,000  | -     | 1,264,000  | 1,114,000             | 180,434 | 336,455                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 777,545               | -       | 1,187                           |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 08           |        |                   |         | 區公所農業業務                         | 436,000    | -     | 436,000    | 380,000               | -       | 330,934                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              | 01     |                   |         | 農業工作                            | 436,000    | -     | 436,000    | 380,000               | -       | 330,934                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   | 20      | 業務費                             | 436,000    | -     | 436,000    | 380,000               | -       | 330,934                         |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 49,066                | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
| 08           |        |                   |         | 區公所交通業務                         | 11,274,000 | -     | 11,274,000 | 6,074,000             | 127,492 | 4,245,651                       |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | 1,828,349             | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |
|              |        |                   |         |                                 | -          | -     |            | -                     | -       | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

## 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11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  |                   |         |           |            |       |            |                       |            |                                 |
|              | 01     |                   |         | 交通工作      | 11,274,000 | -     | 11,274,000 | 6,074,000             | 127,492    | 4,245,651                       |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 1,828,349  | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              |        | 20                |         | 業務費       | 11,274,000 | -     | 11,274,000 | 6,074,000             | 127,492    | 4,245,651                       |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 1,828,349  | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
| 08           |        |                   |         | 區公所社政業務   | 1,305,000  | -     | 1,305,000  | 1,220,000             | 82,243     | 279,837                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 940,163    | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | 35,081                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              | 01     |                   |         | 社政工作      | 1,305,000  | -     | 1,305,000  | 1,220,000             | 82,243     | 279,837                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 940,163    | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | 35,081                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              |        | 20                |         | 業務費       | 1,305,000  | -     | 1,305,000  | 1,220,000             | 82,243     | 279,837                         |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 940,163    | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | 35,081                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
|              |        |                   |         | 經常門合計     | 77,061,000 | -     | 77,061,000 | 69,997,000            | 4,451,293  | 12,274,956                      |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | 57,722,044 | -                               |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | 80,501                          |
|              |        |                   |         |           | -          | -     |            |                       | -          | -                               |
| 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：109/12/7

## 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11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  | 5,183,000             | -                 | 5,127,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 55,680                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 交通建築及設備*    | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 5,183,000             | -                 | 5,127,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 55,680                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 5,183,000  | -      | 5,183,000  | 5,183,000             | -                 | 5,127,320                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 55,680                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 5,340,000  | -      | 5,340,000  | 5,340,000             | -                 | 5,127,754                       |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 212,246               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 82,401,000 | -      | 82,401,000 | 75,337,000            | 4,451,293         | 17,402,710                      |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 57,934,290            | -                 | 80,501                          |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,442,529 | -      | 11,442,529 | 11,442,529            | 942,426           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 11,442,529            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,442,529 | -      | 11,442,529 | 11,442,529            | 942,426           | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | 11,442,529            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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          | 11,365,266 | -      | 11,365,266 | 11,365,266            | 942,426           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 11,365,266        | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 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               | 141,325           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 603,075           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 603,075    | -      | 603,075    | 603,075               | 141,325           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 603,075           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 603,075    | -      | 603,075    | 603,075               | 141,325           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 603,075           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 災害準備金        | 193,000    | -      | 193,000    | 193,000               | -                 | 66,345                          |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 126,655           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 災害準備金        | 193,000    | -      | 193,000    | 193,000               | -                 | 66,345                          |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 126,655           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費          | 193,000    | -      | 193,000    | 193,000               | -                 | 66,345                          |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | 126,655           | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |            |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 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<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  |                   |                                 |            |            |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 12,238,604   | -      | 12,238,604        | 12,238,604                      | 1,083,751  | 66,345     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 12,172,259 | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -          | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -          | -          |
|     |   |   |   | 總計        | 94,639,604   | -      | 94,639,604        | 87,575,604                      | 5,535,044  | 17,469,055 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 70,106,549 | -          |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -          | 80,501     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -          | -          |



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱       | 金額         |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產     | 23,569,998 | 負債         | 23,389,497 |
| 流動資產   | 23,569,998 | 流動負債       | 23,389,497 |
| 現金     | 23,091,317 | 應付款項       | 50,000     |
| 專戶存款   | 22,941,317 | 應付帳款       | 50,000     |
| 零用金    | 150,000    | 存入保證金      | 4,981,553  |
| 暫付款    | 398,180    | 存入保證金      | 4,981,553  |
| 暫付款    | 398,180    | 應付代收款      | 16,603,676 |
| 預付款    | 80,501     | 應付代收款      | 16,603,676 |
| 預付款    | 80,501     | 應付保管款      | 1,754,268  |
|        |            | 應付保管款      | 1,754,268  |
|        |            | 淨資產        | 180,501    |
|        |            | 資產負債淨額     | 180,501    |
|        |            | 資產負債淨額     | 180,501    |
|        |            | 資產負債淨額     | 180,501    |
| 合  計   | 23,569,998 | 合  計       | 23,569,998 |
| 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          |