

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	12,057 40,696	- -	15,696
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
	02			04030830200 沒入及沒收財物	- -	-	-	1,500 8,000	- -	8,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	1,500 8,000	- -	8,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	24,000	10,557 32,696	- -	8,696
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	24,000	10,557 32,696	- -	8,696
05				0503000000 規費收入	410,000 -	410,000	410,000	17,450 245,940	- -	-164,060
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	309,000	15,390 156,890	- -	-152,110
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	296,000	14,750 149,550	- -	-146,450
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	13,000	640 7,340	- -	-5,660
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	101,000	2,060 89,050	- -	-11,950
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	30,000	1,160 12,900	- -	-17,100
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	71,000	900 76,150	- -	5,150
07				0703000000 財產收入	39,000 -	39,000	39,000	11,871 225,069	- -	186,069
	01			07030830100 財產孳息	37,000 -	37,000	37,000	11,871 108,879	- -	71,879
		01		07030830101 利息收入	3,000 -	3,000	3,000	11,871 16,022	- -	13,022
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	34,000	- 92,857	- -	58,857

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	05			07030830500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	114,190
					-			116,190	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	114,190
					-			116,190	-	
	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	2,350	-	87,329
					-			115,329	-	
		02		12030830200 雜項收入	28,000	28,000	28,000	2,350	-	87,329
					-			115,329	-	
			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	2,350	-	-4,550
					-			23,450	-	
				經常門合計	801,000	801,000	801,000	43,728	-	125,034
					-			926,034	-	
				總計	801,000	801,000	801,000	43,728	-	125,034
					-			926,034	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703083010000 一般行政	58,855,000	-	58,855,000	58,855,000	4,183,068	5,490,972
					-	-			53,364,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	58,855,000	-	58,855,000	58,855,000	4,183,068	5,490,972
					-	-			53,364,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,739,000	-	44,739,000	44,739,000	1,390,819	5,228,473
					-	-			39,510,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,116,000	-	14,116,000	14,116,000	2,792,249	262,499
					-	-			13,853,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000	12,381,000	1,014,239	19,952
					-	-			12,361,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	12,381,000	-	12,381,000	12,381,000	1,014,239	19,952
					-	-			12,361,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	21,600	400
					-	-			165,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,999,000	-	10,989,000	10,989,000	992,639	19,542
					-	-10,000			10,969,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	1,216,000	-	1,226,000	1,226,000	-	10
					-	10,000		1,225,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,307,000	-	1,307,000	1,307,000	209,273	2,569
					-	-		1,304,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,307,000	-	1,307,000	1,307,000	209,273	2,569
					-	-		1,304,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	1,307,000	209,273	2,569
					-	-		1,304,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	503,000	-	503,000	503,000	89,792	1,517
					-	-		501,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	503,000	-	503,000	503,000	89,792	1,517
					-	-		501,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	503,000	-	503,000	503,000	89,792	1,517
					-	-		501,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	6,919,501	224,879
					-	-		14,503,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5803083080100 交通工作	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	6,919,501	224,879
					-	-			14,503,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,728,000	-	14,728,000	14,728,000	6,919,501	224,879
					-	-			14,503,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	281,778	-
					-	-			1,557,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	281,778	-
					-	-			1,557,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	281,778	-
					-	-			1,557,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000	89,331,000	12,697,651	5,739,889
					-	-			83,591,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	498,776	313,928
					-	-		946,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,834,156	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	498,776	313,928
					-	-		946,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,834,156	-	
			30	300000 設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000	6,095,000	498,776	313,928
					-	-		946,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,834,156	-	
				資本門合計	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	498,776	313,928
					-	-		1,173,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,834,156	-	
				經資門合計	95,653,000	-	95,653,000	95,653,000	13,196,427	6,053,817
					-	-		84,765,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,834,156	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	-	11,208,681	11,208,681	10,076	-
					-	-		11,208,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	-	11,208,681	11,208,681	10,076	-
					-	-		11,208,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	11,172,681	-	11,172,681	11,172,681	10,076	-
					-	-		11,172,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	744,150	-	744,150	744,150	163,550	-
					-	-		744,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	744,150	-	744,150	744,150	163,550	-
					-	-		744,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	744,150	-	744,150	744,150	163,550	-
					-	-		744,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	13,442,000	-	13,442,000	13,442,000	6,530,892	563,556
					-	-		10,933,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,944,486	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	13,442,000	-	13,442,000	13,442,000	6,530,892	563,556
					-	-		10,933,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,944,486	-	-
			10	100000 人事費	287,000	-	287,000	287,000	26,966	34
					-	-		286,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第8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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	13,120,000	-	13,120,000	13,120,000	6,468,926	563,522
					-	-			10,611,992	-
					-	-			-	-
					-	-			1,944,486	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,394,831	-	25,394,831	25,394,831	6,704,518	563,556
					-	-			22,886,789	-
					-	-			-	-
					-	-			1,944,486	-
				總計	121,047,831	-	121,047,831	121,047,831	19,900,945	6,617,373
					-	-			107,651,816	-
					-	-			-	-
					-	-			6,778,642	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國114年12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	2,485,477,073	負債	56,818,966
流動資產	56,818,966	流動負債	46,703,101
專戶存款	56,818,966	應付代收款	46,703,101
零用金	0	其他負債	10,115,865
固定資產	2,428,609,029	存入保證金	8,898,726
土地	2,348,885,446	應付保管款	1,217,139
土地改良物	59,835,490	淨資產	2,428,658,107
累計折舊－土地改良物	-27,984,584	資產負債淨額	2,428,658,107
房屋建築及設備	50,240,481	資產負債淨額	2,428,658,107
累計折舊－房屋建築及設備	-30,511,700		
機械及設備	11,919,087		
累計折舊－機械及設備	-8,119,632		
交通及運輸設備	13,570,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,594,867		
雜項設備	25,040,324		
累計折舊－雜項設備	-5,671,312		
無形資產	49,078		
電腦軟體	49,078		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,485,477,073	合 計	2,485,477,073
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		待抵銷債權憑證	5