

## 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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					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				0403000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	18,000	60 28,639	-	10,639	
	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	- -	-	-	-	6,500	-	6,500
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	-	6,500	-	6,500
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	60 22,139	-	4,139	
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	60 22,139	-	4,139	
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	372,000	7,360 228,490	-	-143,510	
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	278,000	6,920 141,500	-	-136,500	
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	266,000	6,600 134,800	-	-131,200	
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	12,000	320 6,700	-	-5,300	
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	94,000	440 86,990	-	-7,010	
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	28,000	440 11,740	-	-16,260	
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	66,000	- 75,250	-	9,250	
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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	- 112,979	-	84,979
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	- 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	- 21,100	-	-6,900
				經常門合計	801,000 -	801,000	748,000	7,420 882,306	-	134,306
				總計	801,000 -	801,000	748,000	7,420 882,306	-	134,306

## 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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	57,345,000	3,472,798	8,164,040
					-	-		49,180,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	57,345,000	3,472,798	8,164,040
					-	-		49,180,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	44,739,000	2,584,847	6,619,292
					-	-		38,119,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	12,606,000	887,951	1,544,748
					-	-		11,061,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	12,381,000	973,082	1,034,191
					-	-		11,346,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	12,381,000	973,082	1,034,191
					-	-		11,346,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	22,000
					-	-		144,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,999,000	-	10,989,000	10,989,000	963,092	1,012,181
					-	-10,000		9,976,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	1,216,000	-	1,226,000	1,226,000	9,990	10
					-	10,000		1,225,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,307,000	-	1,307,000	1,247,000	17,803	151,842
					-	-		1,095,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	1,247,000	17,803	151,842
					-	-		1,095,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	1,247,000	17,803	151,842
					-	-		1,095,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	503,000	114	91,309
					-	-		411,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	503,000	114	91,309
					-	-		411,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	503,000	114	91,309
					-	-		411,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	251,623	7,144,380
					-	-		7,583,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			5803083080100 交通工作	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	251,623	7,144,380
					-	-			7,583,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	251,623	7,144,380
					-	-			7,583,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	251,031	281,778
					-	-			1,275,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	251,031	281,778
					-	-			1,275,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	251,031	281,778
					-	-			1,275,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	87,761,000	4,966,451	16,867,540
					-	-			70,893,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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		備註(預付款)							
			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	-	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	-	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	-	5,646,860
					-	-		448,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	-	5,646,860
					-	-		675,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	94,083,000	4,966,451	22,514,400
					-	-		71,568,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,198,605	-	11,198,605	11,198,605	898,283	-
					-	-		11,198,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,198,605	-	11,198,605	11,198,605	898,283	-
					-	-		11,198,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	11,162,605	-	11,162,605	11,162,605	898,283	-
					-	-		11,162,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		580,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	580,600	-	580,600	580,600	-	-
					-	-		580,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	580,600	-	580,600	580,600	-	-
					-	-		580,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	8,024,000	-	8,024,000	8,024,000	1,449,000	3,620,934
					-	-		4,403,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	8,024,000	-	8,024,000	8,024,000	1,449,000	3,620,934
					-	-		4,403,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11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		
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				
		20		200000 業務費	7,764,000	-	7,764,000	7,764,000	1,449,000	3,620,934
					-	-			4,143,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,803,205	-	19,803,205	19,803,205	2,347,283	3,620,934
					-	-			16,182,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	115,456,205	-	115,456,205	113,886,205	7,313,734	26,135,334
					-	-			87,750,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國114年11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	2,497,659,419	負債	68,608,250
流動資產	68,303,154	流動負債	58,995,904
專戶存款	68,253,154	應付代收款	58,995,904
零用金	50,000	其他負債	9,612,346
預付款	0	存入保證金	8,401,591
固定資產	2,428,946,389	應付保管款	1,210,755
土地	2,348,885,446	淨資產	2,429,051,169
土地改良物	59,835,490	資產負債淨額	2,429,051,169
累計折舊－土地改良物	-27,584,582	資產負債淨額	2,429,051,169
房屋建築及設備	50,210,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,433,131		
機械及設備	12,808,273		
累計折舊－機械及設備	-9,024,932		
交通及運輸設備	14,063,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,142,638		
雜項設備	24,977,314		
累計折舊－雜項設備	-5,648,452		
無形資產	54,780		
電腦軟體	54,780		
其他資產	355,096		
暫付款	355,096		
合 計	2,497,659,419	合 計	2,497,659,419
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