

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	4,000	227 227	-	-3,773
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	-	-	-
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	4,000	227 227	-	-3,773
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	4,000	227 227	-	-3,773
05				0503000000 規費收入	412,000 -	412,000	73,000	22,380 42,180	-	-30,820
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	52,000	16,840 28,040	-	-23,960
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	50,000	16,600 27,800	-	-22,200
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	2,000	240 240	-	-1,760
	03			05030830300 使用規費收入	103,000 -	103,000	21,000	5,540 14,140	-	-6,860
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	6,000	1,640 4,640	-	-1,360
		06		05030830306 場地設施使用費	73,000 -	73,000	15,000	3,900 9,500	-	-5,500
07				0703000000 財產收入	99,000 -	99,000	20,000	- 7,032	-	-12,968
	01			07030830100 財產孳息	97,000 -	97,000	20,000	- 7,032	-	-12,968
		01		07030830101 利息收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	91,000 -	91,000	20,000	- 7,032	-	-12,968
	05			07030830500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
09				0903000000 補助及協助收入	150,000 -	150,000	75,000	74,750 74,750	-	-250
	01			09030830100 上級政府補助收入	150,000 -	150,000	75,000	74,750 74,750	-	-250
		01		09030830101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	74,750 74,750	-	-250
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	4,000	2,958 5,651	-	1,651
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	4,000	2,958 5,651	-	1,651
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,958 4,001	-	4,001
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	4,000	- 1,650	-	-2,350
				經常門合計	714,000 -	714,000	176,000	100,315 129,840	-	-46,160
				總計	714,000 -	714,000	176,000	100,315 129,840	-	-46,160

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703083010000 一般行政	63,284,000	-	63,284,000	21,245,000	6,539,863	4,537,702
					-	-			16,707,298	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	63,284,000	-	63,284,000	21,245,000	6,539,863	4,537,702
					-	-			16,707,298	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,379,000	-	47,379,000	18,000,000	5,567,296	4,094,581
					-	-			13,905,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,905,000	-	15,905,000	3,245,000	972,567	443,121
					-	-			2,801,879	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	14,282,000	-	14,282,000	6,543,000	2,074,291	2,227,694
					-	-			4,315,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	14,282,000	-	14,282,000	6,543,000	2,074,291	2,227,694
					-	-			4,315,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,948,000	-	10,948,000	3,363,000	706,291	415,694
					-	-			2,947,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	3,168,000	-	3,168,000	3,168,000	1,368,000	1,800,000
					-	-		1,368,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	200,000	64,133	117,095
					-	-		82,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	200,000	64,133	117,095
					-	-		82,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	200,000	64,133	117,095
					-	-		82,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	719,000	-	719,000	250,000	-	96,000
					-	-		154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	719,000	-	719,000	250,000	-	96,000
					-	-		154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	250,000	-	96,000
					-	-		154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	15,212,000	-	15,212,000	558,000	303,066	236,908
					-	-		321,092	-	-
					-	-		-	-	165,134
					-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
	01			5803083080100 交通工作	15,212,000	-	15,212,000	558,000	303,066	236,908
					-	-			321,092	
					-	-			-	165,134
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,212,000	-	15,212,000	558,000	303,066	236,908
					-	-			321,092	
					-	-			-	165,134
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,588,000	-	1,588,000	350,000	58,777	181,650
					-	-			168,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,588,000	-	1,588,000	350,000	58,777	181,650
					-	-			168,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,588,000	-	1,588,000	350,000	58,777	181,650
					-	-			168,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,349,000	-	96,349,000	29,146,000	9,040,130	7,397,049
					-	-			21,748,951	
					-	-			-	180,734
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	236,000	-	236,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803083900000 一般建築及設備	6,095,000	-	6,095,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,331,000	-	6,331,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	102,680,000	-	102,680,000	29,146,000	9,040,130	
					-	-	-	-	7,397,049	
					-	-	-	21,748,951	-	
					-	-	-	-	180,734	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	3,750,993	-	3,750,993	3,750,993	876,442	
					-	-	-	-	3,750,993	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	3,750,993	-	3,750,993	3,750,993	876,442	
					-	-	-	-	3,750,993	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	3,738,993	-	3,738,993	3,738,993	876,442	-
					-	-		3,738,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	3,467,000	-	3,467,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	3,467,000	-	3,467,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,467,000	-	3,467,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,217,993	-	7,217,993	3,750,993	876,442	-
					-	-		3,750,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	109,897,993	-	109,897,993	32,896,993	9,916,572	7,397,049
					-	-		25,499,944	-	-
					-	-		-	-	180,734
					-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,473,592,775	負債	45,888,512
流動資產	46,119,246	流動負債	36,628,214
專戶存款	45,888,512	應付代收款	36,628,214
零用金	50,000	其他負債	9,260,298
預付款	180,734	存入保證金	8,030,249
固定資產	2,427,435,855	應付保管款	1,230,049
土地	2,348,885,446	淨資產	2,427,704,263
土地改良物	59,835,490	資產負債淨額	2,427,704,263
累計折舊－土地改良物	-28,774,685	資產負債淨額	2,427,704,263
房屋建築及設備	50,240,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,608,841		
機械及設備	11,839,945		
累計折舊－機械及設備	-8,171,397		
交通及運輸設備	13,609,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,743,121		
雜項設備	25,040,324		
累計折舊－雜項設備	-5,717,033		
無形資產	37,674		
電腦軟體	37,674		
合 計	2,473,592,775	合 計	2,473,592,775
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	400,000	-應付保證品	400,000
債權憑證		5待抵銷債權憑證	5