

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	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	- 9,246		
	01			04030830100 罰金罰鍰及急金	1,000	1,000	-	21,246	-		
	01			04030830101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-		
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	5,000		
	01			04030830201 沒入金	-	-	-	5,000	5,000		
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	12,000	800	- 4,246		
	01			04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	12,000	800	- 4,246		
	01			05030000000 規費收入	410,000	410,000	240,000	13,520	- 106,160		
	01			05030830100 行政規費收入	-	-	-	133,840	-		
	01			05030830101 審查費	309,000	309,000	175,000	10,770	- 81,700		
	01			05030830101 審查費	-	-	-	93,300	-		
	02			05030830102 證照費	296,000	296,000	168,000	10,250	- 80,100		
	02			05030830102 證照費	-	-	-	87,900	-		
	03			05030830300 使用規費收入	13,000	13,000	7,000	520	- 1,600		
	03			05030830300 使用規費收入	-	-	-	5,400	-		
	03			05030830303 資料使用費	101,000	101,000	65,000	2,750	- 24,460		
	03			05030830303 資料使用費	-	-	-	40,540	-		
	06			05030830306 場地設施使用費	30,000	30,000	19,000	1,250	- 8,910		
	06			05030830306 場地設施使用費	-	-	-	10,090	-		
	07			07030000000 財產收入	71,000	71,000	46,000	1,500	- 15,550		
	01			07030830100 財產孳息	-	-	-	30,450	-		
	01			07030830101 利息收入	37,000	37,000	29,000	5,636	68,008		
	01			07030830101 利息收入	-	-	-	97,008	-		
	03			07030830103 租金收入	3,000	3,000	1,000	-	3,151		
	03			07030830103 租金收入	-	-	-	4,151	-		
					34,000	34,000	28,000	5,636	64,857		
					-	-	-	92,857	-		

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	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	2,000	2,000	2,000	-	114,190	
				廢舊物資售價	-		116,190			
	01			07030830501	2,000	2,000	2,000	-	114,190	
				廢舊物資售價	-		116,190			
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-149,500	
				補助及協助收入	-		149,500			
01				09030830100	299,000	299,000	299,000	-	-149,500	
				上級政府補助收入	-		149,500			
	02			09030830102	299,000	299,000	299,000	-	-149,500	
				計畫型補助收入	-		149,500			
12				12030000000	28,000	28,000	21,000	-	86,229	
				其他收入	-		107,229			
02				12030830200	28,000	28,000	21,000	-	86,229	
				雜項收入	-		107,229			
	01			12030830201	-	-	-	-	91,879	
				收回以前年度歲出	-		91,879			
	10			12030830210	28,000	28,000	21,000	-	-5,650	
				其他雜項收入	-		15,350			
				經常門合計	801,000	801,000	603,000	19,956	22,013	
				總計	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	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)	備註(預付款)	
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		

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	合 計	原預算數	第二預備金		執 行 數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數		本月實現數	本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		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		
			-	-	-			-	-
			-	-	-				
			-	-	-				

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	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	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		
			-	-			-	-	

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	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)		
		30 300000 設備及投資*	227,000	-	227,000	227,000	-	2,000,000	
			-	-			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		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
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		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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	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	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	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		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		
			-	-			-		
			-	-			-		

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