

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1月31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	2,000	-	-	-2,000
	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	2,000	-	-	-2,000
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
05				05030000000 規費收入	412,000	412,000	39,000	19,800	-	-19,200
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	26,000	11,200	-	-14,800
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	25,000	11,200	-	-13,800
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030830300 使用規費收入	103,000	103,000	13,000	8,600	-	-4,400
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	3,000	3,000	-	-
		06		05030830306 場地設施使用費	73,000	73,000	10,000	5,600	-	-4,400
07				07030000000 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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
09				0903000000 補助及協助收入	150,000 -	150,000	75,000	- -	-75,000	
	01			09030830100 上級政府補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- -	-75,000	
		01		09030830101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- -	-75,000	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	2,000	2,693 2,693	- -	693
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	2,000	2,693 2,693	- -	693
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,043 1,043	- -	1,043
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	2,000	1,650 1,650	- -	-350
				經常門合計	714,000 -	714,000	138,000	29,525 29,525	- -	-108,475
				總計	714,000 -	714,000	138,000	29,525 29,525	- -	-108,475

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1月31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)	
01				3703083010000 一般行政	63,284,000	-	63,284,000	16,468,000	10,167,435	6,300,565
					-	-			10,167,435	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	63,284,000	-	63,284,000	16,468,000	10,167,435	6,300,565
					-	-			10,167,435	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,379,000	-	47,379,000	14,500,000	8,338,123	6,161,877
					-	-			8,338,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,905,000	-	15,905,000	1,968,000	1,829,312	138,688
					-	-			1,829,312	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	14,282,000	-	14,282,000	5,548,000	2,241,015	3,306,985
					-	-			2,241,015	
					-	-			-	1,368,000
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	14,282,000	-	14,282,000	5,548,000	2,241,015	3,306,985
					-	-			2,241,015	
					-	-			-	1,368,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,948,000	-	10,948,000	2,368,000	2,241,015	126,985
					-	-			2,241,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	100,000	18,772	81,228
					-	-		18,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	100,000	18,772	81,228
					-	-		18,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	100,000	18,772	81,228
					-	-		18,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	719,000	-	719,000	250,000	154,000	96,000
					-	-		154,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	719,000	-	719,000	250,000	154,000	96,000
					-	-		154,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	250,000	154,000	96,000
					-	-		154,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	15,212,000	-	15,212,000	178,000	18,026	159,974
					-	-		18,026		
					-	-		-	85,812	
					-	-		-	-	

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1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5803083080100 交通工作	15,212,000	-	15,212,000	178,000	18,026	159,974
					-	-			18,026	
					-	-			-	85,812
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,212,000	-	15,212,000	178,000	18,026	159,974
					-	-			18,026	
					-	-			-	85,812
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,588,000	-	1,588,000	220,000	109,573	110,427
					-	-			109,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303083080100 社政工作	1,588,000	-	1,588,000	220,000	109,573	110,427
					-	-			109,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,588,000	-	1,588,000	220,000	109,573	110,427
					-	-			109,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,349,000	-	96,349,000	22,764,000	12,708,821	10,055,179
					-	-			12,708,821	
					-	-			-	1,469,412
					-	-			-	
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1月31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	22,764,000	12,708,821	
					-	-	-	-	10,055,179	
					-	-	-	-	1,469,412	
					-	-	-	-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,874,551	-	2,874,551	2,874,551	2,874,551	
					-	-	-	-	2,874,551	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,874,551	-	2,874,551	2,874,551	2,874,551	
					-	-	-	-	2,874,551	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	2,862,551	-	2,862,551	2,862,551	-	
					-	-		2,862,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,341,551	-	6,341,551	2,874,551	-	
					-	-		2,874,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,021,551	-	109,021,551	25,638,551	10,055,179	
					-	-		15,583,372	-	
					-	-		15,583,372	-	
					-	-		-	1,469,412	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國115年1月31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	2,476,139,872	負債	46,580,577
流動資產	48,049,989	流動負債	37,397,022
專戶存款	46,580,577	應付代收款	37,397,022
預付款	1,469,412	其他負債	9,183,555
固定資產	2,428,046,507	存入保證金	7,959,966
土地	2,348,885,446	應付保管款	1,223,589
土地改良物	59,835,490	淨資產	2,429,559,295
累計折舊－土地改良物	-28,379,634	資產負債淨額	2,429,559,295
房屋建築及設備	50,240,481	資產負債淨額	2,429,559,295
累計折舊－房屋建築及設備	-30,560,272		
機械及設備	11,839,945		
累計折舊－機械及設備	-8,106,405		
交通及運輸設備	13,619,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,673,942		
雜項設備	25,040,324		
累計折舊－雜項設備	-5,694,172		
無形資產	43,376		
電腦軟體	43,376		
合 計	2,476,139,872	合 計	2,476,139,872
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