

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8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	3,756 23,083	-	11,083
	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 14,000	-	14,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000 14,000	-	14,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	12,000	1,756 9,083	-	-2,917
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	12,000	1,756 9,083	-	-2,917
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	272,000	15,780 198,660	-	-73,340
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	200,000	14,850 147,350	-	-52,650
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	192,000	13,850 142,250	-	-49,750
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	8,000	1,000 5,100	-	-2,900
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	72,000	930 51,310	-	-20,690
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	21,000	930 11,910	-	-9,090
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	51,000	- 39,400	-	-11,600
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	65,000	4,424 66,226	-	1,226
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	29,000	- 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	- 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8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	4,424 29,968	-	-6,032
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	36,000	4,424 29,968	-	-6,032
	09			09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
		01		09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
	12			12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000	5,650 15,461	-	-5,539
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	5,650 15,461	-	-5,539
			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	5,650 12,300	-	-8,700
				經常門合計	870,000 -	870,000	669,000	179,110 602,430	-	-66,570
				總計	870,000 -	870,000	669,000	179,110 602,430	-	-66,570

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8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 (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	43,310,000	3,906,971	3,194,029
					-	-			40,115,971	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	43,310,000	3,906,971	3,194,029
					-	-			40,115,971	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	34,080,000	2,804,535	2,865,308
					-	-			31,214,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	9,230,000	1,102,436	328,721
					-	-			8,901,279	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	9,173,000	813,600	1,498,898
					-	-			7,674,102	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	9,173,000	813,600	1,498,898
					-	-			7,674,102	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	67,645	76,355
					-	-			67,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	7,965,000	745,955	1,422,543
					-	-			6,542,457	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	914,000	220,250	111,286
					-	-		802,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	914,000	220,250	111,286
					-	-		802,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	914,000	220,250	111,286
					-	-		802,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	370,000	-	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	370,000	-	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	370,000	-	123,519
					-	-		246,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	6,451,000	673,186	1,834,138
					-	-		4,616,862	-	-
					-	-		-	-	593,460
					-	-		-	-	-

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8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	6,451,000	673,186	1,834,138	
					-	-		4,616,862		593,460	
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	6,451,000	673,186	1,834,138	
					-	-		4,616,862		593,460	
					-	-		-			
					-	-		-			
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	1,000,000	232,740	33,766	
					-	-		966,234		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	1,000,000	232,740	33,766	
					-	-		966,234		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,000,000	232,740	33,766	
					-	-		966,234		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	61,218,000	5,846,747	6,795,636	
					-	-		54,422,364		673,152	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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8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	64,413,000	5,846,747	9,648,684
					-	-		54,764,316	-	673,152
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	9,416,026	-	9,416,026	9,416,026	987,686	-
					-	-		9,416,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	9,416,026	-	9,416,026	9,416,026	987,686	-
					-	-		9,416,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	9,378,026	-	9,378,026	9,378,026	975,686	-
					-	-		9,378,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	12,000	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-		328,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	-	1,384,146
					-	-		304,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	-	1,384,146
					-	-		304,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	-	1,384,146
					-	-		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8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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,433,376	-	11,433,376	11,433,376	987,686	1,384,146
					-	-			10,049,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,459,376	-	101,459,376	75,846,376	6,834,433	11,032,830
					-	-			64,813,546	
					-	-			-	673,152
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年8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	2,370,946,208	負債	28,500,802
流動資產	29,223,954	流動負債	21,745,758
專戶存款	28,500,802	應付代收款	21,745,758
零用金	50,000	其他負債	6,755,044
預付款	673,152	存入保證金	4,514,942
固定資產	2,341,581,944	應付保管款	2,240,102
土地	2,258,265,141	淨資產	2,342,445,406
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,342,445,406
累計折舊－土地改良物	-21,947,403	資產負債淨額	2,342,445,406
房屋建築及設備	50,040,521		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,452,672		
機械及設備	12,184,848		
累計折舊－機械及設備	-9,805,590		
交通及運輸設備	14,363,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,238,234		
雜項設備	23,586,139		
累計折舊－雜項設備	-5,411,155		
無形資產	140,310		
電腦軟體	140,310		
合 計	2,370,946,208	合 計	2,370,946,208
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	3	待抵銷債權憑證	3