

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7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	12,000	800 21,246	-	9,246
	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	- -	-	-	- 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	800 16,246	-	4,246
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	800 16,246	-	4,246
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	240,000	13,520 133,840	-	-106,160
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	175,000	10,770 93,300	-	-81,700
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	168,000	10,250 87,900	-	-80,100
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	7,000	520 5,400	-	-1,600
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	65,000	2,750 40,540	-	-24,460
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	19,000	1,250 10,090	-	-8,910
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	46,000	1,500 30,450	-	-15,550
07				07030000000 財產收入	39,000 -	39,000	31,000	5,636 213,198	-	182,198
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	29,000	5,636 97,008	-	68,008
		01		07030830101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 4,151	-	3,151
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	28,000	5,636 92,857	-	64,857

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/1

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7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	2,000	-	-	114,190
					-			116,190		
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	114,190
					-			116,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	21,000	-	-	86,229
					-			107,229		
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	21,000	-	-	86,229
					-			107,229		
		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	21,000	-	-	-5,650
					-			15,350		
				經常門合計	801,000	801,000	603,000	19,956	-	22,013
					-			625,013		
				總計	801,000	801,000	603,000	19,956	-	22,013
					-			625,013		

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7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	42,396,000	3,649,166	7,573,779
					-	-			34,822,221	
					-	-			-	38,868
					-	-				
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	42,396,000	3,649,166	7,573,779
					-	-			34,822,221	
					-	-			-	38,868
					-	-				
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	34,170,000	2,760,085	6,502,269
					-	-			27,667,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	8,226,000	889,081	1,071,510
					-	-			7,154,490	
					-	-			-	38,868
					-	-				
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	9,260,000	822,606	1,118,226
					-	-			8,141,774	
					-	-			-	36,204
					-	-				
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	9,260,000	822,606	1,118,226
					-	-			8,141,774	
					-	-			-	36,204
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	7,938,000	822,606	1,012,226
					-	-			6,925,774	
					-	-			-	36,204
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/1

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7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	692,000	71,683	15,585
					-	-		676,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	692,000	71,683	15,585
					-	-		676,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	692,000	71,683	15,585
					-	-		676,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	403,000	1,527	115,646
					-	-		287,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	403,000	1,527	115,646
					-	-		287,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	403,000	1,527	115,646
					-	-		287,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	6,575,000	2,605,400	1,419,910
					-	-		5,155,090	-	-
					-	-		-	-	585,830
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/1

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7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	6,575,000	2,605,400	1,419,910
					-	-			5,155,090	
					-	-			-	585,830
					-	-				
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	6,575,000	2,605,400	1,419,910
					-	-			5,155,090	
					-	-			-	585,830
					-	-				
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,150,000	124,380	375,573
					-	-			774,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,150,000	124,380	375,573
					-	-			774,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,150,000	124,380	375,573
					-	-			774,427	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	60,476,000	7,274,762	10,618,719
					-	-			49,857,281	
					-	-			-	660,902
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/1

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7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	227,000	-	-
					-	-		227,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	6,095,000	-	6,095,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	2,227,000	-	2,000,000
					-	-		227,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	62,703,000	7,274,762	12,618,719
					-	-		50,084,281	-	-
					-	-		-	-	660,902
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	7,468,401	-	7,468,401	7,468,401	909,196	-
					-	-		7,468,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	7,468,401	-	7,468,401	7,468,401	909,196	-
					-	-		7,468,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/1

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7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	7,444,401	-	7,444,401	7,444,401	909,196	-
					-	-			7,444,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	502,000	-	502,000	502,000	224,850	-
					-	-			502,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	502,000	-	502,000	502,000	224,850	-
					-	-			502,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	502,000	-	502,000	502,000	224,850	-
					-	-			502,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：114/8/1

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7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	8,825,401	-	8,825,401	8,825,401	1,134,046	855,000	
					-	-			7,970,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	104,478,401	-	104,478,401	71,528,401	8,408,808	13,473,719	
					-	-			58,054,682		
					-	-			-	660,902	
					-	-					

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年7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	2,475,632,258	負債	44,648,317
流動資產	45,359,219	流動負債	35,746,160
專戶存款	44,648,317	應付代收款	35,746,160
零用金	50,000	其他負債	8,902,157
預付款	660,902	存入保證金	7,717,018
固定資產	2,430,195,451	應付保管款	1,185,139
土地	2,348,885,446	淨資產	2,430,983,941
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,430,983,941
累計折舊－土地改良物	-26,062,327	資產負債淨額	2,430,983,941
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,238,849		
機械及設備	12,878,180		
累計折舊－機械及設備	-8,942,862		
交通及運輸設備	14,419,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,384,293		
雜項設備	25,008,313		
累計折舊－雜項設備	-5,574,400		
無形資產	77,588		
電腦軟體	77,588		
合 計	2,475,632,258	合 計	2,475,632,258
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