

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6月30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	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	12,000 -	323 20,446	- 8,446		
	01			04030830100 罰金罰鍰及急金	1,000 -	1,000	-	-	-		
	01			04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	-	-		
	02			04030830200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 5,000	5,000		
	01			04030830201 沒入金	- -	-	-	- 5,000	5,000		
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	323 15,446	- 3,446		
	01			04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	323 15,446	3,446		
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	207,000	25,490 120,320	-86,680		
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	150,000	11,170 82,530	-67,470		
	01			05030830101 審查費	296,000 -	296,000	144,000	10,450 77,650	-66,350		
	02			05030830102 證照費	13,000 -	13,000	6,000	720 4,880	-1,120		
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	57,000	14,320 37,790	-19,210		
	03			05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	16,000	620 8,840	-7,160		
	06			05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	41,000	13,700 28,950	-12,050		
07				07030000000 財產收入	39,000 -	39,000	25,000	4,151 207,562	182,562		
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	23,000	4,151 91,372	68,372		
	01			07030830101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	4,151 4,151	3,151		
	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6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	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	2,000	-	114,190
	01			07030830501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	-	114,190
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	8,400 107,229	93,229
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	14,000	8,400 107,229	93,229
	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	8,400 15,350	1,350
				經常門合計	801,000 -	801,000	407,000	38,364 605,057	198,057
				總計	801,000 -	801,000	407,000	38,364 605,057	198,057

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6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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	38,256,000	3,654,168	7,082,945	
	01	3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	38,256,000	3,654,168	7,082,945	
	10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	31,070,000	2,735,164	6,162,354	
	20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	7,186,000	919,004	920,591	
08		3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	8,147,000	701,573	827,832	
	01	3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	8,147,000	7,319,168	36,204	
	10	100000 人事費	166,000	-	166,000	44,000	701,573	44,000	
	20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	6,887,000	6,103,168	783,832	

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6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		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
		40 400000 獎補助費	1,216,000	-	-		1,216,000	
			-	-	-		1,216,000	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
08		5303083080000 區公所文化業務	1,307,000	-	-	1,307,000	622,000	102,757
			-	-	-		604,732	17,268
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5303083080100 文化工作	1,307,000	-	-	1,307,000	622,000	102,757
			-	-	-		604,732	17,268
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	1,307,000	-	-	1,307,000	622,000	102,757
			-	-	-		604,732	17,268
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	-	503,000	403,000	23,660
			-	-	-		285,827	117,173
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5603083080100 農業工作	503,000	-	-	503,000	403,000	23,660
			-	-	-		285,827	117,173
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	503,000	-	-	503,000	403,000	23,660
			-	-	-		285,827	117,173
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	-	14,728,000	3,128,000	21,111
			-	-	-		2,549,690	578,310
			-	-	-		-	498,036
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-

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6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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		5803083080100 交通工作	14,728,000	-	14,728,000	3,128,000	21,111	578,310	
			-	-			2,549,690		
			-	-					
			-	-					
			-	-			498,036		
20		200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	3,128,000	21,111	578,310	
			-	-			2,549,690		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-			498,036		
08		6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	900,000	44,613	249,953	
			-	-			650,047		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-					
01		6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	900,000	44,613	249,953	
			-	-			650,047		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-					
20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	900,000	44,613	249,953	
			-	-			650,047		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-					
		經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	51,456,000	4,547,882	8,873,481	
			-	-			42,582,519		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-					
90		3703083900000 一般建築及設備	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		
			-	-			-		
			-	-					
			-	-					

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6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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		300000 設備及投資*	227,000	-	227,000	227,000	-	-	
			-	-			227,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
90		5803083900000 一般建築及設備	6,095,000	-	6,095,000	150,000	-	150,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	150,000	-	150,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	150,000	-	150,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	377,000	-	150,000	
			-	-			227,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	51,833,000	4,547,882	9,023,481	
			-	-			42,809,519		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
06		7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	6,559,205	-	6,559,205	6,559,205	911,976	-	
			-	-			6,559,205		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	6,559,205	-	6,559,205	6,559,205	911,976	-	
			-	-			6,559,205		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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6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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		10 100000 人事費	6,535,205	-	6,535,205	6,535,205	911,976	-	
			-	-			6,535,205		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		40 400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
			-	-			24,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
04		8903083040000 公務人員各項補助	277,150	-	277,150	277,150	198,050	-	
			-	-			277,150		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		8903083040100 公務人員各項補助	277,150	-	277,150	277,150	198,050	-	
			-	-			277,150		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	277,150	-	277,150	277,150	198,050	-	
			-	-			277,150		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
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	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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6月30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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		統籌科目合計	7,691,355	-	7,691,355	7,691,355	1,110,026	855,000	
			-	-			6,836,355		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		總計	103,344,355	-	103,344,355	59,524,355	5,657,908	9,878,481	
			-	-			49,645,874		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀	科 目 名 稱	金 銀
資產	2,455,680,669	負債	24,384,469
流動資產	24,968,709	流動負債	16,526,489
專戶存款	24,384,469	應付代收款	16,526,489
零用金	50,000	其他負債	7,857,980
預付款	534,240	存入保證金	6,679,177
固定資產	2,430,628,670	應付保管款	1,178,803
土地	2,348,885,446	淨資產	2,431,296,200
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,431,296,200
累計折舊—土地改良物	-25,688,243	資產負債淨額	2,431,296,200
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊—房屋建築及設備	-30,188,039		
機械及設備	12,759,780		
累計折舊—機械及設備	-8,872,835		
交通及運輸設備	14,419,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,309,110		
雜項設備	24,961,183		
累計折舊—雜項設備	-5,545,755		
無形資產	83,290		
電腦軟體	83,290		
合 計	2,455,680,669	合 計	2,455,680,669
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	5待抵銷債權憑證	5