

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		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	-	13,950 13,950	-	13,950
	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	-	13,950 13,950	-	13,950
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	-	13,950 13,950	-	13,950
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	38,000	14,010 14,010	-	-23,990
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	25,000	11,610 11,610	-	-13,390
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	24,000	10,950 10,950	-	-13,050
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	1,000	660 660	-	-340
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	13,000	2,400 2,400	-	-10,600
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	3,000	2,400 2,400	-	-600
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	10,000	-	-	-10,000
07				07030000000 財產收入	39,000	39,000	22,000	28,386 28,386	-	6,386
	01			07030830100 財產孳息	37,000	37,000	22,000	28,386 28,386	-	6,386
		01		07030830101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	22,000	28,386 28,386	-	6,386
	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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		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	299,000 -	299,000	149,000	- -	-	-149,000
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- -	-	-149,000
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- -	-	-149,000
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	7,000	1,191 1,191	-	-5,809
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	7,000	1,191 1,191	-	-5,809
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,191 1,191	-	1,191
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	7,000	- -	-	-7,000
				經常門合計	801,000 -	801,000	216,000	57,537 57,537	-	-158,463
				總計	801,000 -	801,000	216,000	57,537 57,537	-	-158,463

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	58,855,000	-	58,855,000	15,807,000	10,505,780	5,301,220
					-	-			10,505,780	1,920,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	15,807,000	10,505,780	5,301,220
					-	-			10,505,780	1,920,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	13,691,000	8,787,751	4,903,249
					-	-			8,787,751	1,904,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	2,116,000	1,718,029	397,971
					-	-			1,718,029	15,200
					-	-			-	
					-	-			-	
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	3,596,000	2,222,062	1,373,938
					-	-			2,222,062	1,216,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	3,596,000	2,222,062	1,373,938
					-	-			2,222,062	1,216,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	2,368,000	2,222,062	145,938
					-	-			2,222,062	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,216,000	-	1,216,000	1,216,000	-	1,216,000
					-	-		-	-	1,216,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,307,000	-	1,307,000	100,000	21,840	78,160
					-	-			21,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	100,000	21,840	78,160
					-	-			21,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	100,000	21,840	78,160
					-	-			21,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	155,000	140,325	14,675
					-	-			140,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	155,000	140,325	14,675
					-	-			140,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	503,000	-	503,000	155,000	140,325	14,675
					-	-			140,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	178,000	59,471	118,529
					-	-			59,471	
					-	-			-	
					-	-			-	87,908

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	
					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	14,728,000	-	14,728,000	178,000	59,471	118,529
					-	-			59,471	87,908
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	178,000	59,471	118,529
					-	-			59,471	87,908
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	290,000	116,301	173,699
					-	-			116,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	290,000	116,301	173,699
					-	-			116,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	290,000	116,301	173,699
					-	-			116,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	20,126,000	13,065,779	7,060,221
					-	-			13,065,779	3,223,908
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703083900000 一般建築及設備	227,000	-	227,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	227,000	-	227,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	227,000	-	227,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	6,322,000	-	6,322,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	20,126,000	13,065,779	
					-	-	-	-	7,060,221	
					-	-	-	13,065,779	-	
					-	-	-	-	3,223,908	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	1,919,308	-	1,919,308	1,919,308	-	
					-	-	-	1,919,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	1,919,308	-	1,919,308	1,919,308	-	
					-	-	-	1,919,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	
					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)	
			10	100000 人事費	1,907,308	-	1,907,308	1,907,308	-	
					-	-		1,907,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903083060000 災害準備金	855,000	-	855,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903083060100 災害準備金	855,000	-	855,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	855,000	-	855,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,774,308	-	2,774,308	1,919,308	-	
					-	-		1,919,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,427,308	-	98,427,308	22,045,308	7,060,221	
					-	-		14,985,087	-	
					-	-		14,985,087	-	
					-	-		-	3,223,908	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國114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	2,362,127,714	負債	18,509,992
流動資產	21,733,900	流動負債	13,631,415
專戶存款	18,509,992	應付代收款	13,631,415
預付款	3,223,908	其他負債	4,878,577
固定資產	2,340,282,014	存入保證金	3,730,840
土地	2,258,355,023	應付保管款	1,147,737
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,343,617,722
累計折舊－土地改良物	-23,817,822	資產負債淨額	2,343,617,722
房屋建築及設備	50,210,481	資產負債淨額	2,343,617,722
累計折舊－房屋建築及設備	-29,924,444		
機械及設備	12,524,502		
累計折舊－機械及設備	-9,911,608		
交通及運輸設備	14,403,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,973,581		
雜項設備	23,903,221		
累計折舊－雜項設備	-5,484,483		
無形資產	111,800		
電腦軟體	111,800		
合 計	2,362,127,714	合 計	2,362,127,714
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		待抵銷債權憑證	4