

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5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	3,235 20,123	-	14,123
	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	- -	-	-	3,000 5,000	-	5,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	3,000 5,000	-	5,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	235 15,123	-	9,123
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	235 15,123	-	9,123
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	175,000	21,090 94,830	-	-80,170
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	125,000	10,760 71,360	-	-53,640
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	120,000	9,800 67,200	-	-52,800
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	5,000	960 4,160	-	-840
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	50,000	10,330 23,470	-	-26,530
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	14,000	1,980 8,220	-	-5,780
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	36,000	8,350 15,250	-	-20,750
07				07030000000 財產收入	39,000 -	39,000	22,000	87,600 203,411	-	181,411
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	22,000	- 87,221	-	65,221
		01		07030830101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	22,000	- 87,221	-	65,221

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5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	-	87,600	-	116,190
					-			116,190		
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	87,600	-	116,190
					-			116,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	14,000	-	-	84,829
					-			98,829		
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	14,000	-	-	84,829
					-			98,829		
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,879
					-			91,879		
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	-	-	-7,050
					-			6,950		
				經常門合計	801,000	801,000	366,000	111,925	-	200,693
					-			566,693		
				總計	801,000	801,000	366,000	111,925	-	200,693
					-			566,693		

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5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	34,146,000	3,970,242	6,627,113
					-	-			27,518,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	34,146,000	3,970,242	6,627,113
					-	-			27,518,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	27,970,000	3,094,279	5,797,518
					-	-			22,172,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	6,176,000	875,963	829,595
					-	-			5,346,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	7,610,000	812,360	992,405
					-	-			6,617,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	7,610,000	812,360	992,405
					-	-			6,617,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	6,350,000	812,360	948,405
					-	-			5,401,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/2

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5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	502,000	154,562	25
					-	-			501,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	502,000	154,562	25
					-	-			501,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	502,000	154,562	25
					-	-			501,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	403,000	38,935	140,833
					-	-			262,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	403,000	38,935	140,833
					-	-			262,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	403,000	38,935	140,833
					-	-			262,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	3,128,000	604,363	599,421
					-	-			2,528,579	-
					-	-			-	416,626
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/2

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5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	3,128,000	604,363	599,421
					-	-			2,528,579	
					-	-			-	416,626
					-	-				
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	3,128,000	604,363	599,421
					-	-			2,528,579	
					-	-			-	416,626
					-	-				
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	820,000	187,276	214,566
					-	-			605,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	820,000	187,276	214,566
					-	-			605,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	820,000	187,276	214,566
					-	-			605,434	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	46,609,000	5,767,738	8,574,363
					-	-			38,034,637	
					-	-			-	416,626
					-	-				
90				3703083900000 一般建築及設備	227,000	-	227,000	227,000	227,000	-
					-	-			227,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703083900200 民政建築及設備*	227,000	-	227,000	227,000	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：114/6/2

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5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		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					
			30	300000 設備及投資*	227,000	-	227,000	227,000	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	227,000	227,000	-	
					-	-			227,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	46,836,000	5,994,738	8,574,363	
					-	-			38,261,637	-	
					-	-			-	416,626	
					-	-			-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	5,647,229	-	5,647,229	5,647,229	919,366	-	
					-	-			5,647,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	5,647,229	-	5,647,229	5,647,229	919,366	-	
					-	-			5,647,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/2

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5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	
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	5,623,229	-	5,623,229	5,623,229	907,366	-
					-	-			5,623,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	855,000	-	855,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083060100 災害準備金	855,000	-	855,000	855,000	-	855,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	855,000	-	855,000	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：114/6/2

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5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	6,581,329	-	6,581,329	6,581,329	919,366	855,000	
					-	-			5,726,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	102,234,329	-	102,234,329	53,417,329	6,914,104	9,429,363	
					-	-			43,987,966		
					-	-			-	416,626	
					-	-					

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年5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	2,453,141,838	負債	23,636,483
流動資產	24,103,109	流動負債	16,767,609
專戶存款	23,636,483	應付代收款	16,767,609
零用金	50,000	其他負債	6,868,874
預付款	416,626	存入保證金	5,696,457
固定資產	2,428,949,737	應付保管款	1,172,417
土地	2,348,885,446	淨資產	2,429,505,355
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,429,505,355
累計折舊－土地改良物	-25,314,158	資產負債淨額	2,429,505,355
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,137,231		
機械及設備	11,522,848		
累計折舊－機械及設備	-8,813,536		
交通及運輸設備	14,419,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,233,925		
雜項設備	23,928,623		
累計折舊－雜項設備	-5,514,573		
無形資產	88,992		
電腦軟體	88,992		
合 計	2,453,141,838	合 計	2,453,141,838
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