

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/5/2

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4月30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	-	28,590	-	28,590
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	28,590	-	28,590
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	14,000	1,600	-	84,829
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	14,000	1,600	-	84,829
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,879
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	1,600	-	-7,050
				經常門合計	801,000	801,000	333,000	108,685	-	121,768
				總計	801,000	801,000	333,000	108,685	-	121,768

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4月30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	28,925,000	4,373,222	5,376,355
					-	-			23,548,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	28,925,000	4,373,222	5,376,355
					-	-			23,548,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	23,749,000	3,425,637	4,670,797
					-	-			19,078,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	5,176,000	947,585	705,558
					-	-			4,470,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	6,614,000	807,853	808,765
					-	-			5,805,235	
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	6,614,000	807,853	808,765
					-	-			5,805,235	
					-	-			-	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	5,354,000	807,853	764,765
					-	-			4,589,235	
					-	-			-	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4月30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		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					
			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	417,000	77,779	69,587	
					-	-			347,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	417,000	77,779	69,587	
					-	-			347,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	417,000	77,779	69,587	
					-	-			347,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	255,000	77,907	31,768	
					-	-			223,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	255,000	77,907	31,768	
					-	-			223,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	255,000	77,907	31,768	
					-	-			223,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	2,898,000	1,378,760	973,784	
					-	-			1,924,216	-	
					-	-			-	332,024	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4月30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)	
					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	2,898,000	1,378,760	973,784
					-	-			1,924,216	
					-	-			-	332,024
					-	-				
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	2,898,000	1,378,760	973,784
					-	-			1,924,216	
					-	-			-	332,024
					-	-				
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	650,000	144,709	231,842
					-	-			418,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	650,000	144,709	231,842
					-	-			418,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	650,000	144,709	231,842
					-	-			418,158	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	39,759,000	6,860,230	7,492,101
					-	-			32,266,899	
					-	-			-	368,228
					-	-				
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：114/5/2

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4月30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	39,759,000	6,860,230	7,492,101	
					-	-			32,266,899		
					-	-			-	368,228	
					-	-					
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	4,727,863	-	4,727,863	4,727,863	942,632	-	
					-	-			4,727,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	4,727,863	-	4,727,863	4,727,863	942,632	-	
					-	-			4,727,863		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4月30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	
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				
			10	100000 人事費	4,715,863	-	4,715,863	4,715,863	942,632	-
					-	-			4,715,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	79,100	-	79,100	79,100	-	-
					-	-			79,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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：114/5/2

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	5,661,963	-	5,661,963	4,806,963	-
					-	-		942,632	-
					-	-		4,806,963	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	101,314,963	-	101,314,963	44,565,963	7,492,101
					-	-		7,802,862	-
					-	-		37,073,862	-
					-	-		-	368,228

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	2,453,601,515	負債	23,934,472
流動資產	24,352,700	流動負債	17,271,612
專戶存款	23,934,472	應付代收款	17,271,612
零用金	50,000	其他負債	6,662,860
預付款	368,228	存入保證金	5,496,627
固定資產	2,429,154,121	應付保管款	1,166,233
土地	2,348,885,446	淨資產	2,429,667,043
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,429,667,043
累計折舊－土地改良物	-24,940,075	資產負債淨額	2,429,667,043
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,086,421		
機械及設備	11,262,848		
累計折舊－機械及設備	-8,758,226		
交通及運輸設備	14,403,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,198,719		
雜項設備	23,862,544		
累計折舊－雜項設備	-5,484,482		
無形資產	94,694		
電腦軟體	94,694		
合 計	2,453,601,515	合 計	2,453,601,515
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