

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8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 -	5,240 26,486	- 14,486		
	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	5,240 21,486	- 9,486		
	01			04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	5,240 21,486	- 9,486		
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	272,000	23,280 157,120	-114,880		
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	200,000	19,540 112,840	-87,160		
	01			05030830101 審查費	296,000 -	296,000	192,000	19,300 107,200	-84,800		
	02			05030830102 證照費	13,000 -	13,000	8,000	240 5,640	-2,360		
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	72,000	3,740 44,280	-27,720		
	03			05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	21,000	440 10,530	-10,470		
	06			05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	51,000	3,300 33,750	-17,250		
07				07030000000 財產收入	39,000 -	39,000	31,000	- 213,198	182,198		
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	29,000	- 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	- 92,857	64,857		

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8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 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 116,190	-	114,190		
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 116,190	-	114,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-		
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-		
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-		
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000 3,550 110,779	-	89,779		
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000 3,550 110,779	-	89,779		
		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 3,550 18,900	-	-2,100		
				經常門合計	801,000 -	801,000	635,000 181,570 806,583	-	171,583		
				總計	801,000 -	801,000	635,000 181,570 806,583	-	171,583		

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8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)		
01		3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	46,596,000	3,733,530	8,040,249	
			-	-			38,555,751		
			-	-			-	45,000	
01		3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	46,596,000	3,733,530	8,040,249	
			-	-			38,555,751		
			-	-			-	45,000	
	10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	37,270,000	2,699,110	6,903,159	
			-	-			30,366,841		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	9,326,000	1,034,420	1,137,090	
			-	-			8,188,910		
			-	-			-	45,000	
08		3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	10,315,000	641,264	1,531,962	
			-	-			8,783,038		
			-	-			-	46,204	
01		3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	10,315,000	641,264	1,531,962	
			-	-			8,783,038		
			-	-			-	46,204	
	10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	8,933,000	641,264	1,365,962	
			-	-			7,567,038		
			-	-			-	46,204	

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8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		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	872,000	190,763 867,178
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5303083080100 文化工作	1,307,000	-	-	1,307,000	872,000	190,763 867,178
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	1,307,000	-	-	1,307,000	872,000	190,763 867,178
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	-	503,000	403,000	- 287,354
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5603083080100 農業工作	503,000	-	-	503,000	403,000	- 287,354
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	503,000	-	-	503,000	403,000	- 287,354
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	-	14,728,000	7,013,000	1,366,343 6,521,433
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	169,204

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8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	7,013,000	1,366,343 6,521,433	491,567	
		20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	7,013,000	1,366,343 6,521,433	491,567
08		6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,270,000	113,393 887,820	382,180	
01		6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,270,000	113,393 887,820	382,180	
		20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,270,000	113,393 887,820	382,180
		經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	66,469,000	6,045,293 55,902,574	10,566,426	
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8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	-	-	
			-	-			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	68,696,000	6,045,293	12,566,426	
			-	-			56,129,574		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
06		7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	8,461,209	-	8,461,209	8,461,209	992,808	-	
			-	-			8,461,209		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		01 7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	8,461,209	-	8,461,209	8,461,209	992,808	-	
			-	-			8,461,209		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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8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	8,437,209	-	8,437,209	8,437,209	992,808	-	
			-	-			8,437,209		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		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	-	-	
			-	-			502,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		8903083040100 公務人員各項補助	502,000	-	502,000	502,000	-	-	
			-	-			502,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	502,000	-	502,000	502,000	-	-	
			-	-			502,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
06		8903083060000 災害準備金	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	400,890	8,068,110	
			-	-			400,890		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		8903083060100 災害準備金	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	400,890	8,068,110	
			-	-			400,890		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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8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		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)	
		20 200000 業務費		8,209,000	-		8,209,000	
				-	-		8,209,000	400,890
				-	-			400,890
				-	-			-
				-	-			-
		統籌科目合計		17,432,209	-	17,432,209	17,432,209	1,393,698
				-	-			9,364,099
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
		總計		113,085,209	-	113,085,209	86,128,209	7,438,991
				-	-			65,493,673
				-	-			-
				-	-			260,408
				-	-			-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年8月31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		負債	42,235,138
流動資產	2,472,323,205	流動負債	33,461,601
專戶存款	42,203,546	應付代收款	33,461,601
零用金	41,893,138	其他負債	8,773,537
預付款	50,000	存入保證金	7,581,994
固定資產	260,408	應付保管款	1,191,543
土地	2,429,705,773	淨資產	2,430,088,067
土地改良物	2,348,885,446	資產負債淨額	2,430,088,067
累計折舊—土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,430,088,067
房屋建築及設備	-26,436,412		
累計折舊—房屋建築及設備	50,210,481		
機械及設備	-30,287,418		
累計折舊—機械及設備	12,945,116		
交通及運輸設備	-9,012,474		
累計折舊—交通及運輸設備	13,929,180		
雜項設備	-8,930,698		
累計折舊—雜項設備	25,008,313		
無形資產	-5,602,487		
電腦軟體	71,886		
其他資產	71,886		
暫付款	342,000		
	342,000		
合 計	2,472,323,205	合 計	2,472,323,205
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