

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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	12,000	2,236 19,327	-	7,327
	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	-	-	-	2,000 12,000	-	12,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000 12,000	-	12,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	12,000	236 7,327	-	-4,673
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	12,000	236 7,327	-	-4,673
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	240,000	36,440 182,880	-	-57,120
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	175,000	20,080 132,500	-	-42,500
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	168,000	19,800 128,400	-	-39,600
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	7,000	280 4,100	-	-2,900
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	65,000	16,360 50,380	-	-14,620
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	19,000	1,660 10,980	-	-8,020
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	46,000	14,700 39,400	-	-6,600
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	65,000	26,147 61,802	-	-3,198
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	29,000	5,682 36,258	-	7,258
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	- 3,278	-	2,278
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	5,682 32,980	-	4,980

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	72,000 -	72,000	36,000	20,465 25,544	-	-10,456
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	36,000	20,465 25,544	-	-10,456
	09			09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
		01		09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
	12			12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000	- 9,811	-	-11,189
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	- 9,811	-	-11,189
			01	12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,161	-	3,161
			10	12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	- 6,650	-	-14,350
				經常門合計	870,000 -	870,000	637,000	64,823 423,320	-	-213,680
				總計	870,000 -	870,000	637,000	64,823 423,320	-	-213,680

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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 (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)	
01				3703083010000 一般行政	55,965,000	-	55,965,000	39,177,000	3,892,076	2,968,000
					-	-			36,209,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	39,177,000	3,892,076	2,968,000
					-	-			36,209,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	31,060,000	2,862,094	2,649,843
					-	-			28,410,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	8,117,000	1,029,982	318,157
					-	-			7,798,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	8,178,000	739,525	1,317,498
					-	-			6,860,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	8,178,000	739,525	1,317,498
					-	-			6,860,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	6,970,000	739,525	1,173,498
					-	-			5,796,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	-
					-	-		1,064,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	734,000	50,819	151,536
					-	-		582,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	734,000	50,819	151,536
					-	-		582,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	734,000	50,819	151,536
					-	-		582,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	370,000	53,360	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	370,000	53,360	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	370,000	53,360	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	6,013,000	1,386,870	2,069,324
					-	-		3,943,676	-	-
					-	-		-	-	512,304
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	6,013,000	1,386,870	2,069,324	
					-	-	-		3,943,676		
					-	-	-		-	512,304	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	6,013,000	1,386,870	2,069,324	
					-	-	-		3,943,676		
					-	-	-		-	512,304	
					-	-	-		-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	920,000	50,542	186,506	
					-	-	-		733,494		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	920,000	50,542	186,506	
					-	-	-		733,494		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	920,000	50,542	186,506	
					-	-	-		733,494		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	55,392,000	6,173,192	6,816,383	
					-	-	-		48,575,617		
					-	-	-		-	512,304	
					-	-	-		-	-	
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048	
					-	-	-		195,952		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048	
					-	-	-		195,952		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-		195,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	-	2,849,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	-	2,849,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	-	2,849,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	3,195,000	-	2,853,048
					-	-		341,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	58,587,000	6,173,192	9,669,431
					-	-		48,917,569	-	-
					-	-		-	-	512,304
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	8,428,340	-	8,428,340	8,428,340	971,102	-
					-	-		8,428,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	8,428,340	-	8,428,340	8,428,340	971,102	-
					-	-		8,428,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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)	
			10	100000 人事費	8,402,340	-	8,402,340	8,402,340	971,102	-
					-	-		8,402,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	232,950	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	232,950	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	328,350	-	328,350	328,350	232,950	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	417,000	304,854	112,146
					-	-		304,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	417,000	304,854	112,146
					-	-		304,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	417,000	304,854	112,146
					-	-		304,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	10,445,690	-	10,445,690	9,173,690	1,508,906	112,146	
					-	-			9,061,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	100,471,690	-	100,471,690	67,760,690	7,682,098	9,781,577	
					-	-			57,979,113		
					-	-			-	512,304	
					-	-			-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年7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	2,365,937,974	負債	23,241,621
流動資產	23,803,925	流動負債	16,407,118
專戶存款	23,241,621	應付代收款	16,407,118
零用金	50,000	其他負債	6,834,503
預付款	512,304	存入保證金	4,606,887
固定資產	2,341,988,037	應付保管款	2,227,616
土地	2,258,265,141	淨資產	2,342,696,353
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,342,696,353
累計折舊－土地改良物	-21,573,318	資產負債淨額	2,342,696,353
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,392,312		
機械及設備	12,205,248		
累計折舊－機械及設備	-9,794,208		
交通及運輸設備	14,320,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,165,082		
雜項設備	23,575,139		
累計折舊－雜項設備	-5,385,881		
無形資產	146,012		
電腦軟體	146,012		
合 計	2,365,937,974	合 計	2,365,937,974
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	2