

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3月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	6,000	488 16,438	-	10,438
	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
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	488 14,438	-	8,438
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	488 14,438	-	8,438
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	103,000	20,310 54,530	-	-48,470
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	75,000	19,140 42,140	-	-32,860
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	72,000	18,000 39,500	-	-32,500
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	3,000	1,140 2,640	-	-360
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	28,000	1,170 12,390	-	-15,610
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	8,000	270 5,490	-	-2,510
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	20,000	900 6,900	-	-13,100
07				07030000000 財產收入	39,000 -	39,000	22,000	- 28,386	-	6,386
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	22,000	- 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	-	6,386

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3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)		
	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	-	-	500
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	7,000	7,458	-	90,229
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	7,000	7,458	-	90,229
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,458	-	91,879
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	7,000	-	-	-1,650
				經常門合計	801,000	801,000	287,000	28,256	-	59,083
				總計	801,000	801,000	287,000	28,256	-	59,083

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3月31日

頁數：第3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	
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				
01				3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	24,177,000	3,333,569	5,001,577
					-	-			19,175,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	24,177,000	3,333,569	5,001,577
					-	-			19,175,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	20,101,000	2,473,894	4,448,434
					-	-			15,652,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	4,076,000	859,675	553,143
					-	-			3,522,857	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	5,618,000	719,646	620,618
					-	-			4,997,382	
					-	-			-	36,204
					-	-				
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	5,618,000	719,646	620,618
					-	-			4,997,382	
					-	-			-	36,204
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	4,358,000	719,646	576,618
					-	-			3,781,382	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第4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		
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					
			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	300,000	140,336	30,366	
					-	-			269,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	300,000	140,336	30,366	
					-	-			269,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	300,000	140,336	30,366	
					-	-			269,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	155,000	-	9,675	
					-	-			145,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	155,000	-	9,675	
					-	-			145,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	155,000	-	9,675	
					-	-			145,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	788,000	95,666	242,544	
					-	-			545,456	-	
					-	-			-	166,012	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

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3月31日

頁數：第5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		
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					
	01			5803083080100 交通工作	14,728,000	-	14,728,000	788,000	95,666	242,544	
					-	-			545,456		
					-	-			-	166,012	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	788,000	95,666	242,544	
					-	-			545,456		
					-	-			-	166,012	
					-	-					
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	450,000	69,353	176,551	
					-	-			273,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	450,000	69,353	176,551	
					-	-			273,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	450,000	69,353	176,551	
					-	-			273,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	31,488,000	4,358,570	6,081,331	
					-	-			25,406,669		
					-	-			-	202,216	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

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3月31日

頁數：第6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		
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					
			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	31,488,000	4,358,570	6,081,331	
					-	-		-	25,406,669		
					-	-		-	-	202,216	
					-	-		-	-		
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	3,723,338	-	3,723,338	3,785,231	935,063	-	
					-	-		-	3,785,231		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	3,723,338	-	3,723,338	3,785,231	935,063	-	
					-	-		-	3,785,231		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			10	100000 人事費	3,711,338	-	3,711,338	3,773,231	935,063	-	
					-	-			3,773,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903083040000 公務人員各項補助	79,100	-	79,100	79,100	79,100	-	
					-	-			79,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903083040100 公務人員各項補助	79,100	-	79,100	79,100	79,100	-	
					-	-			79,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,100	-	79,100	79,100	79,100	-	
					-	-			79,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

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3月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				統籌科目合計	4,657,438	-	4,657,438	3,864,331	1,014,163	-	
					-	-			3,864,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	100,310,438	-	100,310,438	35,352,331	5,372,733	6,081,331	
					-	-			29,271,000		
					-	-			-	202,216	
					-	-					

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,452,990,020	負債	22,954,323
流動資產	23,206,539	流動負債	17,464,450
專戶存款	22,954,323	應付代收款	17,464,450
零用金	50,000	其他負債	5,489,873
預付款	202,216	存入保證金	4,329,868
固定資產	2,429,683,085	應付保管款	1,160,005
土地	2,348,885,446	淨資產	2,430,035,697
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,430,035,697
累計折舊－土地改良物	-24,565,990	資產負債淨額	2,430,035,697
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,035,614		
機械及設備	12,469,302		
累計折舊－機械及設備	-9,964,981		
交通及運輸設備	14,403,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,124,442		
雜項設備	23,862,544		
累計折舊－雜項設備	-5,454,386		
無形資產	100,396		
電腦軟體	100,396		
合 計	2,452,990,020	合 計	2,452,990,020
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	4	待抵銷債權憑證	4