

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10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	25,000	25,000	18,000	173	-	10,579
				罰款及賠償收入	-			28,579		
	01			04030830100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030830101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04030830200	-	-	-	-	-	6,500
				沒入及沒收財物	-			6,500		
		01		04030830201	-	-	-	-	-	6,500
				沒入金	-			6,500		
	03			04030830300	24,000	24,000	18,000	173	-	4,079
				賠償收入	-			22,079		
		01		04030830301	24,000	24,000	18,000	173	-	4,079
				一般賠償收入	-			22,079		
05				05030000000	410,000	410,000	339,000	33,760	-	-117,870
				規費收入	-			221,130		
	01			05030830100	309,000	309,000	252,000	8,560	-	-117,420
				行政規費收入	-			134,580		
		01		05030830101	296,000	296,000	241,000	8,400	-	-112,800
				審查費	-			128,200		
		02		05030830102	13,000	13,000	11,000	160	-	-4,620
				證照費	-			6,380		
	03			05030830300	101,000	101,000	87,000	25,200	-	-450
				使用規費收入	-			86,550		
		03		05030830303	30,000	30,000	26,000	300	-	-14,700
				資料使用費	-			11,300		
		06		05030830306	71,000	71,000	61,000	24,900	-	14,250
				場地設施使用費	-			75,250		
07				07030000000	39,000	39,000	31,000	-	-	182,198
				財產收入	-			213,198		
	01			07030830100	37,000	37,000	29,000	-	-	68,008
				財產孳息	-			97,008		
		01		07030830101	3,000	3,000	1,000	-	-	3,151
				利息收入	-			4,151		
		03		07030830103	34,000	34,000	28,000	-	-	64,857
				租金收入	-			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10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	- 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	- 299,000	-	-
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	28,000	2,200 112,979	-	84,979
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	2,200 112,979	-	84,979
		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	28,000	2,200 21,100	-	-6,900
				經常門合計	801,000 -	801,000	715,000	36,133 874,886	-	159,886
				總計	801,000 -	801,000	715,000	36,133 874,886	-	159,886

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10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			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	54,996,000	3,573,432	9,287,838
					-	-			45,708,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	54,996,000	3,573,432	9,287,838
					-	-			45,708,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	43,470,000	2,530,069	7,935,139
					-	-			35,534,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	11,526,000	1,043,363	1,352,699
					-	-			10,173,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	11,845,000	716,344	1,471,273
					-	-			10,373,727	
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	11,845,000	716,344	1,471,273
					-	-			10,373,727	
					-	-			-	36,204
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	22,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,999,000	-	10,999,000	10,463,000	716,344	1,449,273
					-	-			9,013,727	
					-	-			-	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10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		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				
			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	1,154,000	143,484	76,645
					-	-			1,077,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	1,154,000	143,484	76,645
					-	-			1,077,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	1,154,000	143,484	76,645
					-	-			1,077,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	503,000	123,196	91,423
					-	-			411,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	503,000	123,196	91,423
					-	-			411,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	503,000	123,196	91,423
					-	-			411,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	10,468,000	475,696	3,136,003
					-	-			7,331,997	-
					-	-			-	84,602
					-	-			-	-

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10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)	
					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	10,468,000	475,696	3,136,003
					-	-			7,331,997	
					-	-			-	84,602
					-	-				
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	10,468,000	475,696	3,136,003
					-	-			7,331,997	
					-	-			-	84,602
					-	-				
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,460,000	52,283	435,809
					-	-			1,024,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,460,000	52,283	435,809
					-	-			1,024,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,460,000	52,283	435,809
					-	-			1,024,191	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	80,426,000	5,084,435	14,498,991
					-	-			65,927,009	
					-	-			-	120,806
					-	-				
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10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			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	6,095,000	298,200	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	298,200	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	298,200	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	298,200	5,646,860
					-	-		675,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	86,748,000	5,382,635	20,145,851
					-	-		66,602,149	-	-
					-	-		-	-	120,806
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	10,300,322	-	10,300,322	10,300,322	931,236	-
					-	-		10,300,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,322	-	10,300,322	10,300,322	931,236	-
					-	-		10,300,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

目 科					算 預			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						
			10	100000 人事費	10,264,322	-	10,264,322	10,264,322	931,236	-		
					-	-			10,264,322	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-		
					-	-			36,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
04				8903083040000 公務人員各項補助	580,600	-	580,600	580,600	78,600	-		
					-	-			580,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8903083040100 公務人員各項補助	580,600	-	580,600	580,600	78,600	-		
					-	-			580,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	580,600	-	580,600	580,600	78,600	-		
					-	-			580,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
06				8903083060000 災害準備金	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	200,750	5,514,934		
					-	-			2,954,066	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8903083060100 災害準備金	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	200,750	5,514,934		
					-	-			2,954,066	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	34,750	-		
					-	-			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10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				
			20	200000 業務費	8,209,000	-	8,209,000	8,209,000	166,000	5,514,934
					-	-			2,694,066	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,349,922	-	19,349,922	19,349,922	1,210,586	5,514,934
					-	-			13,834,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,002,922	-	115,002,922	106,097,922	6,593,221	25,660,785
					-	-			80,437,137	
					-	-			-	120,806
					-	-				

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年10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	2,476,966,869	負債	47,211,306
流動資產	47,072,112	流動負債	38,391,977
專戶存款	46,901,306	應付代收款	38,391,977
零用金	50,000	其他負債	8,819,329
預付款	120,806	存入保證金	7,615,006
固定資產	2,429,524,275	應付保管款	1,204,323
土地	2,348,885,446	淨資產	2,429,755,563
土地改良物	59,835,490	資產負債淨額	2,429,755,563
累計折舊－土地改良物	-27,184,581	資產負債淨額	2,429,755,563
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,384,559		
機械及設備	12,920,428		
累計折舊－機械及設備	-9,107,318		
交通及運輸設備	14,079,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,082,552		
雜項設備	25,008,313		
累計折舊－雜項設備	-5,655,993		
無形資產	60,482		
電腦軟體	60,482		
其他資產	310,000		
暫付款	310,000		
合 計	2,476,966,869	合 計	2,476,966,869
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