

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9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	18,000	1,920	- 10,406		
	01			04030830100 罰金罰鍰及急金	1,000	1,000	-	28,406	-		
	01			04030830101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-		
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,500	- 6,500		
	01			04030830201 沒入金	-	-	-	6,500	-		
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	18,000	420	- 3,906		
	01			04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	420	- 3,906		
	01			05030000000 規費收入	410,000	410,000	304,000	30,250	- 116,630		
	01			05030830100 行政規費收入	-	-	-	187,370	-		
	01			05030830101 審查費	309,000	309,000	225,000	13,180	- 98,980		
	02			05030830102 證照費	296,000	296,000	216,000	126,020	- 96,200		
	03			05030830300 使用規費收入	13,000	13,000	9,000	580	- 2,780		
	03			05030830303 資料使用費	101,000	101,000	79,000	17,070	- 17,650		
	06			05030830306 場地設施使用費	-	-	-	61,350	-		
	07			07030000000 財產收入	39,000	39,000	31,000	-	182,198		
	01			07030830100 財產孳息	37,000	37,000	29,000	-	68,008		
	01			07030830101 利息收入	-	-	-	97,008	-		
	03			07030830103 租金收入	3,000	3,000	1,000	-	3,151		
					34,000	34,000	28,000	4,151	-		
					-	-	-	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9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	299,000	-	-	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	-	-	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000	-	89,779	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	-	89,779	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-	91,879	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	-	-2,100	
				經常門合計	801,000 -	801,000	673,000	32,170 838,753	165,753	
				總計	801,000 -	801,000	673,000	32,170 838,753	165,753	

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9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)	備註(預付款)	
01		3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	50,796,000	3,578,979	8,661,270	
			-	-			42,134,730		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	50,796,000	3,578,979	8,661,270	
			-	-			42,134,730		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10		100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	40,370,000	2,637,951	7,365,208	
			-	-			33,004,792		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	10,426,000	941,028	1,296,062	
			-	-			9,129,938		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
08		3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	11,309,000	874,345	1,651,617	
			-	-			9,657,383		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	11,309,000	874,345	1,651,617	
			-	-			9,657,383		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	144,000	22,000	
			-	-			144,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	9,927,000	730,345	1,629,617	
			-	-			8,297,383		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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9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	-
			-	-	-		1,216,000	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5303083080000 區公所文化業務	1,307,000	-	-	1,307,000	984,000	66,693
			-	-	-		933,871	50,129
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5303083080100 文化工作	1,307,000	-	-	1,307,000	984,000	66,693
			-	-	-		933,871	50,129
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	1,307,000	-	-	1,307,000	984,000	66,693
			-	-	-		933,871	50,129
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	-	503,000	503,000	1,027
			-	-	-		288,381	214,619
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
01		5603083080100 農業工作	503,000	-	-	503,000	503,000	1,027
			-	-	-		288,381	214,619
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
		20 200000 業務費	503,000	-	-	503,000	503,000	1,027
			-	-	-		288,381	214,619
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-
08		5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	-	14,728,000	9,193,000	334,868
			-	-	-		6,856,301	2,336,699
			-	-	-		-	253,806
			-	-	-		-	-
			-	-	-		-	-

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9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	9,193,000	334,868	2,336,699	
			-	-			6,856,301		
			-	-					
			-	-					
			-	-			253,806		
20		200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	9,193,000	334,868	2,336,699	
			-	-			6,856,301		
			-	-			-		
			-	-			253,806		
			-	-					
08		6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,340,000	84,088	368,092	
			-	-			971,908		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-					
01		6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,340,000	84,088	368,092	
			-	-			971,908		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-					
20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,340,000	84,088	368,092	
			-	-			971,908		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-					
		經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	74,125,000	4,940,000	13,282,426	
			-	-			60,842,574		
			-	-			-		
			-	-			290,010		
			-	-					
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9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	-	備註(預付款)	
			-	-			227,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
90		5803083900000 一般建築及設備	6,095,000	-	6,095,000	3,000,000	149,940	2,850,060	
			-	-			149,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	3,000,000	149,940	2,850,060	
			-	-			149,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	3,000,000	149,940	2,850,060	
			-	-			149,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	3,227,000	149,940	2,850,060	
			-	-			376,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	77,352,000	5,089,940	16,132,486	
			-	-			61,219,514		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
06		7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	9,369,086	-	9,369,086	9,369,086	907,877	-	
			-	-			9,369,086		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	9,369,086	-	9,369,086	9,369,086	907,877	-	
			-	-			9,369,086		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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9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	9,333,086	-	9,333,086	9,333,086	895,877	-	
			-	-			9,333,086		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		40 400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
			-	-			36,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
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	2,352,426	5,715,684	
			-	-			2,753,316		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		8903083060100 災害準備金	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	2,352,426	5,715,684	
			-	-			2,753,316		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	225,250	34,750	
			-	-			225,250		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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9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		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	2,127,176
				-	-			2,528,066
				-	-			-
				-	-			-
		統籌科目合計		18,340,086	-	18,340,086	18,340,086	3,260,303
				-	-			12,624,402
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
		總計		113,993,086	-	113,993,086	95,692,086	8,350,243
				-	-			73,843,916
				-	-			-
				-	-			290,010
				-	-			-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年9月30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	2,461,430,139	負債	31,744,566
流動資產	32,084,576	流動負債	22,725,476
專戶存款	31,744,566	應付代收款	22,725,476
零用金	50,000	其他負債	9,019,090
預付款	290,010	存入保證金	7,821,133
固定資產	2,429,279,379	應付保管款	1,197,957
土地	2,348,885,446	淨資產	2,429,685,573
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,429,685,573
累計折舊—土地改良物	-26,810,496	資產負債淨額	2,429,685,573
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊—房屋建築及設備	-30,335,990		
機械及設備	12,920,428		
累計折舊—機械及設備	-9,037,460		
交通及運輸設備	14,079,120		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,006,623		
雜項設備	25,008,313		
累計折舊—雜項設備	-5,630,566		
無形資產	66,184		
電腦軟體	66,184		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	2,461,430,139	合計	2,461,430,139
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