

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	-	2,000 15,950	-	15,950
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,000 2,000	-	2,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000 2,000	-	2,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	13,950
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	13,950
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	71,000	20,210 34,220	-	-36,780
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	50,000	11,390 23,000	-	-27,000
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	48,000	10,550 21,500	-	-26,500
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	2,000	840 1,500	-	-500
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	21,000	8,820 11,220	-	-9,780
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	6,000	2,820 5,220	-	-780
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	15,000	6,000 6,000	-	-9,000
07				07030000000 財產收入	39,000	39,000	22,000	-	-	6,386
	01			07030830100 財產孳息	37,000	37,000	22,000	-	-	6,386
		01		07030830101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	22,000	-	-	6,386
					-	-	-	28,386	-	

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2月28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)		
	05			07030830500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	500	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	500	
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	7,000	88,580	-	
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	7,000	88,580	82,771	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	83,230	-	
				12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	7,000	5,350	-1,650	
				經常門合計	801,000	801,000	249,000	260,290	68,827	
				總計	801,000	801,000	249,000	260,290	68,827	

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)	
01				3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	19,897,000	5,336,074	4,055,146
					-	-			15,841,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	19,897,000	5,336,074	4,055,146
					-	-			15,841,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	16,791,000	4,390,921	3,612,328
					-	-			13,178,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	3,106,000	945,153	442,818
					-	-			2,663,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	4,591,000	2,055,674	313,264
					-	-			4,277,736	-
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	4,591,000	2,055,674	313,264
					-	-			4,277,736	-
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	3,363,000	839,674	301,264
					-	-			3,061,736	-
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-

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	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	200,000	107,458	70,702
					-	-		129,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	200,000	107,458	70,702
					-	-		129,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	200,000	107,458	70,702
					-	-		129,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	155,000	5,000	9,675
					-	-		145,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	155,000	5,000	9,675
					-	-		145,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	503,000	-	503,000	155,000	5,000	9,675
					-	-		145,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	558,000	390,319	108,210
					-	-		449,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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)	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			5803083080100 交通工作	14,728,000	-	14,728,000	558,000	390,319	108,210
					-	-			449,790	
					-	-			-	87,908
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	558,000	390,319	108,210
					-	-			449,790	
					-	-			-	87,908
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	370,000	87,795	165,904
					-	-			204,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	370,000	87,795	165,904
					-	-			204,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	370,000	87,795	165,904
					-	-			204,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	25,771,000	7,982,320	4,722,901
					-	-			21,048,099	
					-	-			-	124,112
					-	-			-	-
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*	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	25,771,000	7,982,320	
					-	-	-	21,048,099	4,722,901	
					-	-	-	-	124,112	
					-	-	-	-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,788,275	-	2,788,275	2,850,168	930,860	
					-	-	-	2,850,168	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,788,275	-	2,788,275	2,850,168	930,860	
					-	-	-	2,850,168	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	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	100000 人事費	2,776,275	-	2,776,275	2,838,168	930,860	-
					-	-		2,838,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,643,275	-	3,643,275	2,850,168	930,860	-
					-	-		2,850,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	99,296,275	-	99,296,275	28,621,168	8,913,180	4,722,901
					-	-		23,898,267	-	-
					-	-		-	-	124,112
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114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	2,359,327,469	負債	19,359,246
流動資產	19,483,358	流動負債	14,143,504
專戶存款	19,359,246	應付代收款	14,143,504
預付款	124,112	其他負債	5,215,742
固定資產	2,339,738,013	存入保證金	4,061,795
土地	2,258,355,023	應付保管款	1,153,947
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,339,968,223
累計折舊－土地改良物	-24,191,907	資產負債淨額	2,339,968,223
房屋建築及設備	50,210,481	資產負債淨額	2,339,968,223
累計折舊－房屋建築及設備	-29,984,804		
機械及設備	12,504,502		
累計折舊－機械及設備	-9,945,803		
交通及運輸設備	14,403,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,049,014		
雜項設備	23,918,714		
累計折舊－雜項設備	-5,479,904		
無形資產	106,098		
電腦軟體	106,098		
合 計	2,359,327,469	合 計	2,359,327,469
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