

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,078	-	2,118
					-	-	-	2,118	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,078	-	2,118
					-	-	-	2,118	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,078	-	2,118
					-	-	-	2,118	-	
04				規費收入	460,000	460,000	207,000	44,564	-	-80,638
					-	-	-	126,362	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	42,000	23,110	-	16,370
					-	-	-	58,370	-	
		01		審查費	160,000	160,000	39,000	20,950	-	13,850
					-	-	-	52,850	-	
		02		證照費	10,000	10,000	3,000	2,160	-	2,520
					-	-	-	5,520	-	
	02			使用規費收入	290,000	290,000	165,000	21,454	-	-97,008
					-	-	-	67,992	-	
		04		資料使用費	-	-	-	23	-	929
					-	-	-	929	-	
		13		場地設施使用費	290,000	290,000	165,000	21,431	-	-97,937
					-	-	-	67,063	-	
06				財產收入	85,000	85,000	10,000	-	-	-10,000
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
					-	-	-	-	-	
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
11				其他收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,800

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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)		
					-		200			
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-	
					-		200		-2,800	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-	
					-		200		-2,800	
				經常門合計	854,000	854,000	369,000	45,642	-	
					-		278,180		-90,820	
				總計	854,000	854,000	369,000	45,642	-	
					-		278,180		-90,820	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	48,770,000	-		48,770,000	22,211,000	3,515,959
					-	-			19,651,793	
					-	-			-	241,937
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,770,000	-	48,770,000	22,211,000	3,515,959	2,559,207
					-	-			19,651,793	
					-	-			-	241,937
					-	-			-	-
		01		人事費	36,000,000	-	36,000,000	17,591,000	2,788,902	1,360,545
					-	-			16,230,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,770,000	-	12,770,000	4,620,000	727,057	1,198,662
					-	-			3,421,338	
					-	-			-	241,937
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000	4,538,000	601,954	1,130,367
					-	-			3,407,633	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,534,000	-	10,534,000	4,538,000	601,954	1,130,367
					-	-			3,407,633	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,127,000	-	10,127,000	4,297,000	601,954	1,130,367
					-	-			3,166,633	
					-	-			-	26,866
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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									
			04	獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	-
					-	-		241,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000	387,000	36,338	175,780
					-	-		211,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,274,000	-	1,274,000	387,000	36,338	175,780
					-	-		211,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,274,000	-	1,274,000	387,000	36,338	175,780
					-	-		211,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	130,000	-	50,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	130,000	-	50,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	436,000	-	436,000	130,000	-	50,631
					-	-		79,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000	706,000	98,500	314,560
					-	-		391,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

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									
	01			交通工作	10,187,000	-	10,187,000	706,000	98,500	314,560
					-	-			391,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,187,000	-	10,187,000	706,000	98,500	314,560
					-	-			391,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000	380,000	57,687	128,676
					-	-			251,324	-
					-	-			-	14,002
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,290,000	-	1,290,000	380,000	57,687	128,676
					-	-			251,324	-
					-	-			-	14,002
					-	-			-	-
			02	業務費	1,290,000	-	1,290,000	380,000	57,687	128,676
					-	-			251,324	-
					-	-			-	14,002
					-	-			-	-
				經常門合計	72,491,000	-	72,491,000	28,352,000	4,310,438	4,359,221
					-	-			23,992,779	-
					-	-			-	282,805
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-			203,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-			203,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

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									
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	4,800
					-	-		203,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	55,000	-	4,138
					-	-		50,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000	263,000	-	8,938
					-	-		254,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	77,882,000	-	77,882,000	28,615,000	4,310,438	4,368,159
					-	-		24,246,841	-	282,805
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,725,814	-	4,725,814	4,725,814	1,124,078	-
					-	-		4,725,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員退休給付	4,725,814	-	4,725,814	4,725,814	1,124,078	-
					-	-		4,725,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

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)	
			01	人事費	4,711,814	-	4,711,814	4,711,814	1,124,078	-
					-	-			4,711,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	299,090	-	299,090	299,090	281,110	-
					-	-			299,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	299,090	-	299,090	299,090	281,110	-
					-	-			299,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	299,090	-	299,090	299,090	281,110	-
					-	-			299,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	697,000	-	697,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	697,000	-	697,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	397,000	-	397,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,721,904	-	5,721,904	1,405,188	-	
					-	-		5,024,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,603,904	-	83,603,904	5,715,626	4,368,159	
					-	-		29,271,745	-	
					-	-		-	282,805	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國107年4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	16,430,897	負債	15,948,092
流動資產	16,430,897	流動負債	15,948,092
現金	15,998,727	存入保證金	3,192,555
專戶存款	15,798,727	存入保證金	3,192,555
零用金	200,000	應付代收款	9,653,335
暫付款	149,365	應付代收款	9,653,335
暫付款	149,365	應付保管款	3,102,202
預付款	282,805	應付保管款	3,102,202
預付款	282,805	淨資產	482,805
		資產負債淨額	482,805
		資產負債淨額	482,805
		資產負債淨額	482,805
合 計	16,430,897	合 計	16,430,897
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	937,000	應付保證品	937,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-