

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	180	-	13,444
					-			14,444		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	180	-	13,444
					-			14,444		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	180	-	13,444
					-			14,444		
05				規費收入	269,000	269,000	171,000	25,197	-	-32,168
					-			138,832		
	01			行政規費收入	157,000	157,000	101,000	16,850	-	-2,220
					-			98,780		
		01		審查費	139,000	139,000	92,000	15,550	-	-400
					-			91,600		
		02		證照費	18,000	18,000	9,000	1,300	-	-1,820
					-			7,180		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	70,000	8,347	-	-29,948
					-			40,052		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	222	-	15,801
					-			16,801		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	69,000	8,125	-	-45,749
					-			23,251		
07				財產收入	126,000	126,000	39,000	952	-	11,654
					-			50,654		
	01			財產孳息	36,000	36,000	29,000	952	-	-1,603
					-			27,397		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	952	-	-48
					-			952		
		03		租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	-1,555
					-			26,445		
	05			廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	-	-	13,257
					-			23,257		
		01		廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	-	-	13,257
					-			23,257		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	4,000	93,885	-	369,846
					-			373,846		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	93,885	-	369,846
					-			373,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	265,911
					-			265,911		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	93,885	-	103,935
					-			107,935		
				經常門合計	706,000	706,000	365,000	120,214	-	362,276
					-			727,276		
				總計	706,000	706,000	365,000	120,214	-	362,276
					-			727,276		

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	52,864,000	-	52,864,000	34,164,000	3,375,463	5,044,562
					-	-			29,119,438	
					-	-			-	197,963
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,864,000	-	52,864,000	34,164,000	3,375,463	5,044,562
					-	-			29,119,438	
					-	-			-	197,963
					-	-			-	-
			10	人事費	39,720,000	-	39,720,000	27,300,000	2,528,159	3,515,778
					-	-			23,784,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,144,000	-	13,144,000	6,864,000	847,304	1,528,784
					-	-			5,335,216	
					-	-			-	197,963
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,918,000	-	9,918,000	6,267,000	703,890	1,516,275
					-	-			4,750,725	
					-	-			-	30,011
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,918,000	-	9,918,000	6,267,000	703,890	1,516,275
					-	-			4,750,725	
					-	-			-	30,011
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,601,000	-	9,601,000	5,950,000	703,890	1,350,275
					-	-			4,599,725	
					-	-			-	30,011
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	-
					-	-		151,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	527,000	28,089	242,102
					-	-		284,898	-	58,995
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	527,000	28,089	242,102
					-	-		284,898	-	58,995
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	527,000	28,089	242,102
					-	-		284,898	-	58,995
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	50,000	11,096	17,319
					-	-		32,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	50,000	11,096	17,319
					-	-		32,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	50,000	11,096	17,319
					-	-		32,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,274,000	-	11,274,000	1,341,000	-	991,713
					-	-		349,287	-	7,150
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	11,274,000	-	11,274,000	1,341,000	-	991,713
					-	-			349,287	
					-	-			-	7,150
			20	業務費	11,274,000	-	11,274,000	1,341,000	-	991,713
					-	-			349,287	
					-	-			-	7,150
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,305,000	-	1,305,000	660,000	84,010	243,826
					-	-			416,174	
					-	-			-	549
					-	-			-	
	01			社政工作	1,305,000	-	1,305,000	660,000	84,010	243,826
					-	-			416,174	
					-	-			-	549
					-	-			-	
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	660,000	84,010	243,826
					-	-			416,174	
					-	-			-	549
					-	-			-	
				經常門合計	77,061,000	-	77,061,000	43,009,000	4,202,548	8,055,797
					-	-			34,953,203	
					-	-			-	294,668
					-	-			-	
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：109/7/6

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	434
					-	-		156,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	560,000	1,817	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	1,817	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	1,817	505,809
					-	-		54,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,340,000	-	5,340,000	717,000	1,817	506,243
					-	-		210,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	82,401,000	-	82,401,000	43,726,000	4,204,365	8,562,040
					-	-		35,163,960		294,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,724,383	-	6,724,383	6,724,383	955,321	-
					-	-		6,724,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,724,383	-	6,724,383	6,724,383	955,321	-
					-	-		6,724,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	6,659,120	-	6,659,120	6,659,120	941,321	-
					-	-		6,659,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	65,263	-	65,263	65,263	14,000	-
					-	-		65,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	292,250	-	292,250	292,250	-	-
					-	-		292,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	17,087	667,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	17,087	667,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	17,087	367,753
					-	-		81,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,765,633	-	7,765,633	7,765,633	972,408	667,753
					-	-		7,097,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	90,166,633	-	90,166,633	51,491,633	5,176,773	9,229,793
					-	-		42,261,840		-
					-	-		-		294,668
					-	-		-		-

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6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,588,979	負債	16,194,311
流動資產	16,588,979	流動負債	16,194,311
現金	15,556,567	應付款項	50,000
專戶存款	15,406,567	應付帳款	50,000
零用金	150,000	存入保證金	4,861,520
暫付款	737,744	存入保證金	4,861,520
暫付款	737,744	應付代收款	9,576,515
預付款	294,668	應付代收款	9,576,515
預付款	294,668	應付保管款	1,706,276
		應付保管款	1,706,276
		淨資產	394,668
		資產負債淨額	394,668
		資產負債淨額	394,668
		資產負債淨額	394,668
合 計	16,588,979	合 計	16,588,979
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